



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 20 stycznia 2016 r.

Poz. 517

UCHWAŁA NR XV/134/2015 RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skoczów na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.1515), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zmianami)

Rada Miejska Skoczowa uchwala:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości **83.044.269,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 1**, w tym:

- dochody bieżące **73.710.345,00 zł**,
- dochody majątkowe **9.333.924,00 zł**.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości **84.606.554,64 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 2**, w tym:

- wydatki bieżące **70.531.859,00 zł**,
- wydatki majątkowe **14.074.695,64 zł**.

3. Ustala się planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami **Nr 3 i 4**.

4. Ustala się planowane dochody i wydatki zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikami **Nr 5 i 6**.

5. Ustala się planowane dochody i wydatki zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami **Nr 7 i 8**.

§ 2. 1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości **1.562.285,64 zł**, zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- zaciągniętego kredytu w wysokości **911.921,94 zł**,
- wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości **500.000,00 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 **150.363,70 zł**.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy, w wysokości **4.547.648,64 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 9.

3. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy, w wysokości **2.985.363,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **2.000.000,00 zł**,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **1.411.921,94 zł**,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **2.500.000,00 zł**.

§ 4. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielanych z budżetu gminy w roku budżetowym do kwoty **50.000 zł**.

§ 5. Ustala się maksymalną kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2016 roku, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę, w wysokości **8.400,00 zł**.

§ 6. Upoważnia się Burmistrza Miasta Skoczowa do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,

2. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Skoczów uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków z wyjątkiem przeniesień wydatków, które zwiększałyby planowane wydatki na wynagrodzenia,

4. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Skoczów uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 7. Upoważnia się kierowników samorządowych jednostek budżetowych do przyjmowania uzyskanych zwrotów wydatków na konto wydatków i zmniejszania ich wykonania w roku budżetowym.

§ 8. Ustala się szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9. Ustala się plany przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 10. Ustala się kwotę dotacji przedmiotowej z budżetu gminy dla zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 11. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 12. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **650.000,00 zł**.

2. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ustala się w wysokości **630.000,00 zł**.

3. Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii ustala się w wysokości **20.000,00 zł**.

§ 13. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na poszczególne sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 14. Ustala się wydatki do dyspozycji osiedli Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 15. Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i kar administracyjnych w kwocie **120.000,00 zł** oraz wydatki na cele związane z ochroną środowiska w kwocie **120.000,00 zł**.

§ 16. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **100.000,00 zł**,
2. celowe w wysokości **1.036.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:
 - odprawy emerytalne, urlopy zdrowotne pracowników oraz wypłatę dodatku uzupełniającego, o którym mowa w art. 30a ustawy Karta Nauczyciela w wysokości **100.000,00 zł**,
 - finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **156.000,00 zł**,
 - remonty w placówkach oświatowych w wysokości **300.000,00 zł**,
 - wydatki inwestycyjne w wysokości **480.000,00 zł**.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.

§ 18. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego i w „Wieściach Skoczowskich”.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej Skoczowa

Rajmund Dedio

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/134/2015

Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dochody budżetu Gminy Skoczów w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	w tym:			
					Bieżące	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	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
020			Leśnictwo	35 000	0	0	35 000	0
	02001		Gospodarka leśna	35 000			35 000	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 000			35 000	
600			Transport i łączność	1 965 924	304 000	0	1 661 924	1 595 424
	60014		Drogi publiczne powiatowe	86 000	21 000		65 000	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000	21 000			
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000			65 000	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 595 424	0		1 595 424	1 595 424
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 595 424	0		1 595 424	1 595 424
	60095		Pozostała działalność	284 500	283 000		1 500	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	281 000	281 000			
		0830	Wpływy z usług	2 000	2 000			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500			1 500	
700			Gospodarka mieszkaniowa	476 000	276 000	0	200 000	0

