

Projekt

z dnia 11 września 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR X/ /2019
RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA**

z dnia 18 września 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Skoczów na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Rada Miejska Skoczowa, uchwala:

§ 1. Wprowadzić zmiany w dochodach budżetu gminy Skoczów na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadzić zmiany w wydatkach budżetu gminy Skoczów na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadzić zmiany w przychodach budżetu gminy Skoczów na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadzić zmiany w rozchodach budżetu gminy Skoczów na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

1. dochody, w tym:	119.592.562,37 zł,
- dochody bieżące	112.967.683,17 zł,
- dochody majątkowe	6.624.879,20 zł,
2. wydatki, w tym:	132.040.585,58 zł,
- wydatki bieżące	105.207.568,83 zł,
- wydatki majątkowe	26.833.016,75 zł,
3. przychody	15.198.637,21 zł,
4. rozchody	2.750.614,00 zł.

§ 6. Deficyt budżetu Gminy w wysokości **12.448.023,21** zł, zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości **6.000.000,00** zł,
- nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w wysokości **4.592.948,69** zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **1.855.074,52** zł.

§ 7. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku, stanowią **załącznik Nr 5** do niniejszej uchwały.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku, stanowią **załącznik Nr 6** do niniejszej uchwały.

3. Zadania inwestycyjne w 2019 roku, stanowią **załącznik Nr 7** do niniejszej uchwały.

4. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 roku, stanowi **załącznik Nr 8** do niniejszej uchwały.

5. Przychody i rozchody budżetu gminy Skoczów, stanowi **załącznik Nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Skoczowa

Rajmund Dedio

RADCA PRAWNY
12.01.18
Karolina Rymasz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/ /2019

Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 18 września 2019 r.

Zmiany w dochodach budżetu Gminy Skoczów na 2019 rok.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
750			Administracja publiczna		52.920,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2.920,00
			- dochody bieżące		2.920,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		2.920,00
			Rada Sołecka Bładnice		2.420,00
			Rada Sołecka Wilamowice		500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		50.000,00
			- dochody bieżące		50.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		50.000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		575.000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		275.000,00
			- dochody bieżące		275.000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		25.000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		250.000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		300.000,00
			- dochody bieżące		300.000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		300.000,00
758			Różne rozliczenia		147.159,93
	75814		Różne rozliczenia finansowe		147.159,93
			- dochody bieżące		147.159,93
			dotacje na zadania bieżące		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		50.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		97.159,93
			Razem		775.079,93

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/ /2019

Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 18 września 2019 r.

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy Skoczów na 2019 rok.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
600			Transport i łączność	99.000,00	257.955,68
	60011		Drogi publiczne krajowe	99.000,00	
			- wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne	99.000,00	
		6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi	99.000,00	
			Przebudowa węzła drogowego na skrzyżowaniu DK 81 z ulicą Bielską w Skoczowie	99.000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne		257.955,68
			- wydatki bieżące		57.955,68
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		57.955,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		57.955,68
			Rada Sołecka Kiczyce		5.000,00
			Rada Sołecka Kowale		9.000,00
			Rada Sołecka Międzywieć		10.054,84
			Rada Sołecka Ochaby		8.000,00
			Rada Sołecka Pierściec		4.900,84
			Rada Sołecka Pogórze		9.000,00
			Rada Sołecka Wilamowice		4.000,00
			Rada Sołecka Wiślica		8.000,00
			- wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne		200.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200.000,00
			Przebudowa ul. Polnej i Szkolnej na odcinku od ul. Mennicznej do ul. Ustrońskiej		100.000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej		100.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		30.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		30.000,00
			- wydatki bieżące		30.000,00
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		30.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		30.000,00
710			Działalność usługowa	30.000,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30.000,00	
			- wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne	30.000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	
			Odszkodowania za grunty	30.000,00	

750			Administracja publiczna		42.124,25
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		36.970,25
			- wydatki bieżące		36.970,25
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		36.970,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19.078,59
			Rada Sołecka Bładnice		10.054,84
			Rada Sołecka Kiczyce		5.054,84
			Rada Sołecka Ochaby		2.054,84
			Rada Sołecka Wiślica		1.914,07
		4260	Zakup energii		2.920,00
			Rada Sołecka Bładnice		2.420,00
			Rada Sołecka Wilamowice		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		14.971,66
			Rada Sołecka Kowale		190,13
			Rada Sołecka Harbutowice		10.054,84
			Rada Sołecka Pogórze		1.054,84
			Rada Sołecka Wilamowice		3.671,85
	75095		Pozostała działalność		5.154,00
			- wydatki bieżące		5.154,00
			w tym, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		5.154,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5.154,00
			Rada Sołecka Pierściec		5.154,00
			Razem	159.000,00	300.079,93

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/ /2019

Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 18 września 2019 r.

