

Skoczów, 11 grudnia 2018 roku

WF2.3021.3.2018

Pan  
Rajmund Dedio  
Przewodniczący Rady Miejskiej  
Skoczowa

Przedstawiam poniżej najważniejsze zmiany, jakie zostały wprowadzone do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok w stosunku do projektu budżetu przedłożonego Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w dniu 15 listopada br.

1. Kwota planowanych dochodów wynosi **116.818.169,65 zł** i została zwiększona o **2.697.056,45 zł**. Na powyższą różnicę składają się:
  - a. zwiększono kwotę pomocy finansowej powiatu cieszyńskiego na zadanie dotyczące „Modernizacji drogi powiatowej ul. Stalmacha”, które będzie realizowane przez gminę Skoczów w rozdziale **60014** i paragrafie **6620** z kwoty **365.000 zł** na **875.000 zł** - zwiększenie o **510.000 zł**;
  - b. zwiększono planowane dochody z tytułu trwałego zarządu o kwotę **70.000 zł** – rozdział **70005** i paragraf **0470**;
  - c. wprowadzono kwotę dotacji ze środków unijnych na zadanie pn. „Przyjazny Urząd - rozwój e-usług w gminie Skoczów” w rozdziale **75023**, w wysokości **850.000 zł**;
  - d. dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Powiatem Cieszyńskim – obrona cywilna – zmniejszenie o **100 zł** (było 1.000 zł jest 900 zł) – rozdział **75414**, paragraf **2320**;
  - e. zwiększono planowane dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę **100.000 zł** – rozdział **75616** i paragraf **0500**;
  - f. wprowadzono kwotę dotacji ze środków unijnych na zadanie pn. „Modernizacja polegająca na przebudowie boiska piłkarskiego wraz z urządzeniami przy SP w Ochabach” w rozdziale **80101**, w wysokości **432.515,63 zł**;
  - g. wprowadzono kwotę dotacji ze środków unijnych na projekty realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Program na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego obszaru Zawiśle i Bajerki oraz Górny Bór” w rozdziale **85295**, w wysokości **334.640,82 zł**;
  - h. zwiększono dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami o kwotę **400.000 zł** – rozdział **90002**, paragraf **0490**.
2. Kwota planowanych wydatków wynosi **129.719.732,86 zł** i została zwiększona o **4.556.923,20 zł**. Na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć **26.710.827,75 zł** (było 23.370.104,55 zł – zwiększenie o **3.340.723,20 zł**). Na powyższą różnicę składają się:

- a. zwiększono kwotę wydatków w rozdziale **01010** na zadaniu „Uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie Gminy Skoczów” o kwotę **300.000** zł, tj. środki niewykorzystane w 2018 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 1;
- b. zmniejszono kwotę wydatków w rozdziale **60011** na zadaniu „Przebudowa węzła drogowego na skrzyżowaniu DK 81 z ulicą Bielską w Skoczowie” o kwotę **1.600.000** zł, zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 2;
- c. zwiększono kwotę wydatków w rozdziale **60014** na zadaniu „Modernizacja drogi powiatowej 2616 S ul. Stalmacha” o kwotę **970.000** zł; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 3;
- d. wprowadzono kwotę wydatków na inwestycje w rozdziale **60014**, dotyczącą zadania pn. „Przebudowa mostu nad rzeką Wisła w Ochabach w ciągu drogi powiatowej 2619 S - pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego” (**2.000.000 zł**); zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 5;
- e. wprowadzono kwotę wydatków na zadanie inwestycyjne „Przebudowa ul. Polnej i Szkolnej na odcinku od ul. Menniczej do ul. Ustrońskiej (PT)” w rozdziale **60016**, paragraf **6050** kwota **68.500** zł, dotyczącą opracowania dokumentacji technicznej ze środków niewykorzystanych w 2018 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 9;
- f. wprowadzono kwotę wydatków na zakupy inwestycyjne w rozdziale **60095**, paragraf **6060** kwota **65.000** zł, (maszyna do wykaszania wałów rzeki) z niewykorzystanych przez Miejski Zarząd Dróg w 2018 roku środków na wydatki bieżące; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 10;
- g. zmniejszono kwotę wydatków w rozdziale **70005** na zadaniu „Wykupy nieruchomości” o kwotę **25.000** zł, (było 100.000 zł, jest 75.000 zł), jednocześnie zwiększając wydatki bieżące w paragrafach **4300** i **4510** o tą samą kwotę (lit. „s”); zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 12;
- h. wprowadzono kwotę wydatków na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego w Skoczowie” w rozdziale **75023**, paragraf **6050** kwota **170.000** zł, są to środki niewykorzystane w 2018 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 15;
- i. wprowadzono kwotę wydatków na zadanie inwestycyjne „Przyjazny Urząd - rozwój e-usług w gminie Skoczów” w rozdziale **75023**, kwota **1.000.000** zł, są to środki niewykorzystane w 2018 roku, w tym dotacja ze środków unijnych (850.000 zł.); zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 16;
- j. zwiększono kwotę wydatków w rozdziale **75095** na zadaniu „Hradek i Skoczów. Współpraca ponad granicami” o kwotę **31.223,20** zł, (zadanie dotyczy budowy wiaty w sołectwie Wilamowice, a kwota zwiększonego udziału gminy wynika z uzyskanej w postępowaniu przetargowym ceny za realizację zadania); zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 18;
- k. wprowadzono kwotę wydatków w rozdziale **75095** na zadanie „Moravská Ostrava a Přívoz - Skoczów. Rozwój dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i przemysłowego.” w wysokości **36.000** zł, dotyczącą opracowania dokumentacji technicznej ze środków niewykorzystanych w 2018 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 19;

