

(projekt)

**Uchwała Nr XXXIII/ /2013
Rady Miejskiej w Skórczu
z dnia 20 listopada 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 (tekst jednolity: 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 11 430 075 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 4 365 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) Dochody bieżące w wysokości	9 673 728 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 12 547 075 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 4 365 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) Wydatki bieżące w wysokości	9 565 961 zł,
w tym:	
a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości	6 898 790 zł,
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości	4 691 196 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości	2 207 594 zł,
b) dotacje na zadania bieżące w wysokości	485 206 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości	1 903 569 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

Ustala się dotacje podmiotowe z budżetu gminy w wysokości 463 706 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4

- 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.
- 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.

§ 5

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 XXXIII/ /2013
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 20 listopada 2013 r.*

Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dotychczasowy plan	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
Dz. 900 rozdz. 90001 § 0960	4 000			4 000
Dz. 900 rozdz. 90003 § 0970	365			365
Ogółem:	4 365			4 365

*Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXIII/ /2013
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 20 listopada 2013 r.*

Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dotychczasowy plan	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
Dz. 600 rozdz. 60016 § 4210	5 390		45 000	50 390
Dz. 600 rozdz. 60016 § 4270	5 000		138 627	143 627
Dz. 600 rozdz. 60016 § 4300	5 000		34 228	39 228
Dz. 852 rozdz. 85202 § 4330		1 000	49 000	48 000
Dz. 852 rozdz. 85203 § 4300		500	1 500	1 000
Dz. 852 rozdz. 85204 § 3110		2 000	4 000	2 000
Dz. 852 rozdz. 85205 § 4300		2 000	3 000	1 000
Dz. 900 rozdz. 90002 § 4300		1 737	7 737	6 000
Dz. 900 rozdz. 90003 § 4440		361	3 282	2 921
Dz. 900 rozdz. 90004 § 4300		3 627	10 000	6 373
Dz. 900 rozdz. 90013 § 4300		3 800	12 000	8 200
Dz. 921 rozdz. 92116 § 2480	4 000		150 000	154 000
Ogółem:	19 390	15 025	458 374	462 739

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	110 000	110 000			
900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji na rewitalizację ujęć wody w Skórczu wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	16 230	16 230			
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 Długiej	88 770	88 770			
900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji na wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Wysokiej	20 000	20 000			
Ogółem wydatki majątkowe:				2 981 114	2 981 114	738 426		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/ /2013 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 20 listopada 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	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	110 000	110 000	110 000		A. B. C.		Urząd Miejski
5.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji na rewitalizację ujęć wody w Skórczu wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	16 230	16 230	16 230		A. B. C.		Urząd Miejski

6.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji i wykonanie kanalizacji deszczowej w ulicach Dębowej i Długiej	88 770	88 770	88 770		A. B. C.		Urząd Miejski
7.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji na wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Wysokiej	20 000	20 000	20 000				
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	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
			6059								
3.	900	90001	6057	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
			6059								
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

**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			A. B. C.	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	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		876 670
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		450 000
	Planowane dochody	11 430 075	
	Planowane wydatki		12 547 075
	Razem:	13 873 745	13 873 745

*Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXIII/ /2013
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 23 października 2013 r.*

Dotacje podmiotowe 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
				A. Jednostki sektora finansów publicznych		
1.	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	działalność kulturalna	210 000
2.	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	działalność kulturalna	154 000
				B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych		
3.	801	80104	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolany "Maluszkowo"	wychowanie przedszkolne	59 706
4.	926	92605	2820		upowszechnianie kultury fizycznej sportu i rekreacji dla mieszkańców Skórcza	40 000
Ogółem						463 706

UZASADNIENIE:

I. Dochody

Zwiększenie planu o kwotę 4 365 zł, tj.:

1) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód - zwiększenie o ponadplanowe wpływy z tytułu wpłat na budowę przyłączy kanalizacyjnych w kwocie 4 000 zł,
- rozdz. 90003 oczyszczanie miast i wsi - zwiększenie o wpływy z różnych dochodów w kwocie 365 zł.

II. Wydatki

Zwiększenie planu o kwotę 4 365 zł, tj.:

- 1) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92116 biblioteki
- zwiększenie o kwotę dotacji podmiotowej w wysokości 4 000 zł.

Pozostałe zmiany w planie wydatków budżetowych wynikają z aktualnych potrzeb (zwiększenie o kwotę 365 zł oraz przesunięcia z działów 852 Pomoc społeczna i 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska do działu 600 Transport i łączność z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych).