

(projekt)

**Uchwała Nr XXI/ /2012
Rady Miejskiej w Skórczu
z dnia 20 września 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 11 848 245 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 1 112 417 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) Dochody bieżące w wysokości	10 254 578 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	1 593 667 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	1 237 667 zł.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 12 946 973 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 29 723 zł oraz dokonuje się zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) Wydatki bieżące w wysokości	9 856 187 zł
w tym:	
a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości	7 383 719 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości	4 533 326 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości	2 850 393 zł
b) dotacje na zadania bieżące w wysokości	449 966 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości	1 848 018 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	536 000 zł
- zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 3a do uchwały	2 554 786 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	2 574 436 zł.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 1 098 728 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w wysokości	-	300 000 zł
- pożyczek w wysokości	-	798 728 zł.
2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 2 573 396 zł oraz rozchody budżetu gminy w kwocie 1 474 668 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 XXI/ /2012
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 20 września 2012 r.*

Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dotychczasowy plan	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
Dz. 801 rozdz. 80101 § 0750	2 673		16 990	19 663
Dz. 801 rozdz. 80101 § 0830	25 000			25 000
Dz. 801 rozdz. 80101 § 0920	860		2 400	3 260
Dz. 801 rozdz. 80101 § 0970	1 190			1 190
Dz. 900 rozdz. 90001 § 6207	1 082 694			1 082 694
Ogółem:	1 112 417		19 390	1 131 807

*Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXI/ /2012
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 20 września 2012 r.*

Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dotychczasowy plan	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4170		1 560	2 592	1 032
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4210	17 830		90 307	108 137
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4260	3 024		33 750	36 774
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4300	2 200		24 743	26 943
Dz. 801 rozdz. 80110 § 4170		1 340	2 208	868
Dz. 801 rozdz. 80110 § 4210	15 193		75 888	91 081
Dz. 801 rozdz. 80110 § 4260	2 576		28 750	31 326
Dz. 801 rozdz. 80110 § 4300	1 800		21 077	22 877
Dz. 801 rozdz. 80113 § 4300		10 000	56 296	46 296
Dz. 900 rozdz. 90001 § 4270	20 000		30 000	50 000
Dz. 900 rozdz. 90095 § 6059		20 000	734 178	714 178
Ogółem:	62 623	32 900	1 099 789	1 129 512

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXI/ /2012
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 20 września 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	1 236 547	1 236 547	500 000		
Ogółem				3 090 786	2 701 286	999 782		389 500

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/ /2012
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 20 września 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
Ogółem					536 000	536 000	236 000	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	1 264 581	1 236 547	736 547	-	A. B. C. ...	500 000	Urząd Miejski
			6059								
Ogółem					8 964 110	2 554 786	1 255 004	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 XXI/ /2012
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 20 września 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	1 264 581	1 236 547	736 547	-	A. B. C. ...	500 000	Urząd Miejski
Ogółem					5 541 245	2 574 436	1 238 904	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 XXI/ /2012
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 20 września 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.	983 896	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	600 000	
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		1 082 694
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		391 974
	Planowane dochody	11 848 245	
	Planowane wydatki		12 946 973
	Razem:	14 421 641	14 421 641

UZASADNIENIE:

I. Dochody

Zwiększenie o kwotę 1 112 417 zł, tj.:

- Dział 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80101 szkoły podstawowe - wpływy z tytułu najmu i dzierżawy 2 673 zł, usług (organizacja obozu sportowego) 25 000 zł, odsetek na rachunku bankowym 860 zł, pozostałych dochodów (sprzedaż złomu) 1 190 zł.
- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE (zgodnie ze złożonym wnioskiem o płatność dot. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przebudową sieci wodociągowej w mieście Skórcz- etap IV i V”) 1 082 694 zł.

II. Wydatki

Zwiększenie o kwotę 29 723 zł z przeznaczeniem na potrzeby Zespołu Szkół Publicznych w Skórczu.

Pozostały zmiany w planie wydatków wynikają z aktualnych potrzeb.

III. Rozchody

Spłata pożyczki do BGK o/Gdańsk zaciągniętej na wcześniejsze finansowanie działań finansowanych z budżetu UE, tj. na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przebudową sieci wodociągowej w mieście Skórcz- etap IV i V” (realizacja w ramach PROW na lata 2007 - 2013) w wysokości 1 082 694 zł.