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	476 000	276 000		200 000	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	70 000	70 000			
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	125 000	125 000			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	71 000	71 000			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000			200 000	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000	10 000			
710			Działalność usługowa	13 000	13 000	0	0	0
	71035		Cmentarze	13 000	13 000			
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty cmentarne	10 000	10 000			
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000	3 000			
750			Administracja publiczna	2 587 003	314 003	172 000	2 273 000	2 273 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 003	117 003			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	117 003	117 003			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000	25 000			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	25 000			
	75095		Pozostała działalność	2 445 000	172 000	172 000	2 273 000	2 273 000
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	172 000	172 000	172 000		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 273 000	0		2 273 000	2 273 000
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 600	4 600	0	0	0
	75101		Urzędy naczelných 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) ustawami - aktualizacja stałego rejestru wyborców	4 600	4 600			
752			Obrona narodowa	800	800	0	0	0
	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) ustawami	800	800			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000	21 000	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - obrona cywilna	1 000	1 000			
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000	20 000			

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000	20 000			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 850 442	39 850 442	0	0	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000	15 000			
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000	15 000			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 369 000	12 369 000			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 900 000	11 900 000			
		0320	Wpływy z podatku rolnego	45 000	45 000			
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 000	14 000			
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000	350 000			
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000	20 000			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000	40 000			
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 924 000	6 924 000			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 050 000	5 050 000			
		0320	Wpływy z podatku rolnego	520 000	520 000			
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000	4 000			
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000	290 000			
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000	120 000			
		0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000	250 000			
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000	650 000			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000	40 000			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	916 000	916 000			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000	70 000			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000	650 000			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000	65 000			
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120 000	120 000			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 000			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000			
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 626 442	19 626 442			
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 226 442	19 226 442			
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000	400 000			
758			Różne rozliczenia	20 329 727	20 329 727	0	0	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 927 060	19 927 060			

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 927 060	19 927 060			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000	50 000			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000	50 000			
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	352 667	352 667			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	352 667	352 667			
801			Oświata i wychowanie	4 100 350	3 040 350	0	1 060 000	850 000
	80101		Szkoły podstawowe	246 700	36 700		210 000	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 500	32 500			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200	4 200			
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	210 000	0		210 000	
	80104		Przedszkola	2 370 050	1 520 050		850 000	850 000
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	312 500	312 500			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400	2 400			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 205 150	1 205 150			
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	850 000	0		850 000	850 000
	80110		Gimnazja	33 600	33 600			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000	32 000			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600	1 600			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 450 000	1 450 000			
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	800 000	800 000			
		0830	Wpływy z usług - opłata stała za stołówki szkolne	650 000	650 000			
852			Pomoc społeczna	6 973 119	6 973 119	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	42 000	42 000			
		0690	Wpływy z różnych opłat	42 000	42 000			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 191 084	6 191 084			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000	7 000			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000			
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40 000	40 000			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 104 084	6 104 084			

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000	30 000		
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 124	36 124		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 386	19 386		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 238	16 238		
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500	500		
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 099	134 099		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 899	130 899		
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000	3 000		
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000	1 000		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000		
85216		Zasilki stałe	144 294	144 294		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 294	138 294		
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000	6 000		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	264 693	264 693		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	264 193	264 193		
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	17 000	17 000		
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 000	17 000		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 060	63 060		
	0830	Wpływy z usług	50 000	50 000		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 960	12 960		
85295		Pozostała działalność	79 765	79 765		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 265	79 265		
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500	500		

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	333 304	333 304	223 304	0	0
	85305		Żłobki	110 000	110 000			
		0830	Wpływy z usług	110 000	110 000			
	85395		Pozostała działalność	223 304	223 304	223 304		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	223 304	223 304	223 304		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 354 000,00	2 250 000		4 104 000	4 104 000
	90002		Gospodarka odpadami	2 250 000	2 250 000			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 250 000	2 250 000			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 250 000	0		2 250 000	2 250 000
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 250 000	0		2 250 000	2 250 000
	90095		Pozostała działalność	1 854 000	0		1 854 000	1 854 000
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 854 000	0		1 854 000	1 854 000
Dochody ogółem				83 044 269,00	73 710 345,00	395 304,00	9 333 924,00	8 822 424,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/134/2015

Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Wydatki budżetu Gminy Skoczów w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2016 r. (6+15)	w tym:													
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		w szczególności:					Wydatki majątkowe (16+18+19)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w szczególności:		
							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 jst	Wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu			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 handlowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i leśnictwo	14 300	13 300	13 300	0	13 300	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 000	2 000	2 000		2 000						1 000	0		1 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000		2 000										
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000										1 000			1 000	
	01030		Izby rolnicze	11 300	11 300	11 300		11 300										
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 300	11 300	11 300		11 300										
020			Leśnictwo	61 000	61 000	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02001		Gospodarka leśna	61 000	61 000	61 000		61 000										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000		5 000										
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000		1 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000	55 000	55 000		55 000										
600			Transport i łączność	9 036 150,37	5 068 800	5 033 800	2 203 000	2 830 800	0	35 000	0	0	0	3 967 350,37	3 967 350,37	2 507 345,94	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	163 891	21 000	21 000		21 000						142 891	142 891			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000	13 000		13 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	8 000		8 000										
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	142 891										142 891	142 891			
	60016		Drogi publiczne gminne	5 784 459,37	1 980 000	1 980 000		1 980 000						3 804 459,37	3 804 459,37	2 507 345,94		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000	450 000	450 000		450 000										
		4270	Zakup usług remontowych	1 200 000	1 200 000	1 200 000		1 200 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000	330 000	330 000		330 000										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 297 113,43										1 297 113,43	1 297 113,43			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 595 424										1 595 424	1 595 424	1 595 424		

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	911 921,94									911 921,94	911 921,94	911 921,94		
60095		Pozostała działalność	3 087 800	3 067 800	3 032 800	2 203 000	829 800		35 000			20 000	20 000			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000	35 000					35 000							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680 000	1 680 000	1 680 000	1 680 000										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000	135 000	135 000	135 000										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000	310 000	310 000	310 000										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 000	43 000	43 000	43 000										
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000	12 000	12 000		12 000									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	35 000	35 000	35 000										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000	105 000	105 000		105 000									
	4260	Zakup energii	45 000	45 000	45 000		45 000									
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	20 000		20 000									
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	1 500		1 500									
	4300	Zakup usług pozostałych	144 000	144 000	144 000		144 000									
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	7 000	7 000		7 000									
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	4 000		4 000									
	4430	Różne opłaty i składki	150 000	150 000	150 000		150 000									
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000	45 000	45 000		45 000									
	4480	Podatek od nieruchomości	285 000	285 000	285 000		285 000									
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	6 000	6 000	6 000		6 000									
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300	300	300		300									
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	1 000		1 000									
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	4 000		4 000									
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000									20 000	20 000			
630		Turystyka	33 000,00	33 000	11 000	0	11 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	33 000	33 000	11 000		11 000	22 000	0					0	0	0
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000	22 000				22 000								
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000	11 000	11 000		11 000									
700		Gospodarka mieszkaniowa	239 500	139 500	139 500	0	139 500	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 000	119 000	119 000		119 000					100 000	100 000			
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	100 000		100 000									
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	15 000	15 000	15 000		15 000									
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	4 000	4 000		4 000									
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000									100 000	100 000			
	70095	Pozostała działalność	20 500	20 500	20 500		20 500									
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000		20 000									
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	500		500									
710		Działalność usługowa	210 400	110 400	110 400	3 000	107 400	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania	179 000	79 000	79 000	3 000	76 000					100 000	100 000			

