

**Uchwała Nr XXVI/151/2013  
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 zgodnie z załącznikiem nr 2a, w tym:	3 471 806 zł,
- 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 dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 65 600 zł i wydatki w wysokości 86 206 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

### § 5

Ustala się plan dotacji celowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 25 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

### § 6

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 XXVI/151/2013  
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/151/2013  
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 § 2320	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/151/2013  
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			
<b>Ogółem wydatki majątkowe:</b>				<b>3 471 806</b>	3 471 806	720 726		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/151/2013  
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
<b>Ogółem</b>					<b>283 000</b>	<b>283 000</b>	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

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXVI/151/2013  
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 28 lutego 2013 r.

## 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
<b>Ogółem</b>					10 020 414	<b>3 188 806</b>	354 080	1 117 000	997 000	720 726	<b>x</b>

\* 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/151/2013  
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
<b>Ogółem</b>					<b>6 574 803</b>	<b>1 209 606</b>	<b>324 080</b>	<b>150 000</b>	<b>2 220</b>	<b>733 306</b>	<b>x</b>

\* 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
	<b>Razem:</b>	<b>13 958 425</b>	<b>13 958 425</b>

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE  
Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH  
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY  
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2013 ROK**

**1. DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	2	3	4	5
801	80104	2310	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> <i>Przedszkola</i> dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 600 40 600 40 600
921	92116	2320	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> <i>Biblioteki</i> dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000 25 000 25 000
<b>Ogółem:</b>				<b>65 600</b>

**2. WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	2	3	4	5
801	80104	2540	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> <i>Przedszkola</i> dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 706 59 706 59 706
851	85149	2320	<b>OCHRONA ZDROWIA</b> <i>Programy polityki zdrowotnej</i> dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 1 500 1 500
921	92116	2480	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> <i>Biblioteki</i> dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 000 25 000 25 000
<b>Ogółem:</b>				<b>86 206</b>

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVI/151/2013  
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
<b>Ogółem</b>						<b>25 000</b>



## 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,

- przystąpienie do „Powiatowego programu profilaktyki wad postawy u dzieci” na podstawie porozumienia (Dz. 851 rozdz. 85149 § 2320) - 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.