

(projekt)

**Uchwała Nr XIV/ /2012  
Rady Miejskiej w Skórczu  
z dnia 26 stycznia 2012 r.**

**w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Skórcz na 2012 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 10 691 868 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 1 058 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- |   |                |
|---|----------------|
| 1) Dochody bieżące w wysokości  | 10 183 894 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 | 28 358 zł,     |
| 2) Dochody majątkowe w wysokości  | 507 974 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 | 151 974 zł.    |

**§ 2**

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 12 077 576 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 31 576 zł oraz dokonuje się zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- |  |              |
|--|--------------|
| 1) Wydatki bieżące w wysokości   | 9 129 330 zł |
| w tym:   |              |
| a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości   | 6 726 756 zł |
| w tym:   |              |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości  | 4 508 420 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości  | 2 218 336 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące w wysokości  | 446 466 zł   |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości  | 1 783 024 zł |
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości | 34 350 zł    |
| e) wydatki na obsługę długu w wysokości  | 138 734 zł   |

2) Wydatki majątkowe w łącznej wysokości zgodnie z załącznikiem nr 2a, w tym:	2 948 246 zł,
- zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały	662 500 zł
- zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 3a do uchwały	2 285 746 zł
3) Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i uofp, zgodnie z za- łącznikiem nr 4 do uchwały	2 313 046 zł

### § 3

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 1 385 708 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczki.
2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 1 777 682 zł oraz rozchody budżetu gminy w kwocie 391 974 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

### § 4

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

*Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIV/ /2012  
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 26 stycznia 2012 r.*

Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dotychczasowy plan	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
Dz. 801 rozdz. 80101 § 2009	1 058		4 095	5 153

*Załącznik nr 2 do uchwały Nr XIV/ /2012  
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 26 stycznia 2012 r.*

Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dotychczasowy plan	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
Dz. 710 rozdz. 71004 § 4300	24 526		23 610	48 136
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4040		60	86 300	86 240
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4177	4 420		23 205	27 625
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4179	780		4 095	4 875
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4217	378			378
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4219	67			67
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4247	1 194			1 194
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4249	211			211
Dz. 801 rozdz. 80103 § 4040	14		2 666	2 680
Dz. 801 rozdz. 80148 § 4040	46		3 805	3 851
Ogółem:	31 636	60	143 681	175 257

*Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XIV/ /2012  
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 26 stycznia 2012 r.*

### Wydatki majątkowe budżetu gminy na 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Ogółem	w tym			
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Razem	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoŃp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80104	6060	Zakup zmywarko-wyparzarki	6 000	6 000			
900	90001	605	Budowa kanalizacji sanitarnej z przebudową sieci wodociągowej w mieście Skórcz - etap IV i V	1 031 568	1 031 568	422 774		
900	90002	6010	Rekultywacja składowiska odpadów	559 680				559 680
	90019	6010	Rekultywacja składowiska odpadów	96 820				96 820
900	90095	605	Zagospodarowanie przestrzenne parku miejskiego w Skórczu	1 254 178	1 254 178	500 000		
<b>Ogółem</b>				<b>2 948 246</b>	<b>2 291 746</b>	<b>922 774</b>		<b>656 500</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/ /2012  
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 26 stycznia 2012 r.

## Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	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
1.	801	80104	6060	Zakup zmywarko-wyparzarki	6 000	6 000	6 000		A. B. C.		Miejskie Przedszkole
2.	900	90002	6010	Wniesienie wkładów do ZUOK "Stary Las" sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim na rekultywację składowiska odpadów	656 500	656 500	107 584	548 916	A. B. C.		Urząd Miejski
		90019									
<b>Ogółem</b>					662 500	<b>662 500</b>	113 584	548 916			<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XIV/ /2012  
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 26 stycznia 2012 r.

## Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		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
1.	900	90001	6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej z przebudową sieci wodociągowej w mieście Skórcz - etap IV i V	4 176 205	1 031 568	308 794	300 000	A. B. C. ...	422 774	Urząd Miejski
2.	900	90095	6057 6059	Zagospodarowanie przestrzenne parku miejskiego w Skórczu	1 282 212	1 254 178	754 178	-	A. B. C. ...	500 000	Urząd Miejski
<b>Ogółem</b>					5 458 417	<b>2 285 746</b>	1 062 972	300 000		922 774	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/ /2012  
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 26 stycznia 2012 r.

## Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w roku 2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego lub bieżącego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	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
1.	801	80101	417	"Potrafię więcej" - wyrównywanie szans edukacyjno - rozwojowych dzieci klas I-III Publicznej Szkoły Podstawowej w Skórczu	58 024	34 350			A. 5 153	29 197	Urząd Miejski
2.	900	90001	605	Budowa kanalizacji sanitarnej z przebudową sieci wodociągowej w mieście Skórcz - etap IV i V	4 176 205	1 031 568	388 794	300 000	A. B. C. ...	422 774	Urząd Miejski
3.	900	90095	605	Zagospodarowanie przestrzenne parku miejskiego w Skórczu	1 282 212	1 254 178	754 178	-	A. B. C. ...	500 000	Urząd Miejski
<b>Ogółem</b>					5 516 441	<b>2 320 096</b>	1 062 972	300 000	5 153	951 971	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

*Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XIV/ /2012  
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 26 stycznia 2012 r.*

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2012 ROK**

<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przychody</b>	<b>Rozchody</b>
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE	422 774	
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 u.o f.p.	5 992	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (w tym: na finansowanie zadań z udziałem środków z budż. UE - 500 000 zł)	1 348 916	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		391 974
	Planowane dochody	10 691 868	
	Planowane wydatki		12 077 576
	<b>Razem:</b>	<b>12 469 550</b>	<b>12 469 550</b>



## UZASADNIENIE:

### I. Przychody

Zmniejszenie o kwotę 94 008 zł.

W związku z umorzeniem pożyczki udzielonej ze środków WFOŚ i GW w Gdańsku w roku 2006 na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Leśnym w Skórczu” zmniejsza się zaplanowany kredyt na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie parku miejskiego w Skórczu” (wkład własny) w kwocie 100 000 zł.

Jednocześnie zwiększa się plan przychodów o kwotę wolnych środków za 2011 rok w wysokości 5 992 zł, które stanowią niewykorzystaną część środków z budżetu UE w związku z realizacją projektu „Potrafię więcej”- wyrównywanie szans edukacyjno - rozwojowych dzieci klas I-III Publicznej Szkoły Podstawowej w Skórczu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

### II. Dochody

Zwiększenie o kwotę 1 058 zł.

Planowane środki stanowią część z budżetu krajowego, które zostały niewykorzystane w roku 2011 i zwrócone do Urzędu Marszałkowskiego w związku z realizacją projektu „Potrafię więcej”- wyrównywanie szans edukacyjno - rozwojowych dzieci klas I-III Publicznej Szkoły Podstawowej w Skórczu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

### III. Wydatki

Zwiększenie o kwotę 31 576 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z:

- niezakończonym opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta (Uchwała RM Nr XXVII/156/2009 z dnia 26 marca 2009 r. - tereny ul. Hallera, 27 Stycznia, Norwida) - kwota 24 526 zł,
- realizacją projektu „Potrafię więcej”- wyrównywanie szans edukacyjno - rozwojowych dzieci klas I-III Publicznej Szkoły Podstawowej w Skórczu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - kwota 7 050 zł.

#### **IV. Rozchody**

Zmniejszenie o kwotę 124 526 zł.

W związku z umorzeniem pożyczki udzielonej ze środków WFOŚ i GW w Gdańsku w roku 2006 na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Leśnym w Skórczu" w wysokości 276 500 zł zmniejsza się plan rozchodów o kwotę umorzenia natomiast zwiększa się o spłatę kredytu pobranego z BGK w wysokości 151 974 zł na zadanie „Budowa placów zabaw w Skórczu” (część UE) zgodnie z podpisanym Aneksem Nr 2/77/2011/GDA z dnia 30 grudnia 2011 r. do Umowy o kredyt inwestycyjny.

-