Zmiany w przychodach budżetu Gminy Skoczów na 2019 rok.

		Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3.135.011,07	
	957	Nadwyżki z lat ubiegłych		2.390.411,07
		Razem	3.135.011,07	2.390.411,07

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/ /2019

Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 18 września 2019 r.

Zmiany w rozchodach budżetu Gminy Skoczów na 2019 rok.

			Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
		963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	110.600,00	
			Razem	110.600,00	

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	w tym:			
					Bieżące	Majątkowe	w szczególności: Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	w szczególności: Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	51 069,57	51 069,57			
	01095		Pozostała działalność	51 069,57	51 069,57			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 069,57	51 069,57			
			Administracja publiczna	175 401	175 401			
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 401	175 401			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	175 401	175 401			
	751		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	138 375	138 375			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 600	4 600			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 600	4 600			
	75108		<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	36 322	36 322			
		2010	<u>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</u>	36 322	36 322			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	810	810			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	810	810			
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	96 643	96 643			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 643	96 643			
	752		Obrona narodowa	800	800			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800	800			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800	800			

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	w tym:				
					Bieżące	w szczególności:		Majątkowe	w szczególności
						Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
801			Oświata i wychowanie	186 666,75	186 666,75				
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	186 666,75	186 666,75				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	186 666,75	186 666,75				
852			Pomoc społeczna	52 568,48	52 568,48				
	85215		Dotatki mieszkaniowe	11 499,48	11 499,48				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 499,48	11 499,48				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	609	609				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	609	609				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 600	7 600				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 600	7 600				
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	32 860	32 860				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 860	32 860				
855			Rodzina	24 653 103	24 653 103				
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 875 606	15 875 606				
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 875 606	15 875 606				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 599 933	7 599 933				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 599 933	7 599 933				
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 753	1 753				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 753	1 753				
	85504		Wspieranie rodziny	1 147 000	1 147 000				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 147 000	1 147 000				
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 811	28 811				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 811	28 811				
			Ogółem	25 257 983,80	25 257 983,80				

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr X/ /2019

Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 18 września 2019 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku

1	2	3	4	5,00	6,00	w tym:												
						7,00	w szczególności:			11	12	13	14	15	w szczególności:			
							Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
010			Rolnictwo i leśnictwo	51 069,57	51 069,57	51 069,57	291,43	50 778,14										
	01095		Pozostała działalność	51 069,57	51 069,57	51 069,57	291,43	50 778,14										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291,43	291,43	291,43	291,43											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,13	39,13	39,13		39,13										
		4300	Zakup usług pozostałych	670,80	670,80	670,80		670,80										
		4430	Różne opłaty i składki	50 068,21	50 068,21	50 068,21		50 068,21										
750			Administracja publiczna	175 401	175 401	175 401	116 401	59 000										
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 401	175 401	175 401	116 401	59 000										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 701	97 701	97 701	97 701											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500	16 500	16 500	16 500											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200	2 200	2 200	2 200											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000	59 000	59 000		59 000										

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2019 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	w szczególności:		
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst, przypadające do spłaty w danym roku	Obsługa długu Jst	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest	zakup, objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	138 375	138 375	78 225	51 970	26 255		60 150										
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 600	4 600	4 600	4 600													
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 845	3 845	3 845	3 845													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661	661	661	661													
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94	94	94	94													
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	36 322	36 322	36 322	24 822	11 500												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500	3 500	3 500	3 500													
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	500	500													
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 822	20 822	20 822	20 822													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000	9 000		9 000												
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	2 500		2 500												
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	810	810	810		810												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310	310	310		310												
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500		500												
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	96 643	96 643	36 493	22 548,31	13 944,69		60 150										
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 150	60 150					60 150										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 789,99	2 789,99	2 789,99	2 789,99													
		4120	Składki na Fundusz Pracy	368,32	368,32	368,32	368,32													
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 390	19 390	19 390	19 390													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 024,19	8 024,19	8 024,19		8 024,19												
		4300	Zakup usług pozostałych	5 920,50	5 920,50	5 920,50		5 920,50												