			działalność pożytku publicznego															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000		1 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000	31 000	31 000		31 000										
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000	1 000 000	0		0	1 000 000									
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000	1 000 000				1 000 000									
	92116		Biblioteki	560 000	560 000	0		0	560 000									
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 000	560 000				560 000									
	92118		Muzea	37 000	37 000	0		0	37 000									
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000	14 000				14 000									
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	23 000	23 000				23 000									
926			Kultura fizyczna	1 741 500	1 681 500	311 500	0	311 500	1 350 000	20 000,00	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0
	92601		Obiekty sportowe	1 053 000	1 053 000	3 000		3 000	1 050 000									
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 050 000	1 050 000				1 050 000									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000		3 000										
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	688 500	628 500	308 500		308 500	300 000	20 000			60 000	60 000				
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000	300 000				300 000									
		3040	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	20 000					20 000								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000		2 000										
		4260	Zakup energii	3 500	3 500	3 500		3 500										
		4300	Zakup usług pozostałych	302 000	302 000	302 000		302 000										
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000		1 000										
		6210	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000									60 000	60 000				
Ogółem wydatki				84 606 554,64	70 531 859,00	56 840 109	39 303 804	17 536 305	4 722 271	7 846 519	494 560	8 400	620 000	14 074 695,64	14 073 695,64	11 020 104,91	1 000	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/134/2015

Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	w tym:			
					Bieżące	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	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
750			Administracja publiczna	117 003	117 003			
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 003	117 003			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	117 003	117 003			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 600	4 600			
	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) ustawami	4 600	4 600			
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) ustawami	800	800			
852			Pomoc społeczna	6 136 430	6 136 430			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 104 084	6 104 084			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 104 084	6 104 084			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 386	19 386			

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 386	19 386			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 960	12 960			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 960	12 960			
			Ogółem	6 258 833	6 258 833			

			wynagrodzenie roczne															
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 888	265 888	265 888	265 888											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 632	3 632	3 632	3 632											
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 386	19 386	19 386	19 386											
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 386	19 386	19 386	19 386											
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 960	12 960	12 960	12 960											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 887	1 887	1 887	1 887											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	265	265	265	265											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 808	10 808	10 808	10 808											
Ogółem wydatki				6 258 833	6 258 833	572 538	572 138	400		5 686 295				0				

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/134/2015

Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dochody związane z zadaniami realizowanymi na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	w tym:			
					Bieżące	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	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
710			Działalność usługowa	3 000	3 000		0	
	71035		Cmentarze	3 000	3 000			
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000	3 000			
Ogółem				3 000	3 000		0	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/134/2015

Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Wydatki związane z zadaniami realizowanymi na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2016 r. (6+15)	w tym:														
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		w szczególności:						Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w szczególności:		
							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 jst	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	Obsługa długu 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			zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
710			Działalność usługowa	3 000	3 000	3 000		3 000						0					
	71035		Cmentarze	3 000	3 000	3 000		3 000											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600	600		600											
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400	2 400	2 400		2 400						0					
Ogółem wydatki				3 000	3 000	3 000		3 000						0					

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/134/2015

Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dochody zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	w tym:			
					Bieżące	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	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
600			Transport i łączność	21 000	21 000			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 000	21 000			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000	21 000			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000			
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000	1 000			
Ogółem				22 000	22 000			

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV/134/2015
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

Lp.	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 547 648,64
1.	931	Papiery wartościowe (obligacje)	3 000 000
2.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	635 726,70
3.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	911 921,94
3.1.		Kredyt na rozbudowę ul. Stara Droga w Harbutowicach	911 921,94
Rozchody ogółem:			2 985 363
1.	963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	390 792
1.1.		Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kiczycze	221 200
1.2.		Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bładnice - Etap IV	169 592
2.	982	Wykup innych papierów wartościowych	1 700 000
3.	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczki)	199 411
3.1.		Termomodernizacja ZS 1	144 560
3.2.		Dofinansowanie usuwania wyrobów azbestowych	579
3.3.		Termomodernizacja Przedszkola w Międzyzwiązcu	54 272
4.	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	695 160
4.1.		Termomodernizacja ZS 1	163 560
4.2.		Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu	531 600

