

(projekt)

**Uchwała Nr XXXI/ /2013  
Rady Miejskiej w Skórczu  
z dnia 5 września 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 11 807 284 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 325 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
- |   |               |
|---|---------------|
| 1) Dochody bieżące w wysokości  | 9 556 537 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 | 118 396 zł,   |
| 2) Dochody majątkowe w wysokości  | 2 250 747 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 | 927 747 zł.   |

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 12 924 284 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 325 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
- |  |               |
|--|---------------|
| 1) Wydatki bieżące w wysokości   | 9 418 378 zł, |
| w tym:   |               |
| a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości   | 6 792 055 zł, |
| w tym:   |               |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości  | 4 642 743 zł, |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości  | 2 149 312 zł, |
| b) dotacje na zadania bieżące w wysokości  | 481 206 zł,   |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości  | 1 866 721 zł, |
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości | 118 396 zł,   |
| e) wydatki na obsługę długu w wysokości  | 160 000 zł.   |

2) Wydatki majątkowe w łącznej wysokości zgodnie z załącznikiem nr 2a, w tym:	3 505 906 zł,
- zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały	304 400 zł,
- zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 3a do uchwały	3 201 506 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	1 325 902 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 z budżetu gminy dla jednostek niezaliczanych do jednostek  
sektora finansów publicznych w wysokości 26 200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

### § 5

Ustala się plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego  
w wysokości:

- 1) przychody - 1 249 444 zł,
- 2) wydatki - 1 196 870 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

### § 6

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

*Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXI/ /2013  
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 5 września 2013 r.*

Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dotychczasowy plan	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
Dz. 801 rozdz. 80101 § 0970	325		468	793
Dz. 853 rozdz. 85395 § 2007		17 700	133 876	116 176
Dz. 853 rozdz. 85395 § 6207	17 700			17 700
Ogółem:	18 025	17 700	134 344	134 669

*Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXI/ /2013  
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 5 września 2013 r.*

Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dotychczasowy plan	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
Dz. 600 rozdz. 60016 § 4270	20 000		113 627	133 627
Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050		20 000	2 014 000	1 994 000
Dz. 700 rozdz. 70005 § 4300		1 400	27 948	26 548
Dz. 710 rozdz. 71004 § 4300		1 500	12 000	10 500
Dz. 710 rozdz. 71035 § 4210	700		500	1 200
Dz. 710 rozdz. 71035 § 4300		700	2 500	1 800
Dz. 754 rozdz. 75412 § 3020		2 000	16 800	14 800
Dz. 754 rozdz. 75412 § 4210	4 000		21 200	25 200
Dz. 754 rozdz. 75412 § 4300	1 000		4 000	5 000
Dz. 754 rozdz. 75412 § 4370		300	1 000	700
Dz. 754 rozdz. 75412 § 6230	1 200		5 000	6 200
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4210	325		103 065	103 390
Dz. 852 rozdz. 85202 § 4330		6 000	55 000	49 000
Dz. 852 rozdz. 85219 § 4210		2 200	13 000	10 800
Dz. 852 rozdz. 85219 § 6060	7 200			7 200
Dz. 853 rozdz. 85395 § 4217		17 700	23 040	5 340
Dz. 853 rozdz. 85395 § 6067	17 700			17 700
Ogółem:	52 125	51 800	2 412 680	2 413 005



Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXXI/ /2013  
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 5 września 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 oraz zakupu 2 kpl aparatów ochrony dróg oddechowych	6 200	6 200				
801	80148	6050	Zakup kotła warzelnego do kuchni przy ZSP	13 000	13 000				
852	85219	6060	Zakup 2 zestawów komputerowych	7 200	7 200				
853	85395	6067	Zakup: tablicy interaktywnej wraz z projektorem, komputera stacjonarnego - szt.2 i laptopa - szt. 3)	17 700	17 700	17 700			
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			
<b>Ogółem wydatki majątkowe:</b>				<b>3 505 906</b>	3 505 906	738 426		

## 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 karoacji podwozia Magirus 232 na ciężki wóz gaśniczy GCBA8/32	6 200	6 200	6 200		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.	852	85219	6060	Zakup 2 zestawów komputerowych	7 200	7 200	7 200		A. B. C.		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
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>304 400</b>	<b>304 400</b>	304 400				

\* 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.	853	85395	6067	Zakup: tablicy interaktywnej wraz z projektorem, komputera stacjonarnego - szt.2 i laptopa - szt. 3)	17 700	17 700			A. B. C.	17 700	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
<b>Ogółem</b>					10 033 114	<b>3 201 506</b>	349 080	1 117 000	997 000	738 426	<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 XXXI/ /2013  
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 5 września 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.	853	85395	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.	853	85395	417 421 430 606	„Szkoła daje szansę” - programy rozwojowe dla Zespołu Szkół Publicznych w Skórczu	502 000	121 296				121 296	Urząd Miejski
3.	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
4.	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>7 071 803</b>	<b>1 325 902</b>	<b>319 080</b>	<b>150 000</b>	<b>2 220</b>	<b>854 602</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**

<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przychody</b>	<b>Rozchody</b>
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	11 807 284	
	Planowane wydatki		12 924 284
	<b>Razem:</b>	<b>14 250 954</b>	<b>14 250 954</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXI/ /2013  
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 5 września 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	1. Wykonanie karosacji podwozia Magirus 232 na ciężki wóz gaśniczy GCBA 8/32 2. Dofinansowanie zakupu 2 kpl. aparatów ochrony dróg oddechowych	5 000  1 200
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>26 200</b>

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

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota w złotych</b>
<b>I.</b>	<b>Zakład Gospodarki Miejskiej (rozd. 90001)</b>	
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	49 221
2.	Przychody ogółem:	1 249 444
	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>wpływy z różnych dochodów (0970)</i>	32 850
	- <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	86 795

## **UZASADNIENIE:**

### **I. Dochody**

Zwiększenie planu o kwotę 325 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80101 szkoły podstawowe o wpływy z różnych dochodów.

### **II. Wydatki**

Zwiększenie planu o kwotę 325 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80101 szkoły podstawowe z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Pozostałe zmiany w planie wydatków budżetowych wynikają z aktualnych potrzeb.