

Uchwała Nr II/6/2010
Rady Miejskiej w Skórczu
z dnia 14 grudnia 2010 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Skórcz na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 i art. 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 9 979 889 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 271 302 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- | | |
|---|---------------|
| 1) Dochody bieżące w wysokości | 8 482 757 zł, |
| 2) Dochody majątkowe w wysokości | 1 497 132 zł, |
| w tym: | |
| - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości | 1 029 447 zł. |

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 12 609 850 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 5 609 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- | | |
|--|--------------|
| 1) Wydatki bieżące w wysokości | 8 390 119 zł |
| w tym: | |
| a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości | 5 761 862 zł |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości | 3 500 783 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości | 2 261 079 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące w wysokości | 898 079 zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości | 1 643 962 zł |
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości | 0 zł |
| e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości | 0 zł |
| f) wydatki na obsługę długu w wysokości | 86 216 zł |
| 2) Wydatki majątkowe w wysokości | 4 219 731 zł |
| w tym: | |
| a) dotacja celowa na zadania i zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarki Miejskiej w wysokości | 27 793 zł |
| b) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości | 4 191 938 zł |
| w tym: | |

- | | |
|---|--------------|
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości | 2 240 336 zł |
| - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości | 0 zł |
| - wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości | 0 zł. |
2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne w roku 2010, zgodnie z załącznikiem nr 3a.
 3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 629 961 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie	2 294 065 zł
2) zaciągniętych pożyczek w kwocie	76 000 zł
3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie	700 000 zł
4) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie	773 695 zł
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3 843 760 zł oraz rozchody w wysokości 1 213 799 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Mirosław Ossowski

Załącznik nr 1 do uchwały Nr
II/6/2010
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 14 grudnia 2010 r.

Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dotychczasowy plan	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
Dz. 600 rozdz. 60016 § 0970	232			232
Dz. 700 rozdz. 70005 § 0470	3 994		39 000	42 994
Dz. 700 rozdz. 70005 § 0750	10 000		85 000	95 000
Dz. 700 rozdz. 70005 § 0770		38 423	300 000	261 577
Dz. 700 rozdz. 70005 § 0870	108			108
Dz. 750 rozdz. 75023 § 0690	1 500		2 000	3 500
Dz. 756 rozdz. 75615 § 0910	5 000		500	5 500
Dz. 756 rozdz. 75616 § 0360	3 195		4 500	7 695
Dz. 756 rozdz. 75616 § 0370	925		3 500	4 425
Dz. 756 rozdz. 75616 § 0910	628		2 672	3 300
Dz. 756 rozdz. 75618 § 0460	479			479
Dz. 756 rozdz. 75618 § 0480	430		57 388	57 818
Dz. 758 rozdz. 75814 § 0920	13 000		35 000	48 000
Dz. 801 rozdz. 80101 § 0690		33	144	111
Dz. 801 rozdz. 80101 § 0750	2 371		21 808	24 179
Dz. 801 rozdz. 80101 § 0920	440		2 810	3 250
Dz. 801 rozdz. 80113 § 0830		638	6 000	5 362
Dz. 801 rozdz. 80148 § 0830	2 401		63 247	65 648
Dz. 900 rozdz. 90001 § 6207	265 693		763 754	1 029 447
Ogółem:	310 396	39 094	1 387 323	1 658 625

*Załącznik nr 2 do uchwały Nr II/6/2010
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 14 grudnia 2010 r.*

Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dotychczasowy plan	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
Dz. 750 rozdz. 75022 § 3030		600	49 000	48 400
Dz. 750 rozdz. 75022 § 4210	600		4 000	4 600
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4210	1 780		93 816	95 596
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4750	1 120		4 760	5 880
Dz. 801 rozdz. 80110 § 4210	1 399		85 123	86 522
Dz. 801 rozdz. 80110 § 4750	880		3 740	4 620
Dz. 801 rozdz. 80195 § 4170	168		432	600
Dz. 801 rozdz. 80195 § 4210		168	1 700	1 532
Dz. 851 rozdz. 85154 § 4210	1 430		13 026	14 456
Dz. 851 rozdz. 85154 § 4300		1 000	22 209	21 209
Dz. 852 rozdz. 85219 § 4010		1 500	118 698	117 198
Dz. 852 rozdz. 85219 § 4040		171	6 837	6 666
Dz. 852 rozdz. 85219 § 4300	1 671		7 700	9 371
Ogółem:	9 048	3 439	411 041	416 650

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010 – 2012

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok budżetowy 2010	Z tego źródła finansowania					2011 r.		2012 r.
						Dochody własne jst.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł a) budżet państwa b) inne	Środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 241060G – ul. Zielona w mieście Skórcz (2009-2011)	3 460 470	1 415 681	465 681	950 000	-	-	1 980 000	-	UM Skórcz	
2.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej z przebudową sieci wodociągowej w mieście Skórcz – etap III (2007-2010)	1 688 292	1 584 388	494 589	76 000	-	1 013 799	-	-	UM Skórcz	
3.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej z przebudową sieci wodociągowej w mieście Skórcz – etap IV i V (2007-2013)	4 176 205	651 448	321 182	80 000	-	250 266	2 317 195	1 031 567	UM Skórcz	
4.	900	90095	Zagospodarowanie przestrzenne parku miejskiego w mieście Skórcz	773 790	4 500	4 500	-	-	-	745 500	-	UM Skórcz	
5.	900	90095	Budowa placów zabaw w Skórczu	285 180	-	-	-	-	-	279 690	-	UM Skórcz	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.	926	92601	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół Publicznych (2010)	470 000	470 000	270 000	-	200 000	-	-	-	UM Skórcz
Ogółem:				10 853 937	4 126 017	1 555 952	1 106 000	200 000	1 264 065	5 322 385	1 031 567	-

Wydatki poniesione do dnia 31.12.2009 r.		
Zad. 1	64 789 zł	środki własne
Zad. 2	103 904 zł	środki własne
Zad. 3	175 995 zł	środki własne
Zad. 4	23 790 zł	środki własne
Zad. 5	5 490 zł	środki własne
Ogółem:	373 968 zł	-

ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE NA 2010 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł	Źródła finansowania
1	2	3	4
600 60016 6050	1. Przebudowa drogi gminnej Nr 241060G – ul. Zielona w mieście Skórcz	1 415 681	- środki własne - 465 681 zł - kredyt - 950 000 zł
	2. Budowa wiaty przystankowej przy ul. Zielonej	4 026	- środki własne
	Ogółem dział 600	1 419 707	
630 63095 6620	1. Oznakowanie turystycznych tras rowerowych w powiecie starogardzkim wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	4 895	- środki własne
700 70005 6050	1. Wymiana kotła c.o. w budynku przy ul. 27 Stycznia Nr 4	11 000	- środki własne

1	2	3	4
750 75023 6060	1. Zakup sprzętu komputerowego	7 900	- środki własne
	2. Zakup kserokopiarki	8 100	- środki własne
Ogółem dział 750		16 000	
900 90001 6050 6057 6059	1. Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację stacji ujęcia wody w Ryzowiu	30 000	- środki własne
	2. Budowa kanalizacji sanitarnej z przebudową sieci wodociągowej w mieście Skórcz – etap III	1 584 388	- środki własne - 494 589 zł - pożyczka z WFOŚiGW - 76 000 zł - środki z budż. UE (RPO) - 1 013 799 zł
	3. Budowa kanalizacji sanitarnej z przebudową sieci wodociągowej w mieście Skórcz – etap IV i V (2007-2012)	651 448	- środki własne - 321 182 zł - kredyt, pożyczka - 80 000 zł - środki z budż. UE (PROW) - 250 266 zł
900 90095 6050	1. Zagospodarowanie przestrzenne parku miejskiego w mieście Skórcz	4 500	- środki własne
Ogółem dział 900		2 270 336	
926 92601 6050	1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół Publicznych	470 000	Ogółem wartość – 470 000 zł, w tym: - środki własne – 270 000 zł - środki z Min. Sportu i Turystyki 200 000 zł
Ogółem:		4 191 938	

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

(zł)