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2019 r. (6+15)	w tym:														
					Wydatki bieżące	w szczególności:										Wydatki majątkowe	w szczególności:		
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań ist	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Ist, przypadające do spłaty w danym roku	Obsługa długu Ist	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :				
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań ist		zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
752			Obrona narodowa	800	800	800		800											
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800	800	800		800											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200		200											
		4300	Zakup usług pozostałych	600	600	600		600											
801			Oświata i wychowanie	186 666,75	186 666,75	186 666,75	1 848,13	184 818,62											
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	186 666,75	186 666,75	186 666,75	1 848,13	184 818,62											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 848,13	1 848,13	1 848,13	1 848,13												
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	184 818,62	184 818,62	184 818,62		184 818,62											
852			Pomoc społeczna	52 568,48	52 568,48	7 834,48	7 834,48			44 734,00									
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 499,48	11 499,48	225,48	225,48			11 274,00									
		3110	Świadczenia społeczne	11 274,00	11 274,00					11 274,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225,48	225,48	225,48	225,48												
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	609	609	9	9			600									
		3110	Świadczenia społeczne	600	600					600									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9	9	9	9												
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 600	7 600	7 600	7 600												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 109	1 109	1 109	1 109												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121	121	121	121												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 370	6 370	6 370	6 370												
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	32 860	32 860					32 860									
		3110	Świadczenia społeczne	32 860	32 860					32 860									

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2019 r. (6+15)	w tym:													
					Wydatki bieżące	w szczególności:							Wydatki majątkowe	w szczególności:				
						Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jest, przypadające do spłaty w danym roku		Obsługa długu jest	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest	zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
7,00	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
855			Rodzina	24 653 103	24 653 103	798 762	708 018	90 744		23 854 341								
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 875 606	15 875 606	229 839	189 945	39 894		15 645 767								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400					400								
		3110	Świadczenia społeczne	15 645 367	15 645 367					15 645 367								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 008	149 008	149 008	149 008											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 398	9 398	9 398	9 398											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 658	27 658	27 658	27 658											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 881	3 881	3 881	3 881											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 094	6 094	6 094		6 094										
		4260	Zakup energii	4 000	4 000	4 000		4 000										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200		200										
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	14 000	14 000		14 000										
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000	1 000		1 000										
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	9 000	9 000	9 000		9 000										
		4430	Różne opłaty i składki	150	150	150		150										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150	4 150	4 150		4 150										
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100	100	100		100										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200	200		200										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000		1 000										

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2019 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:											w szczególności:		
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	Obsługa długu jst	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>7 599 933</u>	<u>7 599 933</u>	<u>501 359</u>	<u>481 936</u>	<u>19 423</u>		<u>7 098 574</u>									
		3110	<u>Świadczenia społeczne</u>	<u>7 098 574</u>	<u>7 098 574</u>					<u>7 098 574</u>									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 008	159 008	159 008	159 008												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 398	9 398	9 398	9 398												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 404	309 404	309 404	309 404												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 126	4 126	4 126	4 126												
		4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>6 373</u>	<u>6 373</u>	<u>6 373</u>		<u>6 373</u>											
		4260	Zakup energii	3 000	3 000	3 000		3 000											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000	1 000		1 000											
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000	3 000	3 000		3 000											
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100		100											
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500		500											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150	4 150	4 150		4 150											
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	100	100		100											
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200	200		200											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000		1 000											
	85503		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>1 753</u>	<u>1 753</u>	<u>1 753</u>	<u>1 753</u>												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 753	1 753	1 753	1 753												

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2019 r. (6+15)	w tym:													
					Wydatki bieżące	w szczególności:							Wydatki majątkowe	w szczególności:				
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku		Obsługa długu jst	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
7,00	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85504		Wspieranie rodziny	1 147 000	1 147 000	37 000	34 384	2 616		1 110 000								
		3110	Świadczenia społeczne	1 110 000	1 110 000					1 110 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 675	28 675	28 675	28 675											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 008	5 008	5 008	5 008											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	701	701	701	701											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 616	2 616	2 616		2 616										
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 811	28 811	28 811		28 811										
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 811	28 811	28 811		28 811										
			Ogółem wydatki	25 257 983,80	25 257 983,80	1 298 758,80	886 363,35	412 395,45		23 959 225								