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XV/134/2015
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Zadania inwestycyjne w 2016 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	600	60014	Modernizacja mostu na rzece Wiśle w ciągu drogi powiatowej nr 2642 S – ul. Bielska w Skoczowie - pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego	142 891	
2		60016	Przebudowa skrzyżowania ulic Górny Bór - Mickiewicza - Targowa na rondo oraz przebudowa drogi powiatowej 2614 S ul. Górny Bór w Skoczowie na odcinku od skrzyżowania drogi powiatowej z ul. Ciężarową do skrzyżowania z ul. Mickiewicza (PT)	135 000	
3			Przebudowa ul. Krzywej - Leśnej	1 145 853,43	
4			Rozbudowa ul. Stara Droga w Harbutowicach	2 507 345,94	1 595 424
5			Wyznaczenie przejścia wraz z dojazdami przy skrzyżowaniu ulic Śląska, Stara Droga i Modrzewiowa (PT)	14 760	
6			Budowa miejsc postojowych Górny Bór (PT)	1 500	
7		60095	Budowa oświetlenia targowiska rolnego	20 000	
8	700	70005	Wykupy nieruchomości	100 000	
9	710	71004	Odszkodowania za grunty	100 000	
10	750	75023	e-Olza-integracja systemów informatycznych administracji samorządowej na terenie gmin powiatu bielskiego, cieszyńskiego i wodzisławskiego	10 000	
11			Zakupy inwestycyjne UM	20 000	
12		75095	Termomodernizacja w budynkach użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynkach mieszkalnych wraz z instalacją OZE oraz podłączeniem budynków do sieciowych nośników ciepła	2 674 221,29	2 273 000
13			Rekonstrukcja pomnika "Naszym Bohaterom"	106 243,30	
14	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego - pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego	50 000	
15	758	75818	Rezewa inwestycyjna	480 000	
16	801	80101	Modernizacja polegająca na przebudowie boiska piłkarskiego wraz z urządzeniami przy ZS w Ochabach	437 343	
17		80104	Przebudowa budynku na potrzeby przedszkola publicznego w sołectwie Pierściec w gminie Skoczów wraz z zakupem wyposażenia	1 000 000	850 000
18	851	85154	Uzupełnienie bazy sportowej i rekreacyjnej w gminie Skoczów	195 000	
19	900	90015	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w gminie Skoczów	2 647 058,83	2 250 000
20		90005	Ograniczanie niskiej emisji	45 000	
21		90095	Ochrona obszarów nadwodnych poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z kampanią informacyjno - edukacyjną w gminie Skoczów	2 181 478,85	1 854 000
22	926	92605	System automatycznego nawadniania boiska piłkarskiego na Stadionie Miejskim w Skoczowie	60 000	
Ogółem				14 073 695,64	8 822 424,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XV/134/2015

Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2016 roku

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
		ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym, na inwestycje	
				cel	kwota			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji	350 897,77	4 520 000	1 110 000	utrzymanie krytej pływalni	650 000	4 525 000	60 000	345 897,77
				utrzymanie stadionu oraz budynku hali sportowej wraz z zapleczem	375 000			
				utrzymanie wyciągu narciarskiego "Pod Dębem"	25 000			
				System automatycznego nawadniania boiska piłkarskiego na Stadionie Miejskim w Skoczowie	60 000			
	350 897,77	4 520 000	1 110 000	0	1 110 000	4 525 000	60 000	345 897,77

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XV/134/2015
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Plan dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy Skoczów dla zakładu budżetowego w 2016 roku

Dotacja przedmiotowa			kwota w zł
Dział	Rozdział		1 050 000
926	92601	Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 050 000

Dotacja do utrzymania 1m² powierzchni krytej pływalni według wyliczenia:

Powierzchnia ogółem:	14 632,06 m ²
Koszty utrzymania ogółem	3 760 000
Koszty utrzymania 1m² ogółem	256,97
Koszt pokryty przychodami własnymi	212,55
Koszt do pokrycia dotacją z budżetu	44,42

