

**Uchwała Nr XIX/ /2012
Rady Miejskiej w Skórczu
z dnia 14 czerwca 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 10 669 985 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 1 400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
- | | |
|---|----------------|
| 1) Dochody bieżące w wysokości | 10 162 011 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 | 29 758 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 12 841 707 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 37 003 zł oraz dokonuje się zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
- | | |
|--|--------------|
| 1) Wydatki bieżące w wysokości | 9 750 921 zł |
| w tym: | |
| a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości | 7 318 300 zł |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości | 4 529 796 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości | 2 788 504 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące w wysokości | 449 966 zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości | 1 808 171 zł |
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości | 35 750 zł |
| e) wydatki na obsługę długu w wysokości | 138 734 zł |

2) Wydatki majątkowe w łącznej wysokości zgodnie z załącznikiem nr 2a, w tym:	3 090 786 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	2 574 786 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	2 594 436 zł.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 2 171 722 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w wysokości	-	300 000 zł
- pożyczek w wysokości	-	1 289 500 zł
- wolnych środków za 2011 rok	-	582 222 zł.
2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 2 563 696 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 XIX/ /2012
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 14 czerwca 2012 r.*

Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dotychczasowy plan	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
Dz. 853 rozdz. 85395 § 2007	1 190		23 205	24 395
Dz. 853 rozdz. 85395 § 2009	210		5 153	5 363
Ogółem:	1 400		28 358	29 758

*Załącznik nr 2 do uchwały Nr XIX/ /2012
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 14 czerwca 2012 r.*

Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dotychczasowy plan	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
Dz. 750 rozdz. 75023 § 4610	7 942			7 942
Dz. 754 rozdz. 75412 § 4360	260			260
Dz. 754 rozdz. 75412 § 4370		260	1 000	740
Dz. 853 rozdz. 85395 § 4177	1 190		27 625	28 815
Dz. 853 rozdz. 85395 § 4179	210		4 875	5 085
Dz. 900 rozdz. 90001 § 6057	10 282		489 500	499 782
Dz. 900 rozdz. 90001 § 6059	17 153		770 204	787 357
Dz. 900 rozdz. 90003 § 4440	226		2 280	2 506
Ogółem:	37 263	260	1 295 484	1 332 487

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XIX/ /2012
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 14 czerwca 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	1 302 139	1 302 139	499 782		
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				3 090 786	2 701 286	999 782		389 500

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/ /2012
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 14 czerwca 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
Ogółem					516 000	516 000	216 000	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

**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	4 218 640	1 302 139	502 357	300 000	A. B. C. ...	499 782	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					8 984 110	2 574 786	1 275 004	300 000		999 782	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 XIX/ /2012
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 14 czerwca 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	35 750			A. 5 363 B. C. ...	30 387	Urząd Miejski
2.	900	90001	605	Budowa kanalizacji sanitarnej z przebudową sieci wodociągowej w mieście Skórcz - etap IV i V	4 218 640	1 302 139	502 357	300 000	A. B. C. ...	499 782	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					5 561 245	2 594 436	1 258 904	300 000	5 363	1 030 169	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 XIX/ /2012
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 14 czerwca 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.	974 196	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	600 000	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		391 974
	Planowane dochody	10 669 985	
	Planowane wydatki		12 841 707
	Razem:	13 233 681	13 233 681

UZASADNIENIE:

I. Przychody

Zwiększenie o kwotę 35 603 zł, tytułem wolnych środków za 2011 rok tj. do kwoty 974 196 zł. Ogółem plan przychodów wynosi 2 563 696 zł.

II. Dochody

Zwiększenie o kwotę 1 400 zł.

Planowane środki dotyczą realizacji projektu „Potrafię więcej” - wyrównywanie szans edukacyjno - rozwojowych dzieci klas I-III Publicznej Szkoły Podstawowej w Skórczu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w roku 2012.

III. Wydatki

Zwiększenie o kwotę 37 003 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z:

- wniesieniem opłaty od apelacji w sprawie sądowej dotyczącej wniesionego powództwa przez wykonawcę (P.H.U. Damar) budowanej kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Leśnym w latach 2006 - 2007 przeciwko Gminie Miejskiej Skórcz - kwota 7 942 zł,
- realizacją projektu „Potrafię więcej” - wyrównywanie szans edukacyjno - rozwojowych dzieci klas I-III Publicznej Szkoły Podstawowej w Skórczu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w roku 2012 - kwota 1 400 zł,
- realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przebudową sieci wodociągowej w mieście Skórcz- etap IV i V” i uwzględnieniem zwiększonej od 2011 roku stawki podatku VAT o 1% - kwota 27 435 zł,
- odpisem funduszu świadczeń socjalnych (roboty publiczne) - kwota 226 zł.

Przesunięcie planu w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wynika z dostosowania planu do aktualnych potrzeb.