

(projekt)

**Uchwała Nr XXXII/ /2013
Rady Miejskiej w Skórczu
z dnia 23 października 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 2013 r., poz. 594) 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 11 405 784 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 54 090 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) Dochody bieżące w wysokości	9 649 437 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	1 756 347 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 12 522 784 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 54 090 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) Wydatki bieżące w wysokości	9 541 670 zł,
w tym:	
a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości	6 901 750 zł,
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości	4 687 279 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości	2 214 471 zł,
b) dotacje na zadania bieżące w wysokości	481 206 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości	1 880 318 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:	2 981 114 zł,
- zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały	304 008 zł,
- zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 3a do uchwały	2 677 106 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.

*Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXI/173/2013
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 23 października 2013 r.*

Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dotychczasowy plan	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
Dz. 600 rozdz. 60016 § 0970	250			250
Dz. 700 rozdz. 70005 § 0470	2 385		55 000	57 385
Dz. 700 rozdz. 70005 § 0750	10 000		90 000	100 000
Dz. 756 rozdz. 75615 § 0310	30 000		1 050 418	1 080 418
Dz. 756 rozdz. 75618 § 0480	29 486		69 548	99 034
Dz. 801 rozdz. 80101 § 0690	26		52	78
Dz. 801 rozdz. 80101 § 0750	3 422		16 990	20 412
Dz. 801 rozdz. 80101 § 0920		974	3 000	2 026
Dz. 801 rozdz. 80104 § 0830		20 505	125 500	104 995
Ogółem:	75 569	21 479	1 410 508	1 464 598

*Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXII/ /2013
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 23 października 2013 r.*

Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dotychczasowy plan	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
Dz. 600 rozdz. 60016 § 4210	10 000		35 000	45 000
Dz. 600 rozdz. 60016 § 4270	15 000		123 627	138 627
Dz. 600 rozdz. 60016 § 4300	7 000		27 228	34 228
Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050		30 000	1 499 600	1 469 600
Dz. 750 rozdz. 75095 § 4600	42 207			42 207
Dz. 754 rozdz. 75412 § 4210	2 000		25 200	27 200
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4300	1 386		34 626	36 012
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4040		969	32 196	31 227
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4210		5 000	18 000	13 000
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4220		7 936	40 000	32 064
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4300		6 000	17 000	11 000
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4700		600	600	
Dz. 801 rozdz. 80110 § 4300	1 088		27 206	28 294

Dz. 851 rozdz. 85154 § 4110	1 000		2 000	3 000
Dz. 851 rozdz. 85154 § 4170	8 000		29 000	37 000
Dz. 851 rozdz. 85154 § 4210	7 000		10 000	17 000
Dz. 851 rozdz. 85154 § 4300	13 486		23 548	37 034
Dz. 900 rozdz. 90095 § 4300		3 572	10 000	6 428
Ogółem:	108 167	54 077	1 954 831	2 008 921

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXXII/ /2013
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 23 października 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)	1 469 600	1 469 600				
,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	12 608	12 608				
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			
Ogółem wydatki majątkowe:				2 981 114	2 981 114	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	12 608	12 608	12 608		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
Ogółem					304 008	304 008	304 008				

* 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)	2 979 235	1 469 600		967 000	A. 502 600 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
Ogółem					9 508 714	2 677 106	319 080	1 117 000	502 600	738 426	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 XXXI/173/2013
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
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

*Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXII/ /2013
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 23 października 2013 r.*

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	11 405 784	
	Planowane wydatki		12 522 784
	Razem:	13 849 454	13 849 454

UZASADNIENIE:

I. Dochody

Zwiększenie planu o kwotę 54 090 zł, tj.:

- 1) Dział 600 Transport i łączność rozdz. 60016 drogi publiczne gminne - zwiększenie o wpływy z różnych dochodów w kwocie 250 zł,
- 2) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie o wpływy z opłat użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2 385 zł i czynszów dzierżawnych w kwocie 10 000 zł,
- 3) 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 podatku od nieruchomości w kwocie 30 000 zł
- rozdz. 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jest na podstawie ustaw - zwiększenie o wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 29 486 zł,
- 4) Dział 801 Oświata i wychowanie
- rozdział 80101 szkoły podstawowe - zwiększenie o wpływy z różnych opłat w kwocie 26 zł, najmu i dzierżawy w kwocie 3 422 zł i zmniejszenie o kwotę 974 zł z tytułu pozostałych odsetek,
- rozdz. 80104 przedszkola - zmniejszenie o wpływy z usług w kwocie 20 505 zł.

II. Wydatki

Zwiększenie planu o kwotę 54 090 zł, tj.:

- 1) Dział 600 Transport i łączność rozdz. 60016 drogi publiczne gminne - przesunięcie środków na wykonanie remontu ulicy Kościelnej (32 000 zł zł),
- 2) Dział 750 Administracja publiczna rozdz. 75095 pozostała działalność - zwrot rekompensaty z tytułu utraconych dochodów (podatek od nieruchomości dot. zakładu pracy chronionej) za lata: 2008, 2009 i 2010 do PRFON w Warszawie w kwocie 42 207 zł,
- 3) Dział 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80101 szkoły podstawowe i rozdz. 80110 gimnazja - zwiększenie o kwotę 2 474 zł z tytułu usług pozostałych i rozdz. 80104

przedszkola - zmniejszenie planu o kwotę 20 505 zł (§ 4040 - 969 zł, § 4210 - 5 000 zł, § 4220 - 7 936 zł, § 4300 - 6 000 zł, § 4700 - 600 zł),

4) Dział 851 Ochrona zdrowia rozdz. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi -
zwiększenie o kwotę 29 486 zł.

Pozostałe zmiany w planie wydatków budżetowych wynikają z aktualnych potrzeb.