

**Uchwała Nr XII/ /2011
Rady Miejskiej w Skórczu
z dnia 24 listopada 2011 r.**

w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Skórcz na 2011 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 10 950 777 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 157 547 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) Dochody bieżące w wysokości	10 227 218 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	14 524 zł,
2) Dochody majątkowe w wysokości	723 559 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	515 959 zł.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 12 113 866 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 117 547 zł oraz zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) Wydatki bieżące w wysokości	9 061 038 zł
w tym:	
a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości	6 692 802 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości	4 142 619 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości	2 550 183 zł
b) dotacje na zadania bieżące w wysokości	405 000 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości	1 847 522 zł
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości	14 524 zł
e) wydatki na obsługę długu w wysokości	101 190 zł

2) Wydatki majątkowe w wysokości	3 052 828 zł
w tym:	
a) dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Miejskiej	13 000 zł
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości	3 039 828 zł
w tym:	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości	2 806 277 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.	

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 1 163 089 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów, pożyczek i wolnych środków za 2010 rok.
2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 2 168 548 zł oraz rozchody budżetu gminy w kwocie 1 005 459 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w wysokości:

- 1) przychody - 1 981 318 zł
- 2) koszty - 1 935 842 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

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

*Załącznik nr 1 do uchwały Nr XII/ /2011
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 24 listopada 2011 r.*

Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dotychczasowy plan	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
Dz. 756 rozdz. 75615 § 0310	24 557		809 035	833 592
Dz. 756 rozdz. 75615 § 0330	12		532	544
Dz. 756 rozdz. 75615 § 0500	74 163		440 400	514 563
Dz. 801 rozdz. 80104 § 0960	4 100		12 655	16 755
Dz. 900 rozdz. 90019 § 0690	54 715		30 000	84 715
Ogółem:	157 547		1 292 622	1 450 169

*Załącznik nr 2 do uchwały Nr XII/ /2011
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 24 listopada 2011 r.*

Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dotychczasowy plan	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
Dz. 600 rozdz. 60016 § 4210	3 500		101 027	104 527
Dz. 600 rozdz. 60016 § 4270	1 316		219 840	221 156
Dz. 600 rozdz. 60016 § 4300	17 800		81 755	99 555
Dz. 700 rozdz. 70005 § 4480	24 557		2 500	27 057
Dz. 700 rozdz. 70005 § 4500	12			12
Dz. 754 rozdz. 75412 § 4210	5 000		21 443	26 443
Dz. 754 rozdz. 75412 § 4270	10 000		8 000	18 000
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4170	1 600		14 530	16 130
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4210	470		22 422	22 892
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4300	4 900		12 095	16 995
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4370		100	1 000	900
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4410		400	1 100	700
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4440		2 070	21 165	19 095
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4700		300	800	500
Dz. 900 rozdz. 90001 § 6050	27 000		83 051	110 051
Dz. 900 rozdz. 90019 § 4300	18 715		30 198	48 913
Dz. 900 rozdz. 90019 § 6050	36 000			36 000
Dz. 900 rozdz. 90095 § 6057		22 026	174 000	151 974
Dz. 900 rozdz. 90095 § 6059		8 427	105 690	97 263
Ogółem:	150 870	33 323	900 616	1 018 163

ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł	Źródła finansowania
754 75495 6050	1. Wykonanie systemu monitorowania miasta (etap I)	42 500	- środki własne - 42 500 zł
900 90001 6050	1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa sieci wodociągowej w ulicy Jabłoniowej	40 000	- środki własne - 40 000 zł
	2. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa sieci wodociągowej w ulicy Osieckiej	26 500	- środki własne - 26 500 zł
	3. Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację stacji uzdatnienia wody Skórcz - Ryzowie	15 000	- środki własne - 15 000 zł
	4. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa kanalizacji deszczowej w ul. Konwaliowej	28 395	- środki własne - 28 395 zł

900 90095 6050	1. Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na zagospodarowanie byłego pla- cu targowego przy ulicy 27 Stycznia	20 000	- środki własne - 20 000 zł
Ogółem:		172 395	

*Załącznik nr 3 do uchwały Nr XII/ /2011
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 24 listopada 2011 r.*

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2011 ROK

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	896 568	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.o f. p.	97 980	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (w tym: na finansowanie zadań z udziałem środków z budż. UE – 174 000 zł)	1 174 000	
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		250 266
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		755 193
	Planowane dochody	10 950 777	
	Planowane wydatki		12 113 866
	Razem:	13 119 325	13 119 325

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
NA 2011 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
I.	Zakład Gospodarki Miejskiej (rozd. 90001)	
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	-12 444
2.	Przychody ogółem	1 981 318
	w tym:	
	<i>- dochody 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 (§ 0750)</i>	11 160
	<i>- wpływy z usług (§ 0830)</i>	1 955 458
	<i>- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)</i>	2 000
	<i>- pozostałe odsetki (§ 0920)</i>	1 000
	<i>- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych (§ 6210)</i>	11 700
3.	Wydatki ogółem	1 935 842
	w tym:	
	<i>- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wyn. roczne i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4140, 4170)</i>	930 157
	<i>- wydatki inwestycyjne, w tym:</i>	15 526
	<i>- zakup beczkowozu -11 700 zł</i>	
	<i>- montaż systemu alarmowego 3 826 zł</i>	
4.	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 501
5.	Stan środków obrotowych na koniec roku	12 531

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 157 547 zł dotyczy ponadplanowych wpływów z tytułu:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych - kwota 24 557 zł (rozd. 75615 § 0310)
- podatku leśnego od osób prawnych - kwota 12 zł (rozd. 75615 § 0330)
- podatku o czynności cywilnoprawnych od osób prawnych - kwota 74 163 zł (rozd. 75615 § 0500)
- darowizn - kwota 4 100 zł (rozd. 80104 § 0960)
- opłat za wycinkę drzew - kwota 54 715 zł (rozd. 90019 § 0690).

II. WYDATKI

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 117 547 zł dotyczy:

- wydatków związanych z utrzymaniem i remontami dróg gminnych - kwota 22 616 zł (Dz. 600 rozdz. 60016)
- zapłaty podatków od nieruchomości i leśnego za grunty i nieruchomości stanowiące własność gminy - kwota 24 569 (Dz. 700 rozdz. 70005)
- remontu kominów w budynku OSP, zakupu oleju napędowego, i naprawy resorów w samochodzie pożarniczym - kwota 15 000 zł (Dz. 754 rozdz. 75412)
- zwiększenia planu finansowego Miejskiego Przedszkola - kwota 4 100 zł (Dz. 801 rozdz. 80104)
- realizacji budowy wodociągów w ul. Jabłoniowej - kwota 10 000 zł i w ul. Osieckiej - kwota 17 000 zł, (Dział 900 rozdz. 90001) zwiększonego zakresu robót dot. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przebudową sieci wodociągowej w mieście Skórcz etap IV i V” - kwota 36 000 zł i usług pozostałych - kwota 18 715 zł (Dz. 900 rozdz. 90019).

Z uwagi na zakończoną budowę placów zabaw zmniejszono plan wydatków do wysokości kwoty wydatkowanej na ten cel (kwota 30 453 zł) (Dz. 900 rozdz. 90095).

III. ROZCHODY

Zwiększenie o kwotę 40 000 zł tytułem wcześniejszej spłaty zaciągniętej pożyczki w roku 2010 z WFOŚiGW w Gdańsku na budowę kanalizacji sanitarnej z przebudową sieci wodociągowej w mieście Skórcz - etap III.