

(projekt)

**Uchwała Nr XXIII/ /2012
Rady Miejskiej w Skórczu
z dnia 27 listopada 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 11 857 491 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 10 327 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

| | |
|---|----------------|
| 1) Dochody bieżące w wysokości | 10 253 024 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 | 1 604 467 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 13 087 164 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 10 327 zł oraz dokonuje się zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

| | |
|--|--------------|
| 1) Wydatki bieżące w wysokości | 9 994 192 zł |
| w tym: | |
| a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości | 7 477 240 zł |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości | 4 554 211 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości | 2 923 029 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące w wysokości | 449 966 zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości | 1 892 502 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: | 3 092 972 zł, |
| - zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały | 540 008 zł |
| - zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 3a do uchwały | 2 552 964 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 1 229 673 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

| | | |
|------------------------|---|-------------|
| - kredytów w wysokości | - | 300 000 zł |
| - pożyczek w wysokości | - | 929 673 zł. |
2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 2 636 822 zł oraz rozchody budżetu gminy w kwocie 1 407 149 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 XXIII/ /2012
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 27 listopada 2012 r.*

| Wyszczególnienie | Zwiększenie | Zmniejszenie | Dotychczasowy plan | Plan po zmianie |
|-----------------------------|-------------|--------------|--------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Dz. 600 rozdz. 60016 § 0970 | 3 980 | | | 3 980 |
| Dz. 900 rozdz. 90004 § 0970 | 500 | | | 500 |
| Dz. 900 rozdz. 90095 § 0580 | 5 847 | | | 5 847 |
| Ogółem: | 10 327 | | | 10 327 |

*Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIII/ /2012
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 27 listopada 2012 r.*

| Wyszczególnienie | Zwiększenie | Zmniejszenie | Dotychczasowy plan | Plan po zmianie |
|-----------------------------|-------------|--------------|--------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Dz. 600 rozdz. 60016 § 4210 | 3 000 | | 85 652 | 88 652 |
| Dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 | | 6 000 | 439 315 | 433 315 |
| Dz. 600 rozdz. 60016 § 4300 | 3 000 | | 38 000 | 41 000 |
| Dz. 700 rozdz. 70005 § 4300 | 15 000 | | 38 000 | 53 000 |
| Dz. 700 rozdz. 70005 § 4590 | | 10 821 | 30 000 | 19 179 |
| Dz. 854 rozdz. 85415 § 3240 | 6 148 | | 53 037 | 59 185 |
| Ogółem: | 27 148 | 16 821 | 684 004 | 694 331 |

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXIII/ /2012
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 27 listopada 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) | 14 278 | 14 278 | | | |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr 241029G - ul. Ogrodowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Pomorską do skrzyżowania z ul. Czereśniową | 107 508 | 107 508 | | | |
| 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 | 75412 | 6230 | Dotacja celowa dla OSP Skórcz na zakup aparatu ochrony dróg oddechowych | 4 500 | 4 500 | | | |
| 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 | 1 307 139 | 1 307 139 | 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 | 1 231 547 | 1 231 547 | 500 000 | | |
| Ogółem | | | | 3 092 972 | 2 703 472 | 999 782 | | 389 500 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/ /2012
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 27 listopada 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 | 107 508 | 107 508 | 107 508 | | 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 | 75412 | 6230 | Dotacja celowa dla OSP Skórcz na zakup aparatu ochrony dróg oddechowych | 4 500 | 4 500 | 4 500 | | A. B. C. | | Urząd Miejski |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|---|---------|----------------|---------|---------|----------------|--|----------------------|
| 5. | 754 | 75495 | 6050 | Montaż dodatkowej kamery monitoringu do zainstalowania w parku miejskim | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | A. B. C. | | Urząd Miejski |
| 6. | 801 | 80104 | 6060 | Zakup zmywarko-wyparzarki | 6 000 | 6 000 | 6 000 | | A. B. C. | | Miejskie Przedszkole |
| 7. | 900 | 90001 | 6050 | Opracowanie dokumentacji na przebudowę kanalizacji sanitarnej na obszarze targowiska miejskiego | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | A. B. C. | | Urząd Miejski |
| 8. | 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 | | | | | 540 008 | 540 008 | 240 008 | 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) | 3 479 067 | 14 278 | 14 278 | | A. B. C. ... | | Urząd Miejski |
| 2. | 900 | 90001 | 6057 | Budowa kanalizacji sanitarnej z przebudową sieci wodociągowej w mieście Skórcz - etap IV i V | 4 223 640 | 1 307 139 | 507 357 | 300 000 | A. B. C. ... | 499 782 | Urząd Miejski |
| | | | 6059 | | | | | | | | |
| 3. | 900 | 90095 | 6057 | Zagospodarowanie przestrzenne parku miejskiego w Skórczu | 1 259 581 | 1 231 547 | 731 547 | - | A. B. C. ... | 500 000 | Urząd Miejski |
| | | | 6059 | | | | | | | | |
| Ogółem | | | | | 8 962 288 | 2 552 964 | 1 253 182 | 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 XXIII/ /2012
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 27 listopada 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 | 4 223 640 | 1 307 139 | 507 357 | 300 000 | A. B. C. ... | 499 782 | Urząd Miejski |
| 3. | 900 | 90095 | 605 | Zagospodarowanie przestrzenne parku miejskiego w Skórczu | 1 259 581 | 1 231 547 | 731 547 | - | 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 XXIII/ /2012
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 27 listopada 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. | 1 047 322 | |
| 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 | | 1 015 175 |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | | 391 974 |
| | Planowane dochody | 11 857 491 | |
| | Planowane wydatki | | 13 087 164 |
| | Razem: | 14 494 313 | 14 494 313 |

UZASADNIENIE:

I. Dochody

Zwiększenie o kwotę 10 327 zł, tj.:

- 1) Dział 600 Transport i łączność rozdz. 60016 drogi publiczne gminne - zwiększenie o wpływy z różnych dochodów - kwota 3 980 zł,
- 2) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - rozdz. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zwiększenie o kwotę wpływów z różnych dochodów - kwota 500 zł,
 - rozdz. 90095 pozostała działalność - zwiększenie o kwotę odsetek (kary umowne) - kwota 5 847 zł.

II. Wydatki

Zwiększenie o kwotę 10 327 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z:

- wykonaniem operatów szacunkowych dot. wyceny nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym - kwota 4 179 zł,
- dofinansowaniem z budżetu gminy (20%) wypłat stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym - kwota 6 148 zł.

Pozostały zmiany w planie wydatków wynikają z aktualnych potrzeb.