

(projekt)

**Uchwała Nr XXVI/ /2013
Rady Miejskiej w Skórczu
z dnia 28 lutego 2013 r.**

w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Skórcz na 2013 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 11 514 755 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 1 014 365 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

| | |
|---|---------------|
| 1) Dochody bieżące w wysokości | 9 335 085 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 | 14 800 zł, |
| 2) Dochody majątkowe w wysokości | 2 179 670 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 | 876 670 zł. |

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 12 631 755 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 2 111 365 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

| | |
|--|---------------|
| 1) Wydatki bieżące w wysokości | 9 159 949 zł, |
| w tym: | |
| a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości | 6 746 245 zł, |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości | 4 617 413 zł, |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości | 2 128 832 zł, |
| b) dotacje na zadania bieżące w wysokości | 481 206 zł, |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości | 1 753 028 zł, |
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości | 14 800 zł, |
| e) wydatki na obsługę długu w wysokości | 164 670 zł. |

| | |
|--|---------------|
| 2) Wydatki majątkowe w łącznej wysokości | 3 471 806 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 2a, w tym: | |
| - zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały | 283 000 zł, |
| - zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 3a do uchwały | 3 188 806 zł. |
| 3) Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w 2rt. 5 ust. 1 pkt 2 i uofp, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały | 1 209 606 zł. |

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 1 117 000 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

| | | |
|------------------------|---|-------------|
| - kredytów w wysokości | - | 967 000 zł |
| - pożyczek w wysokości | - | 150 000 zł. |
2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 2 443 670 zł oraz rozchody budżetu gminy w kwocie 1 326 670 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

Ustala się plan dotacji celowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 25 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5

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

*Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVI/ /2013
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 28 lutego 2013 r.*

| Wyszczególnienie | Zwiększenie | Zmniejszenie | Dotychczasowy plan | Plan po zmianie |
|-----------------------------|-------------|--------------|--------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Dz. 600 rozdz. 60016 § 6330 | 997 000 | | | 997 000 |
| Dz. 756 rozdz. 75615 § 0310 | 3 184 | | 1 047 234 | 1 050 418 |
| Dz. 801 rozdz. 80148 § 0830 | 85 500 | | | 85 500 |
| Dz. 801 rozdz. 80148 § 2310 | | 85 500 | 85 500 | |
| Dz. 900 rozdz. 90001 § 6207 | 10 281 | | 489 500 | 499 781 |
| Dz. 900 rozdz. 90095 § 6207 | 3 900 | | 372 989 | 376 889 |
| Ogółem: | 1 099 865 | 85 500 | 1 995 223 | 3 009 588 |

*Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXVI/ /2013
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 28 lutego 2013 r.*

| Wyszczególnienie | Zwiększenie | Zmniejszenie | Dotychczasowy plan | Plan po zmianie |
|-----------------------------|-------------|--------------|--------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 | 1 994 000 | | | 1 994 000 |
| Dz. 700 rozdz. 70005 § 4480 | 3 184 | | 31 000 | 34 184 |
| Dz. 754 rozdz. 75412 § 3020 | | 1 000 | 20 000 | 19 000 |
| Dz. 754 rozdz. 75412 § 4110 | 19 | | 600 | 619 |
| Dz. 754 rozdz. 75412 § 4210 | | 3 000 | 20 000 | 17 000 |
| Dz. 754 rozdz. 75412 § 4300 | | 1 000 | 5 000 | 4 000 |
| Dz. 754 rozdz. 75412 § 6230 | 5 000 | | | 5 000 |
| Dz. 757 rozdz. 75702 § 8110 | 26 670 | | 138 000 | 164 670 |
| Dz. 851 rozdz. 85149 § 2710 | 1 500 | | | 1 500 |
| Dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 | 42 460 | | 205 000 | 247 460 |
| Dz. 900 rozdz. 90003 § 3020 | 1 000 | | 1 000 | 2 000 |
| Dz. 900 rozdz. 90003 § 4010 | 13 000 | | | 13 000 |
| Dz. 900 rozdz. 90003 § 4110 | 2 693 | | 641 | 3 334 |
| Dz. 900 rozdz. 90003 § 4120 | 1 000 | | 100 | 1 100 |
| Dz. 900 rozdz. 90003 § 4440 | 3 282 | | | 3 282 |
| Dz. 900 rozdz. 90015 § 4300 | 377 | | 103 200 | 103 577 |
| Dz. 900 rozdz. 90019 § 4170 | 3 000 | | | 3 000 |
| Dz. 900 rozdz. 90019 § 4210 | 5 180 | | | 5 180 |
| Dz. 900 rozdz. 90019 § 4300 | 14 000 | | 2 000 | 16 000 |
| Ogółem: | 2 116 365 | 5 000 | 526 541 | 2 637 906 |

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXVI/ /2013
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 28 lutego 2013 r.