Zadania inwestycyjne w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Razem	w tym:
					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
1	010	01010	Uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie Gminy Skoczów	1 700 000	
2			Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków gminy	72 000	
3	600	60011	<u>Przebudowa węzła drogowego na skrzyżowaniu DK 81 z ulicą Bielską w Skoczowie</u>	<u>1 000</u>	
4		60014	Modernizacja drogi powiatowej 2616 S ul. Stalmacha	1 750 000	
5			Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Wisłą w Ochabach w ciągu drogi powiatowej 2619 S wraz z budową obietku tymczasowego - pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego	2 000 000	
6		60016	<u>Przebudowa drogi gminnej ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej</u>	<u>190 000</u>	
7			Budowa drogi gminnej w rejonie ul. Góreckiej od ul. Góreckiej do Pogórza (PT)	85 689	
8			Poprawa bezpieczeństwa na drogach sołectwa Kiczycze - ul. Ochabska	30 000	
9			<u>Przebudowa ul. Polnej i Szkolnej na odcinku od ul. Menniczej do ul. Ustrońskiej</u>	<u>168 500</u>	
10			Poprawa bezpieczeństwa na drogach w sołectwie Ochaby od ul. Dębowieckiej do ul. Krzempka	8 000	
11		60095	Zakupy inwestycyjne MZD	155 000	
12	700	70005	Wykupy nieruchomości	75 000	
13	710	71004	<u>Odszkodowania za grunty</u>	<u>70 000</u>	
14	750	75023	Zakupy inwestycyjne UM	50 000	
15			Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego w Skoczowie	170 000	
16			Przyjazny Urząd - rozwój e-usług w gminie Skoczów	1 000 000	850 000
17		75095	Skoczów-Hradek. Promujemy się wspólnie - podniesienie atrakcyjności turystycznej poprzez rewitalizację centrów miejscowości III	296 657	129 000
18			Hradek i Skoczów. Współpraca ponad granicami	142 000	69 735,09
19			Moravská Ostrava a Přívoz - Skoczów. Rozwój dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i przemysłowego	36 000	
20	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	490 000	
21	758	75818	Rezerwa inwestycyjna	59 640	
22	801	80101	Modernizacja polegająca na przebudowie boiska piłkarskiego wraz z urządzeniami przy SP w Ochabach	1 200 000	432 515,63
23			Termomodernizacja budynku szkolnego w Skoczowie przy ul. Bielskiej 34	1 610 700	
24			Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Skoczowie	842 000	
25			Winda dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Pierścicu (PT)	20 000	
26			Dostosowanie instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej nr 8 w Skoczowie	8 860	
27	851	85195	Zakupy inwestycyjne	35 000	
28	855	85505	Rozbudowa PP Nr 3 w Skoczowie o pomieszczenia żłobkowe lub przedszkolne (PT)	75 000	
29	900	90002	<u>Zakupy inwestycyjne - gospodarka odpadami</u>	<u>144 000</u>	
30			Wydatki inwestycyjne - gospodarka odpadami	166 000	
31			Usuwanie wyrobów zawierających azbest	18 500	
32		90005	Ograniczanie niskiej emisji	252 000	
33		90015	Wykup oświetlenia drogowego od TAURON Dystrybucja S.A.	200 000	
34			Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w gminie Skoczów	2 500	
35			Masterplan rozwoju oświetlenia na terenie miasta i gminy Skoczów	8 000	
36		90095	Ochrona obszarów nadwodnych poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z kampanią informacyjno - edukacyjną w gminie Skoczów	2 000 000	
37	926	92601	Termomodernizacja budynku krytej pływalni Delfin w Skoczowie	4 147 535,57	1 373 320,56
38			Kompleksowa termomodernizacja budynków na Stadionie Miejskim w Skoczowie przy ul. Sportowej 6 - hala i pawilon sportowy	6 538 435,18	1 479 407,92
39			Wymiana stolarki okiennej w pawilonie sportowym LKS Pogórze - etap I	14 000	
40		92695	Cyklo-Beskidy. Stworzenie Beskidzkiej Magistrali Rowerowej elementem rozwoju turystyki rowerowej na Śląsku Cieszyńskim	1 000 000	850 000
Ogółem				26 832 016,75	5 183 979,20

