

Skoczów, 9 grudnia 2019 roku

WF2.3021.2.2019

Pan
Rajmund Dedio
Przewodniczący Rady Miejskiej
Skoczowa

Przedstawiam poniżej najważniejsze zmiany, jakie zostały wprowadzone do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok w stosunku do projektu budżetu przedłożonego Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w dniu 14 listopada br.

1. Kwota planowanych dochodów wynosi **144.945.095,41** zł i została zwiększona o **2.675.688,75** zł. Na powyższą różnicę składają się:
 - a. wprowadzono 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** w wysokości **875.000** zł;
 - b. zwiększono kwotę dotacji z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w rozdziale 60016 i paragrafie 6350 z kwoty **5.328.982,45** zł do kwoty **5.328.983,45** zł;
 - c. zwiększono planowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę **150.000** zł – rozdział **75616** i paragraf **0310** (było 5.980.000 zł jest 6.130.000 zł);
 - d. wprowadzono kwotę dotacji z budżetu państwa na zadanie pn. „Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Skoczowie” w rozdziale **80101** paragraf **6330**, w wysokości **277.700** zł;
 - e. zmniejszono kwotę dotacji ze środków unijnych na zadanie „Ochrona obszarów nadwodnych poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z kampanią informacyjno - edukacyjną w gminie Skoczów” w rozdziale **90095** paragraf **6207**, o **332,81** zł (było 3.708.514 zł jest 3.708.181,19 zł);
 - f. zwiększono kwotę dotacji ze środków unijnych wprowadzając dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku krytej pływalni Delfin w Skoczowie” w rozdziale **92601** paragraf **6207**, o **1.373.320,56** zł (było 1.479.407,92 zł jest 2.852.728,48 zł).
2. Kwota planowanych wydatków wynosi **161.298.799,78** zł i została zwiększona o **9.040.163,30** zł. Na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć **35.375.557,22** zł (było 26.275.193,92 zł – zwiększenie o **9.100.363,30** zł). Na powyższą różnicę składają się:
 - a. zmniejszono kwotę wydatków w rozdziale **60011** na zadaniu „Przebudowa węzła drogowego na skrzyżowaniu DK 81 z ulicą Bielską w Skoczowie” o kwotę **99.000** zł, zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 1;

- b. wprowadzono kwotę wydatków w rozdziale **60014** i paragrafie **6050** dotyczącą zadania „Modernizacja drogi powiatowej 2616 S ul. Stalmacha” w wysokości **1.750.000** zł; zadanie nie zrealizowane w 2019 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 3;
- c. zwiększono kwotę wydatków na inwestycje w rozdziale **60016**, dotyczącą zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Kossak-Szatkowskiej w Skoczowie” o **100.000** zł, są to środki niewykorzystane w 2019 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 5;
- d. zwiększono kwotę wydatków na inwestycje w rozdziale **60016**, dotyczącą zadania pn. „Przebudowa ul. Polnej i ul. Szkolnej na odcinku od ul. Mennicznej do ul. Ustrońskiej w Skoczowie” o **100.000** zł, są to środki niewykorzystane w 2019 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 6;
- e. wprowadzono kwotę wydatków na zadanie inwestycyjne „Budowa drogi gminnej w rejonie ul. Góreckiej od ul. Góreckiej do Pogórza (PT)” w rozdziale **60016**, paragraf **6050 - 78.500** zł, dotyczącą opracowania dokumentacji technicznej ze środków niewykorzystanych w 2019 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 9;
- f. wprowadzono kwotę wydatków w rozdziale **60016** i paragrafie **6050** dotyczącą zadania „Poprawa bezpieczeństwa na drogach w sołectwie Ochaby od ul. Dębowieckiej do ul. Krzempka” w wysokości **8.000** zł; są to środki niewykorzystane w 2019 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 11;
- g. wprowadzono zadanie inwestycyjne „Przebudowa mostu - dojazd do ul. Iglastej w Kiczycach - pomoc finansowa dla gminy Chybie” w rozdziale **60016** i paragrafie **6610** na kwotę **39.000** zł; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 12;
- h. wprowadzono kwotę wydatków na wydatki inwestycyjne w rozdziale **60095**, paragraf **6050** kwota **68.000** zł, (budowa wiaty/magazynu na sól drogową) z niewykorzystanych przez Miejski Zarząd Dróg w 2019 roku środków; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 13;
- i. wprowadzono kwotę wydatków na zadanie inwestycyjne „Przyjazny Urząd - rozwój e-usług w gminie Skoczów” w rozdziale **75023**, kwota **50.000** zł, są to środki niewykorzystane w 2019 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 17;
- j. 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 2019 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 18;
- k. zwiększono rezerwę inwestycyjną o **249.000** zł (było 100.000 zł, jest 349.000 zł); zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 20;
- l. zwiększono kwotę wydatków w rozdziale **80101** na zadaniu „Termomodernizacja budynku szkolnego w Skoczowie przy ul. Bielskiej 34” o **1.608.240** zł, tj. środki niewykorzystane w 2019 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 21;
- m. wprowadzono kwotę wydatków w rozdziale **80101** na zadanie „Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Skoczowie” w wysokości **842.000** zł; są to środki niewykorzystane w 2019 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 22;

