

**Uchwała Nr XXX/170/2013
Rady Miejskiej w Skórczu
z dnia 23 lipca 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 11 755 066 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 176 479 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) Dochody bieżące w wysokości	9 522 019 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	136 096 zł,
2) Dochody majątkowe w wysokości	2 233 047 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	910 047 zł.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 12 872 066 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 176 479 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) Wydatki bieżące w wysokości	9 372 260 zł,
w tym:	
a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości	6 779 230 zł,
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości	4 642 743 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości	2 136 487 zł,
b) dotacje na zadania bieżące w wysokości	481 206 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości	1 815 728 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości	136 096 zł,
e) wydatki na obsługę długu w wysokości	160 000 zł.

2) Wydatki majątkowe w łącznej wysokości zgodnie z załącznikiem nr 2a, w tym:	3 499 806 zł,
- 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	3 203 806 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	1 325 902 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

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 XXX/170/2013
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 23 lipca 2013 r.*

Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dotychczasowy plan	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
Dz. 600 rozdz. 60016 § 6290	10 000			10 000
Dz. 600 rozdz. 60016 § 6300	10 000			10 000
Dz. 756 rozdz. 75618 § 0480	1 806		67 742	69 548
Dz. 853 rozdz. 85395 § 2007	121 296		12 580	133 876
Dz. 900 rozdz. 90095 § 6207	33 377		376 889	410 266
Ogółem:	176 479		457 211	633 690

*Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXX/170/2013
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 23 lipca 2013 r.*

Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dotychczasowy plan	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
Dz. 600 rozdz. 60016 § 4270	36 127		77 500	113 627
Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	20 000		1 994 000	2 014 000
Dz. 700 rozdz. 70005 § 4590		2 750	3 000	250
Dz. 851 rozdz. 85154 § 4300	1 806		21 742	23 548
Dz. 853 rozdz. 85395 § 4177	46 500		12 580	59 080
Dz. 853 rozdz. 85395 § 4217	23 040			23 040
Dz. 853 rozdz. 85395 § 4307	51 756			51 756
Ogółem:	179 229	2 750	2 108 822	2 285 301

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXX/170/2013
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 23 lipca 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)	2 014 000	2 014 000			
,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:				3 499 806	3 499 806	720 726		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/170/2013
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 23 lipca 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/170/2013
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 23 lipca 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)	3 523 635	2 014 000	50 000	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					10 035 414	3 203 806	369 080	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 XXX/170/2013
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 23 lipca 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	„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
Ogółem					7 071 803	1 325 902	319 080	150 000	2 220	854 602	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	11 755 066	
	Planowane wydatki		12 872 066
	Razem:	14 198 736	14 198 736

UZASADNIENIE:

I. Dochody

Zwiększenie planu o kwotę 176 479 zł, tj.:

- 1) Dział 600 Transport i łączność 60016 drogi publiczne gminne - zwiększenie o wpływy z tytułu pomocy finansowej ze Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gd. i środki z Inwest Bistro Sp. z o.o. w Skórczu na przebudowę ul. Zielonej - etap II w kwocie 20 000 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. 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw - zwiększenie o wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 1806 zł.
- 3) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85395 pozostała działalność - zwiększenie o dofinansowanie projektu „Szkoła daje szansę” - programy rozwojowe dla Zespołu Szkół Publicznych w Skórczu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 121 296 zł. Zadanie będzie realizowane w okresie 01.08.2013 r. do 30.06.2015 r. Wartość ogółem 590 588,24 zł, w tym kwota dofinansowania 502 000 zł.
- 4) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90095 pozostała działalność - zwiększenie o kwotę dotacji celowej z budżetu UE w związku z rozliczeniem zadania „Zagospodarowanie przestrzenne parku miejskiego w Skórczu” w kwocie 33 377 zł.

II. Wydatki

Zwiększenie planu o kwotę 176 479 zł w działach:

- 1) 600 Transport i łączność rozdz. 60016 drogi publiczne gminne - kwota 56 127 zł, z przeznaczeniem na remonty bieżące ulic i przebudowę ul. Zielonej - etap II,
- 2) 851 Ochrona zdrowia rozdz. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi - kwota 1 806 zł,
- 2) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85395 pozostała działalność - kwota 121 296 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu „Szkoła daje szansę” - programy rozwojowe dla Zespołu Szkół Publicznych w Skórczu.