

UCHWAŁA NR XIII/66/2011
RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU

z dnia 29 grudnia 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. 212i 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 10 984 548 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 9 889 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

| | |
|---|----------------|
| 1) Dochody bieżące w wysokości | 10 323 599 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 | 660 949 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 12 147 637 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 9 889 zł oraz zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

| | |
|---|---------------|
| 1) Wydatki bieżące w wysokości | 9 094 809 zł |
| w tym: | |
| wydatki jednostek budżetowych w wysokości | 6 701 534 zł |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości | 4 119 886 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości | 2 581 648 zł |
| dotacje na zadania bieżące w wysokości | 405 000 zł |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości | 1 865 888 zł |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości | 14 524 zł |
| wydatki na obsługę długu w wysokości | 107 863 zł |
| 2) Wydatki majątkowe w wysokości | 3 052 828 zł |
| w tym: | |
| a) dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Miejskiej | 13 000 zł |
| b) 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.

§ 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 - 2 035 017 zł

2) koszty - 1 983 057 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. 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 XIII/66/2011
Rady Miejskiej w Skórczu
z dnia 29 grudnia 2011 r.

| Wyszczególnienie | Zwiększenie | Zmniejszenie | Dotychczasowy plan | Plan po zmianie |
|-----------------------------|-------------|--------------|--------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Dz. 700 rozdz. 70005 § 0770 | | 62 610 | 200 000 | 137 390 |
| Dz. 801 rozdz. 80101 § 0690 | | 20 | 104 | 84 |
| Dz. 801 rozdz. 80101 § 0750 | 358 | | 23 986 | 24 344 |
| Dz. 801 rozdz. 80101 § 0920 | | 100 | 3 000 | 2 900 |
| Dz. 801 rozdz. 80101 § 0970 | 2 540 | | 2 276 | 4 816 |
| Dz. 801 rozdz. 80148 § 0830 | 7 111 | | 70 000 | 77 111 |
| Dz. 900 rozdz. 90001 § 0960 | 62 610 | | 100 000 | 162 610 |
| Ogółem: | 72 619 | 62 730 | 399 366 | 409 255 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/66/2011
Rady Miejskiej w Skórczu
z dnia 29 grudnia 2011 r.

| Wyszczególnienie | Zwiększenie | Zmniejszenie | Dotychczasowy plan | Plan po zmianie |
|-----------------------------|-------------|--------------|--------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 | 6 889 | | 117 138 | 124 027 |
| Dz. 801 rozdz. 80148 § 4220 | 3 000 | | 60 000 | 63 000 |
| Ogółem: | 9 889 | | 177 138 | 187 027 |

ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK

| Dział Rozdział Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota w zł | Źródła finansowania |
|--|--|-------------------|-----------------------------|
| 754 75495 6050 | Wykonanie systemu monitorowania miasta (etap I) | 42 500 | - środki własne - 42 500 zł |
| 900 90001 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa sieci wodociągowej w ulicy Jabłoniowej | 40 000 | - środki własne - 40 000 zł |
| | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa sieci wodociągowej w ulicy Osieckiej | 26 500 | - środki własne - 26 500 zł |
| | Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację stacji uzdatniania wody Skórcz - Ryzowie | 15 000 | - środki własne - 26 500 zł |
| | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa kanalizacji deszczowej w ul. Konwaliowej | 28 395 | - środki własne - 15 000 zł |
| | | | - środki własne - 28 395 zł |
| 900 90095 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie byłego placu targowego przy ulicy 27 Stycznia | 20 000 | - środki własne - 20 000 zł |
| Ogółem: | | 172 395 | |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/66/2011
Rady Miejskiej w Skórczu
z dnia 29 grudnia 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 | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | | 250 266 |
| 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | | 755 193 |
| | Planowane dochody | 10 984 548 | |
| | Planowane wydatki | | 12 147 637 |
| | Razem: | 13 153 096 | 13 153 096 |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/66/2011
 Rady Miejskiej w Skórczu
 z dnia 29 grudnia 2011 r.

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

| L p. | Wyszczególnienie | Kwota w złotych |
|-----------|--|--------------------|
| I. | Zakład Gospodarki Miejskiej (rozd. 90001) | |
| 1. | Stan środków obrotowych na początek roku | -12 444 |
| 2. | Przychody ogółem | 2 035 017 |
| | 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> | 1 009 157 |
| | <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 | 1 983 057 |
| | w tym: | |
| | <i>- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wyn. roczne i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4140, 4170)</i> | 930 158 |
| | <i>- wydatki inwestycyjne, w tym:</i> | |
| | <i>- zakup beczkowozu -11 700 zł</i> | 15 526 |
| | <i>- montaż systemu alarmowego 3 826 zł</i> | |
| 4. | Podatek dochodowy od osób prawnych | 33 516 |
| 5. | Stan środków obrotowych na koniec roku | 6 000 |