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w 2019 roku

Lp.	Nazwa jednostki	Razem	Dział	Rozdział	Kwota	Przedsięwzięcie
1	2	3	4	5	6	7
1.	<u>Sołectwo Bładnice</u>	<u>103 475,34</u>	600	60016	66 990	1 Remont ul. Trzy Dęby
						2 Remont ul. Beskidzkiej
						3 Remonty cząstkowe dróg
						4 Bieżące utrzymanie dróg
			750	75022	<u>36 485,34</u>	1 Organizacja imprez: piknik rodzinny, spotkania mieszkańców, Dzień Seniora, zebrania wiejskie, rady sołectkiej, spotkania sołtysów
						2 Bieżące utrzymanie obiektów
2.	<u>Sołectwo Harbutowice</u>	<u>112 749,59</u>	600	60016	51 414	1 Remont ul. Bajkowej
						2 Bieżące utrzymanie dróg, zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.
						3 Remonty cząstkowe dróg
			750	75022	<u>33 335,59</u>	1 Organizacja imprez: Lipowe Dni, Dzień Seniora, turniej strzelecki
						2 Zakup krzeseł
						3 Zakup wyposażenia strzelnicy
75095		28 000	4 Bieżące utrzymanie Domu Rolnika			
			1 Remonty dróg: ul. Centralna, ul. Świerkowa			
			2 Poprawa bezpieczeństwa na drogach sołectwa - ul. Ochabska (30.000 zł)			
3.	<u>Sołectwo Kiczycze</u>	<u>115 588,84</u>	600	60016	<u>102 218</u>	3 Remonty cząstkowe dróg
						4 Bieżące utrzymanie dróg, poboczy, dróg, zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.
						1 Organizacja imprez: Dzień Kobiet, Majówka, Dzień Dziecka, dożynki, zakończenie lata
						2 Działania związane z promocją sołectwa - utrzymanie strony internetowej
			750	75022	<u>13 370,84</u>	3 Utrzymanie wiaty i terenu przy niej oraz placu zabaw
						4 Zakup łódki pod wiatę
4.	<u>Sołectwo Kowale</u>	<u>76 798,13</u>	600	60016	66 882	5 Zakup kwiatów
						6 Współpraca ze szkołą, przedszkolem i innymi organizacjami w sołectwie
						1 Poszerzenie drogi ul. Prezydencka
			750	75022	<u>9 916,13</u>	2 Poprawa bezpieczeństwa na drogach: ul. Prezydencka, ul. Bławatkowa
						3 Wydatki na zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.
						4 Remonty cząstkowe dróg
5.	<u>Sołectwo Międzywiecie</u>	<u>109 416,84</u>	600	60016	<u>90 178,84</u>	5 Remont ul. Skośnej
						6 Bieżące utrzymanie dróg i zieleni
						1 Organizacja imprez: wigilijka, ognisko, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, zebrania wiejskie, festyny, pikniki, Dzień Seniora
						2 Działania związane z promocją sołectwa - koszty uczestnictwa w dożynkach, spartakiadzie sołectw
						3 Zakup kwiatów, utrzymanie kwiatów i zieleni
						1 Remonty dróg: ul. Blokowa
750	75022	12 238	2 Remonty dróg: ul. Malinowa			
			3 Remont przepustu ul. Paproci			
			4 Nowa nawierzchnia ul. Rogowa			
			5 Remonty cząstkowe dróg			
75095		7 000	6 Bieżące utrzymanie dróg			
			1 Organizacja imprez: turnieje piłkarskie, festyny, zawody jeździeckie, spartakiada sołectw, pożegnanie lata, spotkanie seniorów, zebrania sołectkie, pieczenie kielbasy			
75095		7 000	2 Działania związane z promocją sołectwa - dożynki gminne			
			3 Wykonanie monitoringu wiaty rekreacyjnej przy ul. Iskrzyczyńskiej			
						4 Bieżące utrzymanie obiektów