Dotacja do utrzymania 1m² powierzchni stadionu oraz budynku hali sportowej wraz z zapleczem według wyliczenia:

Powierzchnia ogółem:	21 364,37 m ²
Koszty utrzymania ogółem	500 000
Koszty utrzymania 1m² ogółem	23,40
Koszt pokryty przychodami własnymi	5,85
Koszt do pokrycia dotacją z budżetu	17,55

Dotacja do utrzymania 1m² wyciągu narciarskiego według wyliczenia:

Powierzchnia ogółem:	27 294,90 m ²
Koszty utrzymania ogółem	205 000
Koszty utrzymania 1m² ogółem	7,51
Koszt pokryty przychodami własnymi	6,59
Koszt do pokrycia dotacją z budżetu	0,92

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XV/134/2015
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2016 roku

Lp .	Dział	Rozdział	Dotacje podmiotowe	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92109	Centrum Miejskie Integrator	1 000 000
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	560 000
Ogółem				1 560 000

Lp .	Dział	Rozdział	Dotacja przedmiotowa	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	926	92601	Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 050 000
Ogółem				1 050 000

Lp .	Dział	Rozdział	Dotacje celowe	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	600	60014	dotacja celowa dla powiatu na inwestycje - modernizacja mostu na rzece Wiśle w ciągu drogi powiatowej nr 2642 S – ul. Bielska w Skoczowie	142 891
2.	754	75404	wpłata na fundusz wsparcia policji	20 000
3.	754	75412	dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu cieszyńskiego na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego	50 000
4.	801	80101	dotacja przekazywana innym j.s.t.	500
5.	851	85121	dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu cieszyńskiego na utrzymanie pogotowia ratunkowego	9 500
6.	851	85154	dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu	26 290
7.	851	85158	dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu - Izba Wyrzeźwień	32 981
8.	921	92118	dotacja celowa dla powiatu - Muzeum im. G. Morcinka	14 000
9.	926	92605	system automatycznego nawadniania boiska piłkarskiego na Stadionie Miejskim w Skoczowie - dotacja dla SOSiR-u	60 000
Ogółem				356 162

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2016 roku

w złotych

Lp .	Dział	Rozdział	Dotacje celowe	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	630	63003	zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 000
2.	750	75095	pozostała działalność - promocja i inne	10 000
3.	801	80113	dowożenie uczniów do szkół	31 000
4.	851	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000
5.	851	85195	ochrona zdrowia - pozostała działalność	20 000
6.	852	85214	pomoc społeczna - ochrona nad bezdomnymi	140 000
7.	852	85295	pomoc społeczna – pozostała działalność	14 000
8.	853	85305	dotacja dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce	80 000
9.	900	90005	ograniczanie niskiej emisji	45 000
10.	900	90095	gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność	5 000
11.	921	92105	pozostałe zadania w zakresie kultury	70 000
12.	921	92118	muzeum	23 000
13.	926	92605	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	300 000
Ogółem				790 000

Lp .	Dział	Rozdział	Dotacja podmiotowa	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80104	Przedszkola - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000
2.	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000
3.	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - spółka wodna	13 000
Ogółem				1 213 000

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XV/134/2015
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2016 roku

