

(projekt)

**Uchwała Nr XXXVI/ /2014
Rady Miejskiej w Skórczu
z dnia 31 marca 2014 r.**

w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Skórcz na 2014 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 10 910 193 zł, na skutek ich zmniejszenia o kwotę 89 061 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) Dochody bieżące w wysokości	9 833 714 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	151 120 zł,
2) Dochody majątkowe w wysokości	1 076 479 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	579 479 zł.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 11 163 960 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 14 706 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) Wydatki bieżące w wysokości	9 400 970 zł,
w tym:	
a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości	6 739 188 zł,
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości	4 682 605 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości	2 056 583 zł,
b) dotacje na zadania bieżące w wysokości	585 150 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości	1 760 347 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości	194 212 zł,
e) wydatki na obsługę długu w wysokości	122 073 zł.

2) Wydatki majątkowe w łącznej wysokości zgodnie z załącznikiem nr 2a, w tym:	1 762 990 zł,
- zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały	853 626 zł,
- zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 3a do uchwały	909 364 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	1 787 114 zł.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 253 767 zł, który zostanie sfinansowany
przychodami pochodzącymi z:

- pożyczek w wysokości	-	253 767 zł.
------------------------	---	-------------
2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 1 318 256 zł oraz rozchody budżetu
gminy w kwocie 1 064 489 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

Ustala się dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 90 763 zł i wydatki z nimi związane w wysokości 92 263 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5

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

*Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVI/ /2014
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 31 marca 2014 r.*

Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dotychczasowy plan	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
Dz. 756 rozdz. 75615 § 0310	1 892		1 095 000	1 096 892
Dz. 758 rozdz. 75801 § 2920	487		3 522 503	3 522 990
Dz. 801 rozdz. 80104 § 2030	39 301		152 766	192 067
Dz. 801 rozdz. 80104 § 2310		39 301	105 064	65 763
Dz. 853 rozdz. 85395 § 2007		91 440	242 560	151 120
Ogółem:	41 680	130 741	5 117 893	5 028 832

*Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXVI/ /2014
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 31 marca 2014 r.*

Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dotychczasowy plan	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
Dz. 600 rozdz. 60016 § 4270	20 000		16 400	36 400
Dz. 630 rozdz. 63095 § 4300	265			265
Dz. 700 rozdz. 70005 § 4270	5 000		5 000	10 000
Dz. 700 rozdz. 70005 § 4480	1 892		36 236	38 128
Dz. 750 rozdz. 75095 § 4300	12 300		1 500	13 800
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4210	487		105 900	106 387
Dz. 851 rozdz. 85149 § 2320	1 500			1 500
Dz. 852 rozdz. 85295 § 3110	5 000		91 864	96 864
Dz. 853 rozdz. 85395 § 4300		48 348	160 953	112 605
Dz. 900 rozdz. 90001 § 4300	10 000		5 000	15 000
Dz. 900 rozdz. 90001 § 6050	3 690		35 000	38 690
Dz. 900 rozdz. 90019 § 4300	2 920			2 920
Ogółem:	63 054	48 348	457 853	472 559

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXXVI/ /2014
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 31 marca 2014 r.

Wydatki majątkowe budżetu gminy na 2014 rok

w złotych

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
010	01041	605	Remont miejskiej sali widowiskowej przy ul. Hallera 16 w Skórczu	53 549	53 549	24 990		
010	01041	605	Rewitalizacja ujęć wody w Skórczu wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	629 989	629 989	295 000		
801	80101	6050	Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru w Zespole Szkół Publicznych	122 898	122 898			
852	85219	6060	Zakup kserokopiarki	3 500	3 500			
900	90001	605	Remont i przebudowa stacji uzdatniania wody Skórcz-Ryzowie	909 364	909 364	554 490		
900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji na wykonanie modernizacji oczyszczalni ścieków, ze szczególnym uwzględnieniem zagospodarowania osadu ściekowego	35 000	35 000			

900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej o długości 50 mb	3 690	3 690			
900	90095	6050	Zakup i montaż karuzeli na placu zabaw przy ul. Pomorskiej	5 000	5 000			
Ogółem				1 762 990	1 762 990	874 480		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI /2014
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 31 marca 2014 r.

Zadania inwestycyjne roczne na 2014 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2014 (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.	010	01041	605	Remont miejskiej sali widowiskowej przy ul. Hallera 16 w Skórczu	53 549	53 549	28 559		A. B. C.	24 990	Urząd Miejski
2.	010	01041	605	Rewitalizacja ujęć wody w Skórczu wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	629 989	629 989	334 989		A. B. C.	295 000	Urząd Miejski
3.	801	80101	6050	Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru w Zespole Szkół Publicznych	122 898	122 898	122 898		A. B. C.		Zespół Szkół Publicznych
4.	852	85219	6060	Zakup kserokopiarki	3 500	3 500	3 500		A. B. C.		MOPS
5.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji na wykonanie modernizacji oczyszczalni ścieków ze szczególnym uwzględnieniem zagospodarowania osadu ściekowego	35 000	35 000	35 000		A. B. C.		Urząd Miejski

6.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej o dł. 50 mb	3 690	3 690	3 690		A. B. C.		Urząd Miejski
7.	900	90095	6050	Zakup i montaż karuzeli na placu zabaw przy ul. Pomorskiej	5 000	5 000	5 000		A. B. C.		Urząd Miejski
Ogółem					853 626	853 626	533 636			319 990	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

**Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
realizowane w roku 2014**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2014 (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.	900	90001	6057 6059	Remont i przebudowa stacji uzdatniania wody Skórcz-Ryzowie	1 835 827	909 364	204 874	150 000	A. B. C. ...	554 490	Urząd Miejski

* 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 XXXVI/ /2014
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 31 marca 2014

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 2014

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego lub bieżącego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2014 (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.	010	01041	605	Remont miejskiej sali widowiskowej przy ul. Hallera 16 w Skórczu	53 549	53 549	28 559		A. B. C. ...	24 990	Urząd Miejski
2.	010	01041	605	Rewitalizacja ujęć wody w Skórczu wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	629 989	629 989	334 989		A. B. C. ...	295 000	Urząd Miejski
3.	853	85395	417	"Szkoła daje szansę" - programy rozwojowe dla Zespołu Szkół Publicznych w Skórczu	368 016	194 212			A. B. C. ...	194 212	Urząd Miejski
4.	900	90001	605	Remont i przebudowa stacji uzdatniania wody Skórcz-Ryzowie	1 835 827	909 364	204 874	150 000	A. B. C. ...	554 490	Urząd Miejski
Ogółem					2 887 381	1 787 114	568 422	150 000		1 068 692	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 XXXVI/ /2014
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 31 marca 2014 r.*

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2014 ROK

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE	849 490	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	318 766	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	150 000	
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		554 489
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		510 000
	Planowane dochody	10 910 193	
	Planowane wydatki		11 163 960
	Razem:	12 228 449	12 228 449

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE
 Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH
 NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY**

JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2014 ROK

1. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	2	3	4	5
801	80104	2310	OŚWIATA I WYCHOWANIE <i>Przedszkola</i> dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 763 65 763 65 763
921	92116	2320	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO <i>Biblioteki</i> dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000 25 000 25 000
Ogółem:				90 763

2. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	2	3	4	5
801	80104	2540	OŚWIATA I WYCHOWANIE <i>Przedszkola</i> dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 763 65 763 65 763
851	85149	2320	OCHRONA ZDROWIA <i>Programy polityki zdrowotnej</i> dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 1 500 1 500
921	92116	2480	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO <i>Biblioteki</i> dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 000 25 000 25 000
Ogółem:				92 263

UZASADNIENIE:

I. Dochody

Zmniejszenie planu o kwotę 89 061 zł, tj.:

- 1) 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 tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 1 892 zł.
- 2) Dział 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jst - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej (pismo Min. Fin. Nr ST/4820/2/2014 z dnia 13.02.2014 r.) w kwocie 487 zł.
- 3) Dział 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80104 Przedszkola - zwiększenie wysokości dotacji celowej na wychowanie przedszkolne o kwotę 39 301 zł i zmniejszenie o kwotę 39 301 zł z tytułu przekazywanych środków z gmin, z których dzieci uczęszczają do Niepublicznego Przedszkola „Maluszkowo”.
- 4) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85395 pozostała działalność - zmniejszenie na podstawie aneksu do Umowy o dofinansowanie Projektu „Szkoła daje szansę - programy rozwojowe dla Zespołu Szkół Publicznych w Skórczu” o kwotę 91 440 zł.

II. Wydatki

Zwiększenie planu o kwotę 14 706 zł, tj.:

- 1) Dział 600 Transport i łączność rozdz. 60016 drogi publiczne gminne - zwiększenie o kwotę 20 000 zł, z przeznaczeniem na remonty ulic.
- 2) Dział 630 Turystyka rozdz. 63095 pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 265 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac związanych z utrzymaniem szlaków turystycznych.
- 3) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie o kwotę 5 000 zł, z przeznaczeniem na remont budynków będących w gminnym zasobie mieszkaniowym i o kwotę 1 892 zł tytułem podatku od nieruchomości.

- 4) Dział 750 Administracja publiczna rozdz. 75095 pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 12 300 zł, z przeznaczeniem na: „Aktualizację Planu aglomeracji Skórcz”.
- 5) Dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 szkoły podstawowe - zwiększenie o kwotę 487 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.
- 6) Dział 851 Ochrona zdrowia rozdz. 85149 programy polityki zdrowotnej - zwiększenie o kwotę 1 500 zł, z przeznaczeniem na udział w realizacji „Powiatowego programu profilaktyki wad postawy u dzieci”.
- 7) Dział 852 Pomoc społeczna rozdz. 85295 pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 5 000 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie- użytecznych.
- 8) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85395 pozostała działalność - zmniejszenie o kwotę 48 348 zł (do wysokości wynikającej z aneksu do Umowy o dofinansowanie projektu „Szkoła daje szansę - programy rozwojowe dla ZSP w Skórczu”).
- 9) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - rozdz. 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód - zwiększenie o kwotę 10 000 zł, z przeznaczeniem na usługi oraz o kwotę 3 690 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej o długości 50 mb.,
 - rozdz. 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zwiększenie o kwotę 2 920 zł, z przeznaczeniem na zakup usług związanych z ochroną środowiska.

III. Przychody

Zwiększenie planu o kwotę 103 767 zł z tytułu wolnych środków za 2013 r.