- n. zmniejszono kwotę wydatków na zadanie inwestycyjne „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 8 ul. G. Morcinka w Skoczowie – PT” w rozdziale **80101**, o **50.000** zł; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 23;
- o. zmniejszono kwotę wydatków na zadanie inwestycyjne „Budowa świetlicy wielofunkcyjnej przy Szkole Podstawowej w Kiczycach – PT” w rozdziale **80101**, o **40.000** zł; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 24;
- p. wykreślono zadanie inwestycyjne „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 ul. Bielska 34 w Skoczowie – PT” w rozdziale **80101**, kwota **99.000** zł;
- q. wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Pierścicu” w rozdziale **80101** na kwotę **382.000** zł (z czego 12.000 zł ma kosztować dokumentacja techniczna); zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 25;
- r. wprowadzono kwotę wydatków w rozdziale **85505** na zadanie „Rozbudowa PP3 w Skoczowie o pomieszczenia żłobkowe lub przedszkolne - PT” w wysokości **82.500** zł; są to środki niewykorzystane w 2019 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 26;
- s. wprowadzono kwotę wydatków na inwestycje w rozdziale **90002**, paragraf **6050** w wysokości **212.000** zł, z przeznaczeniem na modernizację PSZOK – są to środki niewykorzystane w 2019 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 27;
- t. zmniejszono kwotę wydatków na program ograniczania niskiej emisji o kwotę **104.000** zł, (było 204.000 zł, jest 100.000 zł); zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 28;
- u. wprowadzono kwotę wydatków w rozdziale **92601** i paragrafie **6050** dotyczącą zadania „Termomodernizacja budynku krytej pływalni Delfin w Skoczowie” w wysokości **3.833.923,30** zł; zadanie nie zrealizowane w 2019 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 31;
- v. wprowadzono kwotę wydatków w rozdziale **92695** na zadaniu „Cyklo-Beskidy. Stworzenie Beskidzkiej Magistrali Rowerowej elementem rozwoju turystyki rowerowej na Śląsku Cieszyńskim” w wysokości **53.200** zł, tj. środki niewykorzystane w 2019 roku; zadanie to zapisano w załączniku Nr 10 pod poz. 32.

zmienione zostały również wydatki bieżące – zmniejszenie o **60.200** zł, (było **125.983.442,56** zł, jest **125.923.242,56** zł):

- w. wprowadzono wydatki w rozdziale **40001** i paragrafie **4300** w wysokości **4.800** zł z przeznaczeniem na zlecone w 2019 roku opracowanie dotyczące zaopatrzenia Gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;
- x. wprowadzono paragraf **4430** w rozdziale **75412** w kwocie **35.000** zł z przeznaczeniem na ubezpieczenia ochotniczych straży pożarnych;
- y. zmniejszono kwotę wydatków przeznaczonych na rezerwę na „remonty w placówkach oświatowych” o **100.000** zł – rozdział **75818** i paragraf **4810**;
- z. zwiększono kwotę wydatków przeznaczonych na rezerwę na „zarządzanie kryzysowe” o **1.000** zł – rozdział **75818** i paragraf **4810**;

aa. zmniejszono wydatki na dowóz dzieci na basen w rozdziale **92605** i paragrafie **4300** o kwotę **1.000 zł.**

3. W związku z powyższym planowany deficyt wyniesie **16.353.704,37 zł** (było 9.989.229,82 zł – zwiększenie o **6.364.474,55 zł**) i zostanie on pokryty:

- wyemitowanymi obligacjami w wysokości **5.000.000 zł**,
- kredytem w wysokości **3.000.000 zł**,
- pożyczką w wysokości **857.589 zł**,
- nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości **799.735,30 zł**,
- wolnymi środkami w wysokości **6.696.380,07 zł**.

4. Przychody budżetu wyniosą **18.804.318,37 zł**. Zmiana w stosunku do projektu budżetu wynika ze zwiększenia zaangażowanych środków wolnych o **5.564.739,25 zł** oraz nadwyżki z lat ubiegłych oraz planowanej emisji obligacji o dodatkowy **1.000.000 zł**.

