

Uchwała Nr XXXIV/192/2013
Rady Miejskiej w Skórczu
z dnia 17 grudnia 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 11 454 939 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 794 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

| | |
|---|---------------|
| 1) Dochody bieżące w wysokości | 9 698 592 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 12 571 939 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 794 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

| | |
|--|---------------|
| 1) Wydatki bieżące w wysokości | 9 590 825 zł, |
| w tym: | |
| a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości | 6 933 428 zł, |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości | 4 656 862 zł, |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości | 2 276 566 zł, |
| b) dotacje na zadania bieżące w wysokości | 485 206 zł, |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości | 1 893 795 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 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.

§ 4

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

- 1) przychody - 1 263 239 zł,
- 2) wydatki - 1 258 886 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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 XXXIV/192/2013
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 17 grudnia 2013 r.*

| Wyszczególnienie | Zwiększenie | Zmniejszenie | Dotychczasowy plan | Plan po zmianie |
|-----------------------------|-------------|--------------|--------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Dz. 801 rozdz. 80101 § 0970 | 794 | | 793 | 1 587 |

*Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXIV/192/2013
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 17 grudnia 2013 r.*

| Wyszczególnienie | Zwiększenie | Zmniejszenie | Dotychczasowy plan | Plan po zmianie |
|-----------------------------|-------------|--------------|--------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 | 794 | | 132 622 | 133 416 |

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXXIV/192/2013
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 17 grudnia 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 | 110 000 | 110 000 | | | |
| 900 | 90001 | 6050 | Opracowanie dokumentacji na rewitalizację ujęć wody w Skórczu wraz z budową infrastruktury towarzyszącej | 18 230 | 18 230 | | | |
| 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 | 86 770 | 86 770 | | | |
| 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 XXXIV/192/2013 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 17 grudnia 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 | 18 230 | 18 230 | 18 230 | | A. B. C. | | Urząd Miejski |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|---|----------------|----------------|---------|--|----------------|--|---------------|
| 6. | 900 | 90001 | 6050 | Opracowanie dokumentacji i wykonanie kanalizacji deszczowej w ulicach Dębowej i Długiej | 86 770 | 86 770 | 86 770 | | A. B. C. | | Urząd Miejski |
| 7. | 900 | 90001 | 6050 | Opracowanie dokumentacji na wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Wysokiej | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | 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 | 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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/192/2013
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 17 grudnia 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 | | | 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 | 11 454 939 | |
| | Planowane wydatki | | 12 571 939 |
| | Razem: | 13 898 609 | 13 898 609 |

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota w złotych |
|------------|--|----------------------------|
| I. | Zakład Gospodarki Miejskiej (rozd. 90001) | |
| 1. | Stan środków obrotowych na początek roku | 49 221 |
| 2. | Przychody ogółem: | 1 263 239 |
| | 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> | 46 645 |
| | - <i>pozostałe odsetki (§ 0920)</i> | 3 000 |
| 3. | Wydatki ogółem: | 1 258 886 |
| | w tym: | |
| | - <i>wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wyn. roczne i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170)</i> | 733 992 |
| 4. | Podatek dochodowy od osób prawnych | 20 000 |
| 5. | Stan środków obrotowych na koniec roku | 33 574 |

