

(projekt)

**Uchwała Nr XX/ /2012  
Rady Miejskiej w Skórczu  
z dnia 23 sierpnia 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 10 704 957 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 25 046 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
- |   |                |
|---|----------------|
| 1) Dochody bieżące w wysokości  | 10 193 984 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  | 510 973 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 | 154 973 zł.    |

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 12 886 379 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 25 046 zł oraz dokonuje się zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
- |  |              |
|--|--------------|
| 1) Wydatki bieżące w wysokości   | 9 775 593 zł |
| w tym:   |              |
| a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości   | 7 333 533 zł |
| w tym:   |              |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości  | 4 543 476 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości  | 2 790 057 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące w wysokości  | 451 929 zł   |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości  | 1 815 647 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:	3 110 786 zł,
- zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały	536 000 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

- Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 2 181 422 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	-	591 922 zł.
- Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 2 573 396 zł oraz rozchody budżetu gmi-  
ny w kwocie 391 974 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

### § 4

Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w wysoko-  
ści:

- przychody - 2 108 351 zł
- koszty - 2 083 316 zł.

### § 5

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

*Załącznik nr 1 do uchwały Nr XX/ /2012  
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 23 sierpnia 2012 r.*

Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dotychczasowy plan	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
Dz. 700 rozdz. 70005 § 0970	22 047		9 000	31 047
Dz. 900 rozdz. 90095 § 6207	2 999		151 974	154 973
Ogółem:	25 046		160 974	186 020

*Załącznik nr 2 do uchwały Nr XX/ /2012  
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 23 sierpnia 2012 r.*

Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dotychczasowy plan	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
Dz. 600 rozdz. 60016 § 4210	3 046		66 606	69 652
Dz. 600 rozdz. 60016 § 4270	155 000		259 000	414 000
Dz. 600 rozdz. 60016 § 4300	5 000		25 000	30 000
Dz. 700 rozdz. 70005 § 4300		10 000	40 000	30 000
Dz. 710 rozdz. 71004 § 4300		10 000	48 136	38 136
Dz. 754 rozdz. 75412 § 3020	3 000		20 000	23 000
Dz. 754 rozdz. 75412 § 4210	5 000		19 947	24 947
Dz. 754 rozdz. 75495 § 6050	10 000			10 000
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4440	715		19 100	19 815
Dz. 852 rozdz. 85202 § 4330		21 000	81 000	60 000
Dz. 852 rozdz. 85213 § 4130		750	8 250	7 500
Dz. 852 rozdz. 85216 § 3110		6 250	29 250	23 000
Dz. 852 rozdz. 85219 § 4440		715	5 000	4 285
Dz. 900 rozdz. 90001 § 4270		110 000	140 000	30 000
Dz. 900 rozdz. 90001 § 6050	10 000		15 000	25 000
Dz. 926 rozdz. 92605 § 4210		3 000	13 000	10 000
Dz. 926 rozdz. 92605 § 4260		1 500	8 000	6 500
Dz. 926 rozdz. 92605 § 4300		3 500	8 000	4 500
Ogółem:	191 761	166 715	805 289	830 335

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XX/ /2012  
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 23 sierpnia 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			
754	75495	6050	Montaż dodatkowej kamery monitoringu do zainstalowania w parku miejskim	10 000	10 000			
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	1 302 139	1 302 139	499 782		
900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę kanalizacji sanitarnej na obszarze targowiska miejskiego	10 000	10 000			
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>3 110 786</b>	<b>2 721 286</b>	<b>999 782</b>		<b>389 500</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/ /2012  
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 23 sierpnia 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.	754	75495	6050	Montaż dodatkowej kamery monitoringu do zainstalowania w parku miejskim	10 000	10 000	10 000		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	90001	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę kanalizacji sanitarnej na obszarze targowiska miejskiego	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Miejski
7.	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>					536 000	<b>536 000</b>	236 000	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

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XX/ /2012  
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 23 sierpnia 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	4 218 640	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								
<b>Ogółem</b>					8 984 110	<b>2 574 786</b>	1 275 004	300 000		999 782	<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 XX/ /2012  
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 23 sierpnia 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
<b>Ogółem</b>					5 561 245	<b>2 594 436</b>	1 258 904	300 000	5 363	1 030 169	<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.	983 896	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	600 000	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		391 974
	Planowane dochody	10 704 957	
	Planowane wydatki		12 886 379
	<b>Razem:</b>	<b>13 278 353</b>	<b>13 278 353</b>

Załącznik nr 6 do uchwały Nr XX/ /2012  
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 23 sierpnia 2012 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
NA 2012 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
<b>I.</b>	<b>Zakład Gospodarki Miejskiej (rozd. 90001)</b>	
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	126 883
2.	Przychody ogółem	2 108 351
	w tym:	
	- <i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)</i>	11 160
	- <i>wpływy z usług (§ 0830)</i>	2 092 691
	- <i>odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)</i>	2 500
	- <i>pozostałe odsetki (§ 0920)</i>	2 000
3.	Wydatki ogółem	2 083 316
	w tym:	
	- <i>wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wyn. roczne i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4040, 4110, 4120,4170)</i>	966 150
4.	Podatek dochodowy od osób prawnych	18 165
5.	Stan środków obrotowych na koniec roku	133 753

## UZASADNIENIE:

### I. Dochody

Zwiększenie o kwotę 25 046 zł, tj.:

- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami - wpływy z różnych dochodów (dot. szkód powstałych wyniku pożaru budynku przy ul. Pomorskiej 12) - kwota 22 047 zł,
- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90095 pozostała działalność - dotacja celowa (przekazane środki z budżetu UE) dot. budowy placów zabaw w 2011 r. - kwota 2 999 zł.

### II. Wydatki

Zwiększenie o kwotę 25 046 zł oraz zmiany w planie dotyczą m. in.:

- remontu ulicy Nowy Świat
- montażu dodatkowej kamery monitoringu do zainstalowania w parku miejskim
- opracowania dokumentacji na przebudowę kanalizacji sanitarnej na obszarze targowiska miejskiego.