5. Rozchody budżetu wyniosą **2.450.614 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 wprowadzono zadania, które będą kontynuowane w 2020 roku. Dotyczy to zadań:

- Termomodernizacja budynku krytej pływalni Delfin w Skoczowie,
- Cyklo-Beskidy. Stworzenie Beskidzkiej Magistrali Rowerowej elementem rozwoju turystyki rowerowej na Śląsku Cieszyńskim,
- Przyjazny Urząd - rozwój e-usług w gminie Skoczów,
- Moravská Ostrava a Přívoz - Skoczów. Rozwój dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i przemysłowego,
- Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Pierścu.

Zwiększono kwotę łącznych nakładów finansowych do wysokości **1.800.000 zł** dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej 2602 S ul. Górecka w Skoczowie II etap” poprzez ustalenie planu wydatków na 2021 rok w wysokości **400.000 zł**.

W związku z powyższym zwiększono planowane w 2020 roku przychody, o kwotę nadwyżki z lat ubiegłych, która nie została zaangażowana w 2019 roku w wysokości **799.735,30 zł** oraz środków wolnych z 2018 roku w kwocie **5.564.739,25 zł**.

SKARŻNIK GMINY
Jerzy Ciałoń

BURMISTRZ
Miroslaw Sitko

Zadania inwestycyjne w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota	w tym: środki zewnętrzne
1	2	3	4	5	6
1	600	60011	Przebudowa węzła drogowego na skrzyżowaniu DK 81 z ulicą Bielską w Skoczowie	1 000	
2		60014	Modernizacja drogi powiatowej 2602 S ul. Górecka w Skoczowie II etap - pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego	1 400 000	
3			Modernizacja drogi powiatowej 2616 S ul. Stalmacha	1 750 000	875 000
4			Modernizacja drogi powiatowej 2638 S ul. Landecka w Pierścicu - pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego	350 000	
5		60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Kossak-Szatkowskiej w Skoczowie	4 962 758	2 729 516,90
6			Przebudowa ul. Polnej i ul. Szkolnej na odcinku od ul. Mennicznej do ul. Ustrońskiej w Skoczowie	1 822 141	1 002 177,55
7			Modernizacja drogi gminnej ul. Żebroka	2 478 960	1 239 479,50
8			Modernizacja drogi gminnej ul. Wspólna w Skoczowie	715 620	357 809,50
9			Budowa drogi gminnej w rejonie ul. Góreckiej od ul. Góreckiej do Pogorza (PT)	78 500	
10			Przebudowa ul. Powstańców Śląskich, Łęgowej, Parkowej oraz Podkępie w Skoczowie - PT	80 000	
11			Poprawa bezpieczeństwa na drogach w sołectwie Ochaby od ul. Dębowieckiej do ul. Krzempka	8 000	
12			Przebudowa mostu - dojazd do ul. Iglastej w Kiczycach - pomoc finansowa dla gminy Chybie	39 000	
13		60095	Wydatki inwestycyjne MZD	68 000	
14	700	70005	Wykupy nieruchomości	50 000	
15	710	71004	Odszkodowania za grunty	75 000	
16	750	75023	Zakupy inwestycyjne UM	200 000	
17			Przyjazny Urząd - rozwój e-usług w gminie Skoczów	50 000	
18		75095	Moravská Ostrava a Přívoz - Skoczów. Rozwój dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i przemysłowego	36 000	
19	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	400 000	
20	758	75818	Rezerwa inwestycyjna	349 000	
21	801	80101	Termomodernizacja budynku szkolnego w Skoczowie przy ul. Bielskiej 34	2 848 966,82	1 946 081,58
22			Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Skoczowie	842 000	277 700
23			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 8 ul. G. Morcinka w Skoczowie – PT	50 000	
24			Budowa świetlicy wielofunkcyjnej przy Szkole Podstawowej w Kiczycach – PT	40 000	
25			Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Pierścicu	382 000	
26	855	85505	Rozbudowa PP3 w Skoczowie o pomieszczenia żłobkowe lub przedszkolne - PT	82 500	
27	900	90002	Wydatki inwestycyjne - gospodarka odpadami	212 000	
28		90005	Ograniczanie niskiej emisji	100 000	
29		90095	Ochrona obszarów nadwodnych poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z kampanią informacyjno - edukacyjną w gminie Skoczów	10 494 988,10	3 708 181,19
30	926	92601	Kompleksowa termomodernizacja budynków na Stadionie Miejskim w Skoczowie przy ul. Sportowej 6 - hala i pawilon sportowy	1 521 000	1 479 407,92
31			Termomodernizacja budynku krytej pływalni Delfin w Skoczowie	3 833 923,30	1 373 320,56
32		92695	Cyкло-Beskidy. Stworzenie Beskidzkiej Magistrali Rowerowej elementem rozwoju turystyki rowerowej na Śląsku Cieszyńskim	53 200	
Ogółem				35 374 557,22	14 988 674,70