

**UCHWAŁA NR XXIV/138/2012
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 47163 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:	
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
dotacje na zadania bieżące w wysokości	449 490 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości	1 931 366 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości	35 750 zł
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 rt. 5 ust. 1 pkt 2 i uofp, zgodnie z załącznikiem 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Mirosław Ossowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/138/2012
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/138/2012
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/138/2012

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/138/2012

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. Czeresniową	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 zainstalowania 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 dokumentacji na przebudowę kanalizacji sanitarnej na obszarze targowiska miejskiego	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Miejski
9.	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		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 rekultywację 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 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 XXIV/138/2012

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	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 XXIV/138/2012

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	rok budżetowy 2012 (8+9+10 +11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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/138/2012
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	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		1 015 175
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		391 974
	Planowane dochody	12 247 880	
	Planowane wydatki		13 477 553
	Razem:	14 884 702	14 884 702