

**Uchwała Nr XVI/97/2012  
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 10 661 853 zł, na skutek ich zmniejszenia o kwotę 44 942 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) Dochody bieżące w wysokości	10 153 879 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 12 797 972 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 563 797 zł oraz dokonuje się zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) Wydatki bieżące w wysokości	9 734 621 zł
w tym:	
a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości	7 303 500 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości	4 530 190 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości	2 773 310 zł
b) dotacje na zadania bieżące w wysokości	449 966 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości	1 808 071 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:	3 063 351 zł,
- zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały	516 000 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 załącznikiem nr 4 do uchwały	2 565 601 zł.

### § 3

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 2 136 119 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów, pożyczek i wolnych środków za 2011 rok.
2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 2 528 093 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.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Mirosław Ossowski**

*Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVI/97/2012  
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
Dz. 854 rozdz. 85415 § 2030	17 957			17 957
Ogółem:	17 957	62 899	5 138 257	5 093 315

*Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVI/97/2012  
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	245 000		14 000	259 000
Dz. 600 rozdz. 60016 § 4300	15 000		10 000	25 000
Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050		10 000	139 100	129 100
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. 854 rozdz. 85415 § 3240	22 447		6 000	28 447
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:	573 797	10 000	205 714	769 511

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XVI/97/2012  
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			
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		
<b>Ogółem</b>				<b>3 063 351</b>	2 673 851	989 500		<b>389 500</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/97/2012  
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.	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
4.	801	80104	6060	Zakup zmywarko-wyparzarki	6 000	6 000	6 000		A. B. C.		Miejskie Przedszkole

5.	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
<b>Ogółem</b>					516 000	<b>516 000</b>	216 000	300 000			<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

**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								
<b>Ogółem</b>					8 956 675	<b>2 547 351</b>	1 257 851	300 000		989 500	<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 XVI/97/2012  
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
<b>Ogółem</b>					5 533 810	<b>2 565 601</b>	1 241 751	300 000	5 153	1 018 697	<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

**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 (489 500 + 500 000)	989 500	
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 u.o f.p.	938 593	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	600 000	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		391 974
	Planowane dochody	10 661 853	
	Planowane wydatki		12 797 972
	<b>Razem:</b>	<b>13 189 946</b>	<b>13 189 946</b>

**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	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> <i>Przedszkola</i> 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	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> <i>Biblioteki</i> dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorzą- du terytorialnego	25 000 25 000 25 000
<b>Ogółem:</b>				<b>49 782</b>

**2. WYDATKI**

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

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

## UZASADNIENIE:

### I. Przychody

Zwiększenie o kwotę 608 739 zł, tytułem wolnych środków za 2011 rok tj. do kwoty 938 593 zł. Ogółem plan przychodów wynosi 2 528 093 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,

oraz zwiększenie o kwotę dotacji celowej w wysokości 17 957 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Ogółem plan dochodów wynosi 10 661 853 zł.

### III. Wydatki

Zwiększenie o kwotę 563 797 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z:

- bieżącymi remontami dróg (120 000 zł) i remontem 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)
- wypłatą świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (17 957 zł + 4490 zł = 22 447 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).

Ogółem plan wydatków wynosi 12 797 972 zł.