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2010 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:		X	6 923 467	3 537 101	3 386 366	2 240 336	976 271	156 000	-	820 271	1 264 065	-	1 264 065	-	-	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007- 2013															
	Priorytet:	Oś 8 – Lokalna infrastruktura podstawowa															
	Działanie:	8.2 Lokalna infrastruktura ochrony środowiska															
	Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji sanitarnej z przebudową sieci wodociągowej w mieście Skórcz – etap III															
	Razem wydatki:	---	900,90001 § 605	1 688 292	605 983	1 082 309	1 584 388	570 589	76 000	-	494 589	1 013 799	-	1 013 799	-	-	
z tego: 2010 r.	---	900,90001 § 605	1 584 388	570 589	1 013 799	1 584 388	570 589	76 000	-	494 589	1 013 799	-	1 013 799	-	-		
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013															
	Priorytet:	Oś 3 – Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej															
	Działanie:	321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej															
	Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji sanitarnej z przebudową sieci wodociągowej w mieście Skórcz – etap IV i V															
	Razem wydatki:	---	900,90001 § 605	4 176 205	2 546 148	1 630 057	651 448	401 182	80 000	-	321 182	250 266	-	250 266	-	-	
z tego: 2010 r.	---	900,90001 § 605	651 448	401 182	250 266	651 448	401 182	80 000	-	321 182	250 266	-	250 266	-	-		
z tego: 2011 r.	---	900,90001 § 605	2 317 195	1 420 627	896 568	2 317 195	1 420 627	1 000 000	-	420 627	896 568	-	896 568	-	-		
z tego: 2012 r.	---	900,90001 § 605	1 031 567	608 793	422 774	1 031 567	608 793	300 000	-	308 793	422 774	-	422 774	-	-		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013														
	Priorytet:	OŚ 3 – Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej														
	Działanie:	313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi														
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie przestrzenne parku miejskiego w mieście Skórcz														
	Razem wydatki:	---	900,90095 § 605	773 790	273 790	500 000	4 500	4 500	-	-	4 500	-	-	-	-	-
z tego: 2010 r.	---	900,90095 § 605	4 500	4 500	-	4 500	4 500	-	-	4 500	-	-	-	-	-	
z tego: 2011 r.	---	900,90095 § 605	745 500	245 500	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4.	Program :	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013														
	Priorytet:	OŚ 4 – LEADER														
	Działanie:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju														
	Nazwa projektu	Budowa placów zabaw w Skórczu														
	Razem wydatki:	---	900,90095 § 605	285 180	111 180	174 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
z tego: 2010 r.	---	900,90095 § 605	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
z tego 2011 r.	---	900,90095 § 605	279 690	105 690	174 000	279 690	105 690	-	-	105 690	174 000	-	174 000	-	-	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2010 ROK

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (w tym: na finansowanie zadań z udziałem środków z budż. UE –1 264 065 zł)	2 370 065	-
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki z 2009 r.)	700 000	-
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	773 695	-
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	1 213 799
	Planowane dochody	9 979 889	-
	Planowane wydatki	-	12 609 850
	Razem:	13 823 649	13 823 649

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 271 302 zł dotyczy:

1. Dział 600 Transport i łączność rozdział 60016 drogi publiczne gminne - zwiększenie o wpływy z różnych dochodów o kwotę 232 zł.
2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie o ponadplanowe wpływy z tytułu: opłat za użytkowanie wieczyste o kwotę 3 994 zł, najmu i dzierżawy o kwotę 10 000 zł, sprzedaży składników majątkowych o kwotę 108 zł oraz zmniejszenie o wpływy ze sprzedaży mienia o kwotę 38 423 zł.
3. Dział 750 Administracja publiczna rozdział 75023 Urzędy gmin - zwiększenie o ponadplanowe wpływy z tytułu różnych opłat o kwotę 1 500 zł.
4. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:
 - rozdział 75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zwiększenie o kwotę 5 000 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat,
 - rozdział 75616 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – zwiększenie o kwotę 3 195 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn, o kwotę 925 zł z tytułu opłat za posiadanie psów oraz o kwotę 628 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat,
 - rozdział 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – zwiększenie o kwotę 479 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej i o kwotę 430 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
5. Dział 758 Różne rozliczenia rozdział 75814 różne rozliczenia finansowe – zwiększenie o kwotę 13 000 zł z tytułu pozostałych odsetek.

6. Dział 801 Oświata i wychowanie

- rozdział 80101 szkoły podstawowe zmniejszenie o kwotę 33 zł z tytułu różnych opłat i zwiększenie o kwotę 2 371 zł z tytułu najmu i dzierżawy oraz o kwotę 440 zł z tytułu pozostałych odsetek,
- rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół zmniejszenie o kwotę 638 zł z tytułu wpływów z usług,
- rozdział 80148 stołówki szkolne zwiększenie o kwotę 2 401 zł z tytułu usług.

7. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększenie o kwotę dotacji celowej, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przebudową sieci wodociągowej w mieście Skórcz - etap III” współfinansowany ze środków z budżetu UE w wysokości 265 693 zł.

II. WYDATKI

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 5 609 zł dotyczy:

- Działu 801 Oświata i wychowanie rozdziału 80101 szkoły podstawowe i rozdziału 80110 gimnazja – zwiększenie o kwotę 5 179 zł,
- Działu 851 Ochrona zdrowia rozdziału 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększenie o kwotę 430 zł.

Pozostałe zmiany dostosowują plan wydatków do aktualnych potrzeb.

III. ROZCHODY

Zwiększenie o kwotę 265 693 zł, która stanowi spłatę kredytu krótkoterminowego pobranego na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków z budżetu UE na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przebudową sieci wodociągowej w mieście Skórcz – etap III”.