Wydatki majątkowe budżetu gminy na 2013 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) | 1 994 000 | 1 994 000 | | | |
| ,754 | 75412 | 6050 | Wykonanie utwardzenia wjazdu do remizy OSP | 30 000 | 30 000 | | | |
| 754 | 75412 | 6230 | Dotacja celowa dla OSP Skórcz na wykonanie karosacji podwozia Magirus 232 na ciężki wóz gaśniczy GCBA8/32 | 5 000 | 5 000 | | | |
| 801 | 80148 | 6050 | Zakup kotła warzelnego do kuchni przy ZSP | 13 000 | 13 000 | | | |
| 900 | 90001 | 605 | Remont i przebudowa stacji uzdatniania wody Skórcz- Ryzowie | 1 184 806 | 1 184 806 | 720 726 | | |
| 900 | 90001 | 6050 | Opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji sanitarnej na targowisku miejskim | 120 000 | 120 000 | | | |
| 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej z przebudową sieci wodociągowej w mieście Skórcz - etap IV i V | 10 000 | 10 000 | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------|------|--|------------------|-----------|---------|--|--|
| 900 | 90001 | 6050 | Opracowanie dokumentacji i wykonanie kanalizacji deszczowej w ulicach Dębowej i Wysokiej | 115 000 | 115 000 | | | |
| Ogółem wydatki majątkowe: | | | | 3 471 806 | 3 471 806 | 720 726 | | |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/ /2013
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 28 lutego 2013 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|---------------|-------|--------|------|---|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|---|
| | | | | | | rok budżetowy 2013 (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. | 754 | 75412 | 6050 | Wykonanie utwardzenia wjazdu do remizy OSP | 30 000 | 30 000 | 30 000 | | A. B. C. | | Urząd Miejski |
| 2. | 754 | 75412 | 6230 | Dotacja celowa dla OSP Skórcz na wykonanie karosacji podwozia Magirus 232 na ciężki wóz gaśniczy GCBA8/32 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | A. B. C. | | Urząd Miejski |
| 3. | 801 | 80148 | 6050 | Zakup kotła warzelnego do kuchni przy ZSP | 13 000 | 13 000 | 13 000 | | A. B. C. | | Zespół Szkół Publicznych |
| 4. | 900 | 90001 | 6050 | Opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji sanitarnej na targowisku miejskim | 120 000 | 120 000 | 120 000 | | A. B. C. | | Urząd Miejski |
| 5.. | 900 | 90001 | 6050 | Opracowanie dokumentacji i wykonanie kanalizacji deszczowej w ulicach Dębowej i Wysokiej | 115 000 | 115 000 | 115 000 | | A. B. C. | | Urząd Miejski |
| Ogółem | | | | | 283 000 | 283 000 | 283 000 | | | | |

* 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 2013

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz . | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|---------------|-------|---------|--------------|--|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|
| | | | | | | rok budżetowy 2013 (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) | 3 503 635 | 1 994 000 | 30 000 | 967 000 | A. 997 000 B. C. ... | | Urząd Miejski |
| 2. | 900 | 90001 | 6057 6059 | Budowa kanalizacji sanitarnej z przebudową sieci wodociągowej w mieście Skórcz - etap IV i V | 4 232 876 | 10 000 | 10 000 | | A. B. C. ... | | Urząd Miejski |
| 3. | 900 | 90001 | 6057 6059 | Remont i przebudowa stacji uzdatniania wody Skórcz-Ryzowie | 2 283 903 | 1 184 806 | 314 080 | 150 000 | A. B. C. ... | 720 726 | Urząd Miejski |
| Ogółem | | | | | 10 020 414 | 3 188 806 | 354 080 | 1 117 000 | 997 000 | 720 726 | 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 XXVI/ /2013
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 28 lutego 2013 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 2013