Lp.	Nazwa jednostki	Razem	Dział	Rozdział	Kwota	Przedsięwzięcie									
1	2	3	4	5	6	7									
6.	Sołectwo Ochaby	276 190,84	600	60016	239 264	1 Remont dróg: ul. Kameralna, ul. Simoradzka									
						2 Wykonanie przepustów									
						3 Bieżące utrzymanie dróg									
						4 Zakup kruszyw skalnych do utwardzenia dróg									
						5 Poprawa bezpieczeństwa na drogach od ul. Dębowieckiej do ul. Krzempka									
						6 Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych itp.									
			750	75022	22 926,84	1 Organizacja imprez: Ochabskie Papaje, Majówka, Biesiada, Powrót do tradycji, turnieje, konkursy, współpraca ze szkołami, przedszkolami, spotkanie z seniorami, spotkanie z Mikołajem, Łączy nas Muzyka									
						2 Działania związane z promocją: wydanie książki "Początki szkolnictwa w Ochabach"									
						3 Bieżące utrzymanie wiaty oraz placu zabaw									
						4 Zakup monitoringu oraz czujnika ruchu (wiaty oraz plac zabaw)									
						5 Zakup materiałów biurowych									
						6 Współpraca z organizacjami, szkołą, przedszkolem									
7.	Sołectwo Pierściec	160 738,84	600	60016	108 534,84	1 Remonty cząstkowe dróg									
						2 Remonty dróg - ul. Spacerowa, uzupełnienie poboczy ul. M. Wardas, ul. Leguś, ul. Brzimowa									
						3 Bieżące utrzymanie dróg, zakup paliwa, części zamiennych itp.									
						4 Poprawa bezpieczeństwa na drogach sołectwa: ul. Rolna, ul. Landecka									
			750	75022	12 650	1 Organizacja imprez: imprezy kulturalne, integracyjne, zebrania wiejskie, Dzień Dziecka, Mikołaj, spotkania oplatkowe, konkursy, koncerty, Biesiada Sołecka, współpraca ze wszystkimi organizacjami, szkołami, stowarzyszeniami, parafiami na terenie sołectwa									
						2 Działania związane z promocją sołectwa - koszty uczestnictwa w dożynkach, spartakiadzie sołectw, zakup i druk materiałów promocyjnych									
						3 Utrzymanie i udoskonalenie miejsc rekreacji i miejsc pamięci, zakup urządzeń									
						4 Zakup materiałów biurowych i tonerów									
						750	75095	39 554	1 Poszerzenie ul. Górne Stawy						
									2 Chodnik ul. Sąsiedzka						
									3 Remont ul. Sielskiej						
									4 Montaż dwóch lamp - ul. ks. St. Gawłasa, ul. Krosowej i Biegaczy						
8.	Sołectwo Pogórze	187 894,84	600	60016	174 594	5 Nakładka asfaltowa ul. Kępki									
						6 Poprawa bezpieczeństwa na drodze: ul. Zamek									
						7 Czyszczenie i wykaszenie rowów, zakup materiałów pędnych, bieżące naprawy sprzętu									
						8 Remonty cząstkowe dróg									
						750	75022	13 300,84	1 Organizacja imprez: biegi narciarskie, Dzień Kobiet, biegi przełajowe, cross świętojański, pikniki rodzinny i historyczne, spotkania oplatkowe i integracyjne, spartakiada sołectw, mikołajki, 11 listopada, festyn, "Bądź bezpieczny na drodze"						
									2 Działania związane z promocją sołectwa - materiały promujące sołectwo, ulotki, kalendarze, foldery, mapy, tablice						
									9.	Sołectwo Wilamowice	52 120,40	600	60016	34 884	1 Remont drogi ul. Rekreacyjna
															2 Remonty cząstkowe dróg
			3 Poprawa bezpieczeństwa na drogach sołectwa												
			4 Wydatki na zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.												
			750	75022	17 236,40	1 Organizacja imprez: piknik dla dzieci, spotkania dla seniorów, zebrania wiejskie, imprezy integracyjne									
						2 Remont toalet i zadaszenia nad podium									
3 Wykonanie bruku i oświetlenia wokół wiaty															
4 Naprawa i konserwacja sprzętu i placu zabaw															
5 Bieżące utrzymanie obiektów															
6 Odnowienie tablicy informacyjnej															
10.	Sołectwo Wiślica	72 815,47	600	60016	60 932	1 Remonty cząstkowe dróg									
						2 Nakładka asfaltowa ul. Północna od ul. Polnych Kwiatów w kierunku ul. Wolności									
						3 Uzupełnienie punktów świetlnych przy skrzyżowaniu ul. Willowa z ul. Szostoka									
						4 Naprawa przepustów, wydatki na zakup kłirca, paliwa, części eksploatacyjnych itp.									
						5 Odwodnienie ul. Leśna Dolina, ul. Malownicza									
			750	75022	11 883,47	1 Organizacja imprez: "Zjazd na Byłe Czym", odpust, majówka, festyn, kiermasz, Dzień Dziecka, spotkanie integracyjne									
						2 Wydatki na dożynki, spartakiadę, zebrania wiejskie, materiały biurowe									
						3 Działania związane z promocją sołectwa - opłata za utrzymanie strony internetowej, odnowienie gablot ogłoszeniowych									
						4 Konserwacja placu zabaw									
						5 Zakup kwiatów do donic, krzewów i materiałów ogrodniczych									
						6 Bieżące utrzymanie obiektów									
						Ogółem	1 267 789,13	600	60016	995 891,68	75022	183 343,45			
75095	88 554														

