

**Uchwała Nr XVI/ /2012
Rady Miejskiej w Skórczu
z dnia 26 kwietnia 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 10 643 896 zł, na skutek ich zmniejszenia o kwotę 62 899 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
- | | |
|---|----------------|
| 1) Dochody bieżące w wysokości | 10 135 922 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 12 775 525 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 541 350 zł oraz dokonuje się zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
- | | |
|--|--------------|
| 1) Wydatki bieżące w wysokości | 9 512 174 zł |
| w tym: | |
| a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości | 7 103 500 zł |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości | 4 530 190 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości | 2 573 310 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące w wysokości | 449 966 zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości | 1 785 624 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:	3 263 351 zł,
- zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały	716 000 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 za- łącznikiem nr 4 do uchwały	2 565 601 zł.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 2 131 629 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów, pożyczek i wolnych środków za 2011 rok.
2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 2 523 603 zł oraz rozchody budżetu gminy w kwocie 391 974 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

Ustala się dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 49 782 zł i wydatki z nimi związane w wysokości 51 282 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 XVII/ /2012
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 26 kwietnia 2012 r.*

Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dotychczasowy plan	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
Dz. 756 rozdz. 75621 § 0010		60 657	1 516 343	1 455 686
Dz. 758 rozdz. 75801 § 2920		2 242	3 621 914	3 619 672
Ogółem:		62 899	5 138 257	5 075 358

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

Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dotychczasowy plan	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
Dz. 600 rozdz. 60016 § 4210	60 000		3 000	63 000
Dz. 600 rozdz. 60016 § 4270	45 000		14 000	59 000
Dz. 600 rozdz. 60016 § 4300	15 000		10 000	25 000
Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	190 000		139 100	329 100
Dz. 700 rozdz. 70005 § 4590	35 000		3 000	38 000
Dz. 700 rozdz. 70005 § 6050	7 500			7 500
Dz. 851 rozdz. 85149 § 2320	1 500			1 500
Dz. 900 rozdz. 90001 § 4210	15 000		2 000	17 000
Dz. 900 rozdz. 90001 § 4270	140 000			140 000
Dz. 900 rozdz. 90003 § 4010	17 000		7 500	24 500
Dz. 900 rozdz. 90003 § 4110	3 000		1 283	4 283
Dz. 900 rozdz. 90003 § 4120	1 170		300	1 470
Dz. 900 rozdz. 90003 § 4440	1 180		1 100	2 280
Dz. 900 rozdz. 90095 § 4210	4 000		11 800	15 800
Dz. 900 rozdz. 90095 § 4300	6 000		6 631	12 631
Ogółem:	541 350		199 714	741 064

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XVI/ /2012
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Wydatki majątkowe budżetu gminy na 2012 r.

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	108 000	108 000			
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic: Starogardzkiej	5 000	5 000			
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulic: Sobieskiego i Parkowej	200 000	200 000			
700	70005	6050	Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do budynku przy ul. Pomorskiej Nr 5 i Nr 7	7 500	7 500			
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				3 263 351	2 873 851	989 500		389 500

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/ /2012
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 26 kwietnia 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.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 241029G - ul. Ogrodowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Pomorską do skrzyżowania z ul. Czereśniową	108 000	108 000	108 000		A. B. C.		Urząd Miejski
2.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Starogardzkiej	5 000	5 000	5 000		A. B. C.		Urząd Miejski
3.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulic: Sobieskiego i Parkowej	200 000	200 000	200 000		A. B. C.		Urząd Miejski
4.	700	70005	6050	Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do budynków przy ulicy Pomorskiej Nr 5 i Nr 7	7 500	7 500	7 500		A. B. C.		Urząd Miejski

5.	801	80104	6060	Zakup zmywarko-wyparzarki	6 000	6 000	6 000		A. B. C.		Miejskie Przedszkole
6.	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					716 000	716 000	416 000	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 XVII/ /2012
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 26 kwietnia 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.	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 parku miejskiego w Skórczu	1 284 581	1 256 547	756 547	-	A. B. C. ...	500 000	Urząd Miejski
			6059								
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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/ /2012
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 26 kwietnia 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 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

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.	934 103	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	600 000	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		391 974
	Planowane dochody	10 643 896	
	Planowane wydatki		12 775 525
	Razem:	13 167 499	13 167 499

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE
Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2012 ROK**

1. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	2	3	4	5
801	80104	2310	OŚWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola dotacje celowe otrzymane z gminy na za- dania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 782 24 782 24 782
921	92116	2320	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Biblioteki dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorzą- du terytorialnego	25 000 25 000 25 000
Ogółem:				49 782

2. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	2	3	4	5
801	80104	2540	OŚWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola dotacja podmiotowa z budżetu dla niepu- blicznej jednostki systemu oświaty	24 782 24 782 24 782
851	85149	2320	OCHRONA ZDROWIA Programy polityki zdrowotnej dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 1 500 1 500

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 000
	92116		<i>Biblioteki</i>	25 000
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 000
Ogółem:				51 282

UZASADNIENIE:

I. Przychody

Zwiększenie o kwotę 604 249 zł, tytułem wolnych środków za 2011 rok tj. do kwoty 934 103 zł. Ogółem plan przychodów wynosi 2 523 603 zł.

II. Dochody

Zmniejszenie o kwotę 62 899 zł na podstawie otrzymanej informacji Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2012/459 z dnia 23 marca 2012 r., tj.:

- Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdział 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób fizycznych - kwota 60 657 zł,
- Dział 758 Różne rozliczenia rozdział 75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jst - kwota 2 242 zł.

III. Wydatki

Zwiększenie o kwotę 541 350 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z:

- bieżącymi remontami dróg (120 000 zł) oraz przebudową ulic Sobieskiego i Parkowej (190 000 zł)
- wypłatą rekompensat z tytułu rozwiązania umów użytkowania wieczystego (35 000 zł)
- wykonaniem przyłączy kanalizacyjnych do budynków nr 5 i 7 przy ul. Pomorskiej (7 500 zł)
- udziałem w realizacji „Powiatowego programu profilaktyki wad postawy u dzieci” (1 500 zł)
- wykonaniem remontu kanalizacji sanitarnej w parku miejskim (120 000 zł) i remontu kanalizacji deszczowej w ulicach Kościelnej, Dębowej i Parkowej (35 000 zł)
- zatrudnieniem 5 osób w ramach robót publicznych (22 350 zł)
- wykonaniem ogrodzenia w parku miejskim (10 000 zł).