

UCHWAŁA NR XV/./2012
RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU

z dnia 15 marca 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. 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 10 709 768 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 15 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- | | |
|---|-------------|
| 1) Dochody bieżące w wysokości | 10 201 794 |
| w tym: | zł, |
| - 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 12 237 148 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 157 172 zł oraz dokonuje się zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- | | |
|---|---------------|
| 1) Wydatki bieżące w wysokości | 9 177 297 zł |
| w tym: | |
| wydatki jednostek budżetowych w wysokości | 6 770 323 zł |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości | 4 512 120 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości | 2 258 203 zł |
| dotacje na zadania bieżące w wysokości | 448 466 zł |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości | 1 785 424 zł |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości | 34 350 zł |
| wydatki na obsługę długu w wysokości | 138 734 zł |
| 2) Wydatki majątkowe w łącznej wysokości | 3 059 851 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 2a, w tym: | |

- zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały	512 500 zł
- zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 3a do uchwały	2 547 351 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 załącznikiem nr 4 do uchwały	2 565 601 zł.

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 1 527 380 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 1 919 354 zł oraz rozchody budżetu gminy w kwocie 391 974 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. Ustala się plan dotacji podmiotowych z budżetu gminy w wysokości 448 466 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV.././2012
Rady Miejskiej w Skórczu
z dnia 15 marca 2012 r.

Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dotychczasowy plan	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
Dz. 700 rozdz. 70005 § 0970	9 000			9 000
Dz. 801 rozdz. 80101 § 2007		23 205	23 205	
Dz. 801 rozdz. 80101 § 2009		5 153	5 153	
Dz. 801 rozdz. 80104 § 0960	6 500			6 500
Dz. 853 rozdz. 85395 § 2007	23 205			23 205
Dz. 853 rozdz. 85395 § 2009	5 153			5 153
Ogółem:	43 858	28 358	28 358	43 858

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV../2012

Rady Miejskiej w Skórczu

z dnia 15 marca 2012 r.

Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dotychczasowy plan	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
Dz. 600 rozdz. 60016 § 4270		80 000	100 000	20 000
Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	133 100			133 100
Dz. 700 rozdz. 70005 § 4270	9 000		151 400	160 400
Dz. 700 rozdz. 70005 § 4300	20 000		20 000	40 000
Dz. 700 rozdz. 70005 § 4480	3 659		26 314	29 973
Dz. 700 rozdz. 70005 § 4500	2		12	14
Dz. 750 rozdz. 75023 § 4210	5 000		56 000	61 000
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4177		27 625	27 625	
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4179		4 875	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. 80104 § 4040		2 411	25 605	23 194
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4110	4 411		54 007	58 418
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4170	1 700		5 000	6 700
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4300	2 800		11 000	13 800
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4330	3 250			3 250
Dz. 851 rozdz. 85153 § 4210	1 000		2 000	3 000

Dz. 851 rozdz. 85153 § 4300	1 522		3 000	4 522
Dz. 851 rozdz. 85154 § 4210	7 000		13 000	20 000
Dz. 851 rozdz. 85154 § 4300	7 640		12 000	19 640
Dz. 853 rozdz. 85395 § 4177	27 625			27 625
Dz. 853 rozdz. 85395 § 4179	4 875			4 875
Dz. 853 rozdz. 85395 § 4217	378			378
Dz. 853 rozdz. 85395 § 4219	67			67
Dz. 853 rozdz. 85395 § 4247	1 194			1 194
Dz. 853 rozdz. 85395 § 4249	211			211
Dz. 900 rozdz. 90001 § 6050	15 000			15 000
Dz. 900 rozdz. 90001 § 6057	66 726		422 774	489 500
Dz. 900 rozdz. 90001 § 6059	161 410		608 794	770 204
Dz. 900 rozdz. 90002 § 4300	2 000		20 000	22 000
Dz. 900 rozdz. 90002 § 6010		170 180	559 680	389 500
Dz. 900 rozdz. 90013 § 4300	2 400		9 600	12 000
Dz. 900 rozdz. 90015 § 4300	3 612		96 573	100 185
Dz. 900 rozdz. 90019 § 4210	20 031		7 000	27 031
Dz. 900 rozdz. 90019 § 4300	26 320		10 000	36 320
Dz. 900 rozdz. 90019 § 6010		96 820	96 820	
Dz. 900 rozdz. 90095 § 4300	5 000		9 631	14 631
Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050	2 000		369	2 369
Dz. 921 rozdz. 92109 § 2480	2 000		210 000	212 000
Ogółem:	540 933	383 761	2 564 929	2 722 101

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 uofp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 241060G - ul. Zielona w mieście Skórcz (etap II)	16 100	16 100			
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 241029G - ul. Ogrodowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Pomorską do skrzyżowania z ul. Czereśniową	105 000	105 000			
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę ulic: Starogardzkiej, Sobieskiego i ul. Parkowej	12 000	12 000			
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	1 274 704	1 274 704	489 500		