Lp.	Nazwa jednostki	Razem	Dział	Rozdział	Kwota	Przedsięwzięcie	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Sołectwo Bładnice	71 460,50	600	60016	61 700	1	Remonty cząstkowe dróg
						2	Remonty dróg: ul. Świetlicowa, ul. Torfowa, ul. Turystyczna, ul. J. Chmiela
						3	Bieżące utrzymanie dróg
						1	Organizacja imprez: Piknik Rodzinny, Dzień Seniora
			750	75022	9 760,50	2	Działania związane z promocją sołectwa - koszty uczestnictwa w dożynkach, spartakiadzie
						3	Zakup materiałów papierniczych, eksploatacyjnych
						4	Montaż tablicy z nazwami ulic
						5	Bieżące utrzymanie budynku świetlicy wiejskiej i terenu wokół niej
2.	Sołectwo Harbutowice	66 974,75	600	60016	55 100	1	Bieżące utrzymanie dróg gminnych, przepustów, poboczy dróg oraz rowów przydrożnych, wycinka drzew
						2	Urządzenie pobocza ul. Chabrowej naprzeciwko budynku Domu Rolnika
						3	Zamontowanie dwóch tablic informacyjnych z planami i nazwami ulic
						4	Remont ul. Św. Ojca Pio wraz z poboczami
						5	Poprawa bezpieczeństwa na drogach: ul. Św. Ojca Pio, Piaskowa, Harbutowicka
						6	Remont ul. Bajkowej, Słomkowej oraz końcówki ul. Lazurowej
						7	Wydatki na paliwo, części zamienne kosiarki, środki ochrony roślin i środki owadobójcze
						8	Zakup i montaż wiaty przystankowej
			750	75022	11 874,75	1	Bieżące utrzymanie Domu Rolnika
						2	Organizacja imprez: Turnieje Strzeleckie, Jubileuszowe X Dni Lipowe, kontynuacja obchodów 500 lecia Harbutowic
3.	Sołectwo Kiczycze	102 626	600	60016	95 900	1	Remonty cząstkowe dróg
						2	Remont dróg: ul. Złota, Kuśnierska, Wesoła
						3	Remont dwóch przepustów - ul. Wesoła
						4	Bieżące utrzymanie dróg, poboczy, rowów
						5	Wydatki na zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.
						6	Zakup kosiarki traktorowej
			750	75022	6 726	1	Organizacja imprez: obchody 700-lecia wsi Kiczycze, Majówka, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Dożynki, Zakończenie lata, Spartakiada sołectw, Dzień Seniora
						2	Opracowanie strony internetowej wsi
						3	Utrzymanie i doposażenie sanitariatów przy wiacie
						4	Montaż urządzeń placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy wiacie
5	Doposażenie i bieżące utrzymanie wiaty oraz terenu wokół niej						
4.	Sołectwo Kowale	59 364	600	60016	55 200	1	Remonty cząstkowe dróg
						2	Poprawa bezpieczeństwa na drogach: ul. Prezydencka
						3	Poszerzenie poboczy: ul. Prezydencka
						4	Bieżące utrzymanie dróg
750	75022	4 164	1	Organizacja imprez: Dzień Seniora, Dzień Dziecka, festyn, piknik, wigilijka, jasełka, dożynki, Mikołaj, spartakiada oraz zebrania sołeckie			
			2	Zakup kwiatów (pogrzeby, jubileusze)			
			3	Obsadzanie kwiatami rabatek			
5.	Sołectwo Międzywiecie	66 062	600	60016	59 600	1	Remonty cząstkowe dróg
						2	Wycinka drzew, utrzymanie rowów i przepustów, ścinanie poboczy, uzupełnienie oznakowania
						3	Naprawa kładki przy ul. Jagodowa
						4	Realizacja planu odnowy wsi
750	75022	6 462	1	Organizacja imprez: spartakiada, dożynki, impreza dla dzieci, spotkanie seniorów, turniej piłkarski			
			2	Wydatki na bieżące utrzymanie obiektu			
6.	Sołectwo Ochaby	212 130	600	60016	199 500	1	Remonty dróg: ul. Kopce, ul. Gołyska (boczna), Nad Młynką, Stroma, Simoradzka, Miłosna, Kameralna, Podbór