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego lub bieżącego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|---------------|-------|--------|-----|---|-------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|
| | | | | | | rok budżeto wy 2013 (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 | 14 800 | | | A. 2 220 B. C. ... | 12 580 | Urząd Miejski |
| 2. | 900 | 90001 | 605 | Budowa kanalizacji sanitarnej z przebudową sieci wodociągowej w mieście Skórcz - etap IV i V | 4 232 876 | 10 000 | 10 000 | | A. B. C. ... | | Urząd Miejski |
| 3. | 900 | 90001 | 605 | Remont i przebudowa stacji uzdatniania wody Skórcz-Ryzowie | 2 283 903 | 1 184 806 | 314 080 | 150 000 | A. B. C. ... | 720 726 | Urząd Miejski |
| Ogółem | | | | | 6 574 803 | 1 209 606 | 324 080 | 150 000 | 2 220 | 733 306 | 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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2013 ROK

| Paragraf | Wyszczególnienie | Przychody | Rozchody |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|
| 903 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE | 720 726 | |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 u.o f.p. | 231 947 | |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 1 490 997 | |
| 963 | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | | 876 670 |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | | 450 000 |
| | Planowane dochody | 11 514 755 | |
| | Planowane wydatki | | 12 631 755 |
| | Razem: | 13 958 425 | 13 958 425 |

*Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI /2013
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 28 lutego 2013 r.*

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU GMINY W 2013 ROKU

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa jednostki otrzymującej dotację | Zakres | Ogółem kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|--|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 754 | 75412 | 6230 | A. Jednostki spoza sektora finansów publicznych OSP Skórcz ul. Hallera 16 | Wykonanie karosacji podwozia Magirus 232 na ciężki wóz gaśniczy GCBA 8/32 | 5 000 |
| 2. | 900 | 90019 | 2830 | Osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe | Dofinansowanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest (Uchwała RM Nr XX/114/2012 z dnia 23.08.2012 r.) | 20 000 |
| Ogółem | | | | | | 25 000 |

UZASADNIENIE:

I. Przychody

Zwiększenie o kwotę 1 111 181 zł, tj. do kwoty 2 443 670 zł.

I. Dochody

Zwiększenie o kwotę 1 014 365 zł, tj.:

- 1) Dział 600 Transport i łączność, rozdz. 60016 drogi publiczne gminne - zwiększenie o dotację z budżetu państwa na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej 241060G ulica Zielona w mieście Skórcz” (etap II). Realizacja z dofinansowania w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój - kwota 997 000 zł,
- 2) 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 3 184 zł,
- 3) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód i rozdz. 90095 Pozostała działalność - zwiększenie o dotacje celowe (środki z budżetu UE) w związku realizacją zadań w ramach PROW pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przebudową sieci wodociągowej w mieście Skórcz- etap IV i V” - kwota 10 281 zł oraz zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzenne parku miejskiego w Skórczu” - kwota 3 900 zł.

II. Wydatki

Zwiększenie o kwotę 2 111 365 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z:

- realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej 241060G ulica Zielona w mieście Skórcz” (etap II) (Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050) - kwota 1 994 000 zł,
- podatkiem od nieruchomości za grunty stanowiące mienie gminne (Dz. 700 rozdz. 70005 § 4480) - kwota 3 184 zł,
- składką na ubezpieczenia społeczne (Dz. 754 rozdz. 75412 § 4110) - kwota 19 zł,

- pomocą finansową dla Powiatu Starogardzkiego w związku z realizacją „Powiatowego programu profilaktyki wad postawy u dzieci” (Dz. 851 rozdz. 85149 § 2710) - kwota 1 500 zł,
- zapłatą odsetek od planowanej do zaciągnięcia pożyczki i kredytu (Dz.757 rozdz. 75702 § 8110) - kwota 26 670 zł,
- opracowaniem dokumentacji i wykonaniem odwodnienia w ulicach Dębowej i Wysokiej - kwota 40 000 zł i wykonaniem aktualizacji dokumentacji dot. zadania pn.”Remont i przebudowa stacji uzdatniania wody Skórcz - Ryzowie” - kwota 2 460 zł,
- konserwacją lamp ulicznych (Dz. 900 rozdz. 90015 § 4300) - kwota 377 zł,
- zatrudnieniem osób w ramach robót publicznych (Dz. 900 rozdz. 90003 § 3020, 4010, 4110,4120, 4440) - kwota 20 975 zł,
- ochroną środowiska (Dz. 900 rozdz. 90019 § 4170, 4210, 4300) - kwota 22 180 zł.

IV. Rozchody

Zwiększenie o kwotę 14 181 zł, tj. do kwoty 1 326 670 zł.