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr X/ /2019

Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 18 września 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

Lp.	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 198 637,21
1.	931	Papiery wartościowe (obligacje)	6 000 000
2.	950	<u>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</u>	<u>4 605 688,52</u>
3.	957	<u>Nadwyżka z lat ubiegłych</u>	<u>4 592 948,69</u>
Rozchody ogółem:			2 750 614
1.	963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	169 552
1.1.		<u>Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kiczyce</u>	<u>0</u>
1.2.		Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bładnice - Etap IV	169 552
2.	982	Wykup innych papierów wartościowych	2 000 000
3.	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	581 062
3.1.		Kredyty na sfinansowanie planowanego deficytu	531 600
3.1.		Kredyt na rozbudowę ul. Stara Droga w Harbutowicach	49 462

UZASADNIENIE

W przedstawionym projekcie zmian budżetu na 2019 rok po stronie dochodów w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększono plan dotacji celowej o kwotę **97.159,93** zł, zwiększając jednocześnie plan wydatków bieżących w rozdziałach 60016 „Drogi publiczne gminne” (57.955,68 zł), 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (34.050,25 zł.) i 75095 „Pozostała działalność” (5.154 zł.). Środki te zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 16 sierpnia 2019 roku Nr FBI.3111.219.2.2019 pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa, a przeznaczone na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku.

Po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 75022 „Rady gmin” zwiększono plan o kwotę **2.920** zł., są to wpłaty dokonywane na rzecz Rady Sołeckiej Bładnice (2.420 zł.), Rady Sołeckiej Wilamowice (500 zł.).

Zmiany budżetu po stronie dochodów wynikają z dostosowania planu dochodów do ich przewidywanego wykonania na koniec 2019 roku, w związku z czym:

- zwiększono planowane dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych organizacji o kwotę **50.000** zł (75023, § 0970),
- zwiększono planowane wpływy z podatku spadków i darowizn o kwotę **25.000** zł (75616, § 0360),
- zwiększono planowane wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych o kwotę **250.000** zł (75616, § 0500),
- zwiększono planowane dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę **300.000** zł (75621, § 0020),
- zwiększono planowane wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych o kwotę **50.000** zł (75814, § 0920).

W rozdziale 60011 „Drogi publiczne krajowe” zmniejszono o kwotę **99.000** zł zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa węzła drogowego na skrzyżowaniu DK 81 z ulicą Bielską w Skoczowie”, przesuwając jednocześnie realizację przedsięwzięcia na kolejne lata.

Po stronie wydatków przesunięto środki w wysokości **30.000** zł. z przeznaczeniem na dalsze roboty geodezyjne (70005 § 4300; 71004 § 6050)

W uchwale zwiększono wydatki majątkowe na 2019 rok dla zadań „Przebudowa drogi gminnej ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej” (**100.000** zł.) oraz „Przebudowa ul. Polnej i Szkolnej na odcinku od ul. Menniczej do ul. Ustrońskiej” (**100.000** zł). Zadania planuje się realizować w latach 2019-2020 – wprowadzono do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. Na zadania te gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości **3.731.694,45** zł.

W związku z przyznanym umoczeniem pożyczki pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kiczyce” w wysokości 774.200 zł. w rozchodach budżetu zmniejszono plan o kwotę **110.600 zł.** przeznaczoną na spłatę rat.

W przychodach zwiększono o kwotę **2.390.411,07 zł.** nadwyżkę z lat ubiegłych jako jedno ze źródeł finansowania deficytu, które jednocześnie zmniejsza zaangażowane środki wolne. Deficyt budżetu gminy zostaje zmniejszony do wysokości **12.448.023,21 zł.**

W związku z powyższymi zmianami oraz zmianami wprowadzonymi zarządzeniami Burmistrza Miasta Skoczowa zmianie ulegają również załączniki do uchwały budżetowej.

SZANOWANY PANI
10/11/2017

BURMISTRZ
10/11/2017