						2	Remonty cząstkowe dróg	
						3	Bieżące utrzymanie dróg, rowów i przepustów	
						1	Organizacja imprez: Powrót do tradycji, Ochabskie Papaje, Ochabska Majówka, Ochabska Biesiada, Łączy nas muzyka, Turniej piłkarski dzikich drużyn	
						2	Działania związane z promocją: druk gazetki "Barwy Ochab", organizacja konkursów, wyjazdów, utrzymanie strony internetowej, zakup materiałów reklamowych, wydatki związane z jubileuszem szkoły	
						3	Zakup rynien i osprzętu oraz materiałów do konserwacji obiektów	
		750	75022	12 630	4	Zakup karty pamięci do aparatu fotograficznego, części sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego		
7.	Sołectwo Pierściec	111 198	600	60016	99 750	1	Remonty cząstkowe dróg, wycinka drzew, utrzymanie rowów i przepustów	
						2	Remonty dróg: ul. Jaworowa z jej przedłużeniem, ul. Rzemieślnicza, ul. Akacyjowa z jej przedłużeniem, ul. Nad Potokiem	
						3	Poprawa bezpieczeństwa na drogach: ul. Dworska, Rolna, Mostowa i inne	
						4	Uzupełnienie poboczy dróg: ul. M. Wardas, ul. Brzozowa	
						5	Wydatki na zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.	
						6	Koszenie poboczy, terenów przyległych, uzupełnienie oznakowania dróg	
				750	75022	11 448	1	Organizacja imprez: imprezy kulturalno-integracyjne, spartakiada, Dzień Dziecka, Mikołaj, spotkania oplatkowe oraz zebrania wiejskie
							2	Utrzymanie miejsc pamięci i rekreacji na terenie sołectwa
							3	Współpraca ze wszystkimi organizacjami działającymi w sołectwie
							4	Wspieranie różnych form działalności promującej wieś
							5	Nagroda z tytułu "Zasłużony dla Pierścica"
							6	Wydatki na bieżące potrzeby sołectwa
8.	Sołectwo Pogórze	133 434	600	60016	121 650	1	Remonty cząstkowe dróg	
						2	Remont dróg: ul. Dworcowa, ul. Górne Stawy	
						3	Poprawa nawierzchni, czyszczenie i wykaszanie rowów	
						4	Zakup materiałów pędnych	
			750	75022	11 784	1	Wsparcie działalności LKS, OSP, Koła Gospodyń Wiejskich w przedsięwzięciach zmierzających do polepszenia estetyki promowania i integracji sołectwa	
9.	Sołectwo Wilamowice	46 180	600	60016	43 000	1	Remonty cząstkowe dróg	
						2	Remont drogi: ul. Pod Lasem	
						3	Zarurowanie, odprowadzenie wód przy ul. Rekreacyjnej	
						4	Poprawa bezpieczeństwa na drogach sołectwa	
						5	Wydatki na zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.	
				750	75022	3 180	1	Organizacja imprez: piknik dla dzieci, spotkania dla seniorów, zebrania wiejskie
							2	Naprawa sprzętu
							3	Zakup krzeseł oraz materiałów, akcesoriów biurowych
							4	Budowa wiaty
							5	Budowa pomnika w lesie upamiętniającego byłych właścicieli Wilamowic
10.	Sołectwo Wiślica	71 085,40	600	60016	62 800	1	Remonty cząstkowe dróg	
						2	Remont drogi: ul. Szostoka	
						3	Zarurowanie rowu przy ul. Wolności	
						4	Naprawa przepustów, czyszczenie rowów, zakup klinca do wysypywania poboczy	
						5	Wydatki na zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.	
				750	75022	8 285,40	1	Bieżące utrzymanie sali Domu Ludowego
							2	Organizacja imprez: Zjazd na Byle Czym, odpust, majówka, festyn, kiermasz, Dzień Dziecka, Andrzejki, dożynki, przygotowanie do zawodów gminnych
							3	Doposażenie placu zabaw
							4	Wydatki na zakup kwiatów do donic
Ogółem		940	600	60016	854 200			
		514,65	750	75022	86 314,65			

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XV/134/2015
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Plan wydatków jednostek pomocniczych (osiedli) w 2016 roku

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Kwota
1	2	4	5	6
1.	Osiedle "Za Wisłą"	750	75022	22 300
2.	Osiedle "Południe"	750	75022	3 980
3.	Osiedle "Górny Bór"	750	75022	19 415
Razem				45 695