

(projekt)

**Uchwała Nr XXIX/ /2013
Rady Miejskiej w Skórczu
z dnia 13 czerwca 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 11 563 644 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 468 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) Dochody bieżące w wysokości	9 383 974 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 12 680 644 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 468 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) Wydatki bieżące w wysokości	9 200 838 zł,
w tym:	
a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości	6 716 241 zł,
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości	4 616 762 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości	2 099 479 zł,
b) dotacje na zadania bieżące w wysokości	481 206 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości	1 828 591 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	160 000 zł.

2) Wydatki majątkowe w łącznej wysokości	3 479 806 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2a, w tym:	
- zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały	296 000 zł,
- zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 3a do uchwały	3 183 806 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	1 204 606 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 przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego w wysokości:

- 1) przychody - 1 216 594 zł,
- 2) wydatki - 1 196 870 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 XXIX/ /2013
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 13 czerwca 2013 r.*

Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dotychczasowy plan	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
Dz. 801 rozdz. 80101 § 0970	468			468

*Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIX/ /2013
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 13 czerwca 2013 r.*

Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dotychczasowy plan	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
Dz. 754 rozdz. 75412 § 3020		1 200	18 000	16 800
Dz. 754 rozdz. 75412 § 4210	2 200		19 000	21 200
Dz. 754 rozdz. 75412 § 4260		1 000	16 000	15 000
Dz. 757 rozdz. 75702 § 8110		4 670	164 670	160 000
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4210	468		102 597	103 065
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4330	4 670		5 000	9 670
Dz. 851 rozdz. 85154 § 4170		2 000	30 000	28 000
Dz. 851 rozdz. 85154 § 4210		1 000	10 000	9 000
Dz. 851 rozdz. 85154 § 4300	3 000		14 000	17 000
Ogółem:	10 338	9 870	379 267	379 735

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXIX/ /2013
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 13 czerwca 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	43 000	43 000			
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	5 000	5 000			

900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji i wykonanie kanalizacji deszczowej w ulicach Dębowej i Wysokiej	115 000	115 000			
Ogółem wydatki majątkowe:				3 479 806	3 479 806	720 726		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/ /2013
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 13 czerwca 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	43 000	43 000	43 000		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					296 000	296 000	296 000				

* 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 XXIX/ /2013
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 13 czerwca 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	4 227 876	5 000	5 000		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					10 015 414	3 183 806	349 080	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 XXIX/ /2013
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 13 czerwca 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	4 227 876	5 000	5 000		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					6 569 803	1 204 606	319 080	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	11 563 644	
	Planowane wydatki		12 680 644
	Razem:	14 007 314	14 007 314

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
NA 2013 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
I.	Zakład Gospodarki Miejskiej (rozdz. 90001)	
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	49 221
2.	Przychody ogółem:	1 216 594
	w tym:	
	- <i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)</i>	19 724
	- <i>wpływy z usług (§ 0830)</i>	1 193 870
	- <i>pozostałe odsetki (§ 0920)</i>	3 000
3.	Wydatki ogółem:	1 196 870
	w tym:	
	- <i>wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wyn. roczne i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170)</i>	715 892
4.	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000
5.	Stan środków obrotowych na koniec roku	53 945

UZASADNIENIE:

I. Dochody

Zwiększenie planu o kwotę 468 zł, tj.:

- 1) Dział 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80101 szkoły podstawowe -
zwiększenie o wpływy z różnych dochodów.

II. Wydatki

Zwiększenie planu o kwotę 468 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80101 szkoły podstawowe z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Pozostałe zmiany dostosowują budżet do aktualnych potrzeb.