- l. zwiększono kwotę wydatków w rozdziale **75412** na zadaniu „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego” o kwotę **100.000** zł, o środki niewykorzystane w 2018 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 20;
- m. zmniejszono rezerwę inwestycyjną o **400.000** zł (było 600.000 zł, jest 200.000 zł); zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 21;
- n. zwiększono kwotę wydatków w rozdziale **80101** na zadaniu „Modernizacja polegająca na przebudowie boiska piłkarskiego wraz z urządzeniami przy SP w Ochabach” o kwotę **500.000** zł, tj. środki niewykorzystane w 2018 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 22;
- o. wprowadzono kwotę wydatków na inwestycje w rozdziale **85195**, dotyczącą zakupów inwestycyjnych w wysokości **35.000** zł (wyposażenie hospicjum) – są to środki niewykorzystane w 2018 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 25;
- p. zwiększono kwotę wydatków na inwestycje w rozdziale **90002**, paragraf **6060** o kwotę **100.000** zł, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne związane z gospodarką odpadami – są to środki niewykorzystane w 2018 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 27;
- q. zmniejszono kwotę wydatków na program ograniczania niskiej emisji o kwotę **40.000** zł, (było 280.000 zł, jest 240.000 zł) do poziomu wykorzystania środków w bieżącym roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 29;
- r. zwiększono kwotę wydatków w rozdziale **92695** na zadaniu „Cyкло-Beskidy. Stworzenie Beskidzkiej Magistrali Rowerowej elementem rozwoju turystyki rowerowej na Śląsku Cieszyńskim” o kwotę **30.000** zł, tj. środki niewykorzystane w 2018 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 34.

zmienione zostały również wydatki bieżące – zwiększenie o **1.216.200** zł, (było **101.792.705,11** zł, jest **103.008.905,11** zł):

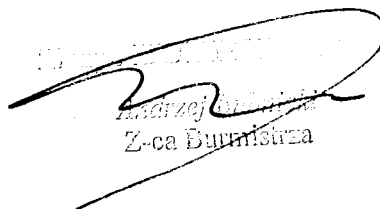
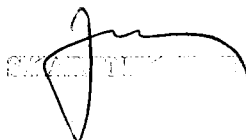
- s. zwiększono kwotę wydatków w rozdziale **70005**, paragrafy **4300** i **4510** o kwotę **25.000** zł. z przeznaczeniem na wydatki dotyczące gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości (lit. "g");
- t. zwiększono kwotę wydatków na promocję gminy w rozdziale **75075** i paragrafie **4300** o kwotę **44.000** zł (strona internetowa, monografia);
- u. zwiększono kwotę wydatków przeznaczonych na rezerwę na „zarządzanie kryzysowe” o **4.000** zł – rozdział **75818** i paragraf **4810**;
- v. zwiększono kwotę wydatków przeznaczonych na rezerwę ogólną o **900.000** zł, (zwiększenie kosztów energii elektrycznej) – rozdział **75818** i paragraf **4810**;
- w. zwiększono planowane wydatki bieżące na usługi opiekuńcze w rozdziale **85228** o kwotę łącznie **26.000** zł – paragrafy **4170** (16.000 zł) oraz **4410** (10.000 zł);
- x. zwiększono wydatki na zakup usług (zwiększono także dochody) związanych z gospodarowaniem odpadami w rozdziale **90002** i paragrafie **4300** o kwotę **262.200** zł;
- y. zwiększono dotację dla Miejskiego Centrum Kultury „Integrator” w rozdziale **92109** o kwotę **20.000** zł;

- z. zwiększono dotację dla Biblioteki Publicznej w rozdziale **92116** o kwotę **35.000** zł;
- aa. zmniejszono dotację dla Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w rozdziale **92605** o kwotę **50.000** zł;
- bb. zmniejszono wydatki na dowóz dzieci na basen w rozdziale **92605** i paragrafie **4300** o kwotę **50.000** zł.
3. W związku z powyższym planowany deficyt wyniesie **12.901.563,21** zł (było 11.041.696,46 zł – zwiększenie o **1.859.866,75** zł) i zostanie on pokryty:
- wyemitowanymi obligacjami w wysokości **6.000.000** zł,
  - wolnymi środkami w wysokości **6.901.563,21** zł.
4. Przychody budżetu wyniosą **15.762.777,21** zł. Zmiana w stosunku do projektu budżetu wynika ze zwiększenia zaangażowanych środków wolnych o **859.866.75** zł oraz planowanej emisji obligacji o dodatkowy **1.000.000** zł.
5. Rozchody budżetu wyniosą **2.861.214** zł i będą identyczne jak w przedstawionym w projekcie budżetu.
6. Zmianie ulegają również załączniki do uchwały.

Powyższe zmiany mają również wpływ na zmianę uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Skoczów.

W wykazie przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto nowe zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej 2602 S ul. Górecka w Skoczowie II etap - pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego”, na które w 2020 roku przewidziano kwotę **750.000** zł. Zmieniły się również planowane nakłady na zadanie pn. „Ochrona obszarów nadwodnych poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z kampanią informacyjno - edukacyjną w Gminie Skoczów” – w 2020 roku zamiast **2.146.964,85** zł, jest **10.494.988,10** zł.

W związku z powyższym zwiększono planowane w 2020 roku przychody, o kwotę planowanych do emisji obligacji w wysokości **3.000.000** zł oraz środków wolnych z 2017 roku w kwocie **2.472.681** zł.



Z-ca Burmistrza