

(projekt)

**Uchwała Nr XXIV/ /2012
Rady Miejskiej w Skórczu
z dnia 28 grudnia 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 12 247 880 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 47 163 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) Dochody bieżące w wysokości	10 428 995 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	1 818 885 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	1 481 843 zł.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 13 477 553 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 47 163 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) Wydatki bieżące w wysokości	10 356 290 zł
w tym:	
a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości	7 800 950 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości	4 544 751 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości	3 256 199 zł
b) dotacje na zadania bieżące w wysokości	449 490 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości	1 931 366 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:	3 121 263 zł,
- zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały	568 299 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	2 562 376 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 XXIV/ /2012
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 28 grudnia 2012 r.*

Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dotychczasowy plan	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
Dz. 756 rozdz. 75615 § 0310	39 309		950 000	989 309
Dz. 758 rozdz. 75802 § 2750	7 854			7 854
Ogółem:	47 163		950 000	997 163

*Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIV/ /2012
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 28 grudnia 2012 r.*

Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dotychczasowy plan	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
Dz. 750 rozdz. 75023 § 4300	2 500		83 370	85 870
Dz. 750 rozdz. 75023 § 4610	7 692		7 942	15 634
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4330	63		7 622	7 685
Dz. 900 rozdz. 90001 § 4560	11 599			11 599
Dz. 900 rozdz. 90001 § 6667	25 309			25 309
Ogółem:	47 163		98 934	146 097

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXIV/ /2012
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 28 grudnia 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 ulicy 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	6050	Opracowanie dokumentacji na utwardzenie wjazdu do remizy OSP	3 000	3 000			
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	5 982	5 982			

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	90001	6667	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur (dot. zad. inwest.pn. „Budowy kanalizacji sanitarnej z przebudową sieci wodociągowej w mieście Skórcz - etap III”)	25 309	25 309	25 309		
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 wydatki majątkowe:				3 121 263	2 731 763	1 025 091		389 500

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/ /2012
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 28 grudnia 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	6050	Opracowanie dokumentacji na utwardzenie wjazdu do remizy OSP	3 000	3 000	3 000		A. B. C.		Urząd Miejski
5.	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

6.	754	75495	6050	Montaż dodatkowej kamery monitoringu do za- instalowania w parku miejskim	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Miejski
7.	801	80104	6060	Zakup zmywarko- wyparzarki	5 982	5 982	5 982		A. B. C.		Miejskie Przedszkole
8.	900	90001	6050	Opracowanie dokumen- tacji na przebudowę ka- nalizacji sanitarnej na obszarze targowiska miejskiego	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Miejski
9.	900	90001	6667	Zwrot dotacji oraz płatno- ści, w tym wykorzystana- nych niezgodnie z prze- znaczeniem lub wykorzy- stanych z naruszeniem procedur (dot. zad. in- west.pn. „Budowy kanali- zacji sanitarnej z przebu- dową sieci wodociągowej w mieście Skórcz - etap III”)	25 309	25 309	25 309		A. B. C.	25 309	Urząd Miejski
10.	900	90002	6010	Wniesienie wkładów do ZUOK "Stary Las" sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim na rekultywa- cję składowiska odpadów	389 500	389 500	89 500	300 000	A. B. C.		Urząd Miejski
Ogółem					568 299	568 299	268 299	300 000		25 309	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowa-
nia:

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 XXIV/ /2012
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 28 grudnia 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)	3 479 067	14 278	14 278		A. B. C. ...		Urząd Miejski
2.	900	90001	6057 6059	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	6057 6059	Zagospodarowanie przestrzenne parku miejskiego w Skórczu	1 259 581	1 231 547	731 547	-	A. B. C. ...	500 000	Urząd Miejski
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 XXIV/ /2012
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 28 grudnia 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	1 292 139	492 357	300 000	A. B. C. ...	499 782	Urząd Miejski
3.	900	90001	666	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur (dot. zad. inwest.pn. „Budowy kanalizacji sanitarnej z przebudową sieci wodociągowej w mieście Skórcz - etap III”)	25 309	25 309			A. B. C. ...	25 309	Urząd Miejski

4.	900	90095	605	Zagospodarowanie przestrzenne parku miejskiego w Skórczu	1 259 581	1 209 178	709 178	-	A. B. C. ...	500 000	Urząd Miejski
Ogółem					5 566 554	2 562 376	1 201 535	300 000	5 363	1 055 478	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 XXIV/ /2012
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 28 grudnia 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	12 247 880	
	Planowane wydatki		13 477 553
	Razem:	14 884 702	14 884 702

UZASADNIENIE:

I. Dochody

Zwiększenie o kwotę 47 163 zł, tj.:

- 1) Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - zwiększenie o wpływy z tytułu podatku od nieruchomości - kwota 39 309 zł,
- 2) Dział 758 Różne rozliczenia rozdz. 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenie o środki na uzupełnienie dochodów gmin - kwota 7 854 zł.

II. Wydatki

Zwiększenie o kwotę 47 163 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z:

- pozostałymi usługami (Dz. 750 rozdz. 75023 § 4300) - kwota 2 500 zł,
- wniesieniem opłaty od skargi kasacyjnej do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku (Dz.750 rozdz. 75023 § 4610) - kwota 7 692 zł,
- zwrotem dotacji, w związku z uczęszczaniem 2 dzieci do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gd. (Dz. 801 rozdz. 80104 § 4330) - kwota 63 zł.
- rozliczeniem zrealizowanego projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przebudową sieci wodociągowej w mieście Skórcz - etap III”. Zadanie było realizowane w 2010 r. i 2011 r. w ramach RPO dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013 (Dz. 900 rozdz. 90001 § 4560 i § 6667) - kwota 36 908 zł.