900	90002	6010	Rekultywacja składowiska odpadów	389 500				389 500
900	90095	605	Zagospodarowanie przestrzenne parku miejskiego w Skórczu	1 256 547	1 256 547	500 000		
Ogółem				3 059 851	2 670 351	989 500		389 500

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.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 241029G - ul. Ogrodowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Pomorską do skrzyżowania z ul. Czereśniową	105 000	105 000	105 000		A. B. C.		Urząd Miejski
2.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę ulic: Starogardzkiej, Sobieskiego i ul. Parkowej	12 000	12 000	12 000		A. B. C.		Urząd Miejski
3.	801	80104	6060	Zakup zmywarko-wyparzarki	6 000	6 000	6 000		A. B. C.		Miejskie Przedszkole
4.	900	90002	6010	Wniesienie wkładów do ZUOK "Stary Las" sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim na rekultywację składowiska odpadów	389 500	389 500	89 500	300 000	A. B. C.		Urząd Miejski

Ogółem	512 500	512 500	212 500	300 000			x
---------------	------------	----------------	---------	---------	--	--	----------

* 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 XV/.../2012

Rady Miejskiej w Skórczu

z dnia 15 marca 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.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 241060G - ul. Zielona w mieście Skórcz (etap II)	3 480 889	16 100	16 100		A. B. C. ...		Urząd Miejski
2.	900	90001	6057	Budowa kanalizacji sanitarnej z przebudową sieci wodociągowej w mieście Skórcz - etap IV i V	4 191 205	1 274 704	485 204	300 000	A. B. C. ...	489 500	Urząd Miejski
			6059								
3.	900	90095	6057	Zagospodarowanie przestrzenne	1 284 581	1 256 547	756 547	-	A. B. C.	500 000	Urząd Miejski
			6059								

			parku miejskiego w Skórczu					...		
Ogółem				8 956 675	2 547 351	1 257 851	300 000		989 500	x

* 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

**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 budżetow y 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 B. C. ...	29 197	Urząd Miejski
2.	900	90001	605	Budowa kanalizacji sanitarnej z przebudową sieci wodociągowej w mieście Skórcz - etap IV i V	4 191 205	1 274 704	485 204	300 000	A. B. C. ...	489 500	Urząd Miejski
3.	900	90095	605	Zagospodarowanie przestrzenne parku miejskiego w Skórczu	1 284 581	1 256 547	756 547	-	A. B. C. ...	500 000	Urząd Miejski
Ogółem					5 533 810	2 565 601	1 241 751	300 000	5 153	1 018 697	x

* 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 XV.././2012
Rady Miejskiej w Skórczu
z dnia 15 marca 2012 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2012 ROK

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE (489 500 + 500 000)	989 500	
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 u.o f.p.	329 854	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	600 000	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		391 974
	Planowane dochody	10 709 768	
	Planowane wydatki		12 237 148
	Razem:	12 629 122	12 629 122

Dotacje przedmiotowe z budżetu gminy w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
				A. Jednostki sektora finansów publicznych		
1.	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	działalność kulturalna	212 000
2.	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	działalność kulturalna	150 000
				B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych		
3.	801	80104	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Maluszkowo"	wychowanie przedszkolne	46 466
4.	926	92605	2820		upowszechnianie kultury fizycznej sportu i rekreacji dla mieszkańców Skórcza	40 000

Ogólem		448 466
---------------	--	---------

Uzasadnienie

I. Przychody

Zwiększenie o kwotę 141 672 zł, tj. do kwoty 1 919 354 zł.

Planowane przychody stanowią:

- pożyczka na wyprzedzające finansowanie z BGK - 489 500 zł (budowa kanalizacji sanitarnej z przebudową sieci wodociągowej - etap IV i V),
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie z BGK - 500 000 zł (zagospodarowanie przestrzenne parku miejskiego),
- kredyt z BGK - 300 000 zł (wkład własny na budowę kanalizacji sanitarnej z przebudową sieci wodociągowej w mieście Skórcz - etap IV i V),
- pożyczka z WFOŚiGW - 300 000 zł (rekultywacja składowiska odpadów),
- wolne środki z 2011 r. - 329 854 zł.

II. Dochody

Zwiększenie o kwotę 15 500 zł, tj.:

- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 700005 gospodarka gruntami i nieruchomościami - wpływy z różnych dochodów (dot. szkód powstałych w wyniku pożaru budynku przy ul. Pomorskiej 12) - kwota 9000 zł,
- Dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80104 przedszkola - wpływy z tytułu darowizn - kwota 6 500 zł.

III. Wydatki

Zwiększenie o kwotę 157 172 zł.

Zmiany planu wydatków wynikają z dostosowania go do aktualnych potrzeb.