

(Projekt)

**Uchwała Nr XL/ /2014
Rady Miejskiej w Skórczu
z dnia 5 czerwca 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 10 985 030 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 1 209 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
- | | |
|---|---------------|
| 1) Dochody bieżące w wysokości | 9 899 999 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 | 1 085 031 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 | 588 031 zł. |

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 11 433 935 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 181 209 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
- | | |
|--|---------------|
| 1) Wydatki bieżące w wysokości | 9 467 255 zł, |
| w tym: | |
| a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości | 6 732 894 zł, |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości | 4 674 319 zł, |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości | 2 058 575 zł, |
| b) dotacje na zadania bieżące w wysokości | 585 150 zł, |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości | 1 832 926 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:	1 966 680 zł,
- zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały	1 057 316 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	1 940 804 zł.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 448 905 zł, który zostanie sfinansowany
przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w wysokości	-	150 000 zł,
- pożyczek w wysokości	-	298 905 zł.
2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 1 513 394 zł oraz rozchody budżetu
gminy w kwocie 1 064 489 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 XL/ /2014
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 5 czerwca 2014 r.*

Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dotychczasowy plan	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
Dz. 900 rozdz. 90019 § 0690	1 209		8 000	9 209

*Załącznik nr 2 do uchwały Nr XL/ /2014
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 5 czerwca 2014 r.*

Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dotychczasowy plan	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
Dz. 010 rozdz. 01041 § 6050	150 000		3 690	153 690
Dz. 900 rozdz. 90001 § 6050	30 000		38 690	68 690
Dz. 900 rozdz. 90019 § 4300	1 209		2 920	4 129
Ogółem:	181 209		45 300	226 509

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XL/ /2014
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 5 czerwca 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	783 679	783 679	295 000		
754	75412	623	Dokończenie wykonania karosacji podwozia Magirus 232 na ciężki wóz bojowy GCBA 8/32	10 000	10 000			
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	90001	6050	Przebudowa tłoczni ścieków przy ul. Schornaka	30 000	30 000			
900	90095	6050	Zakup i montaż karuzeli na placu zabaw przy ul. Pomorskiej	5 000	5 000			
926	92605	6060	Zakup kosiarki	10 000	10 000			
Ogółem				1 966 680	1 966 680	874 480		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/ /2014
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 5 czerwca 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	783 679	783 679	338 679	150 000	A. B. C.	295 000	Urząd Miejski
3.	754	75412	6230	Dokończenie wykonania karosacji Magirus 232 na ciężki wóz bojowy GCBA 8/32	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Miejski
4.	801	80101	6050	Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru w Zespole Szkół Publicznych	122 898	122 898	122 898		A. B. C.		Zespół Szkół Publicznych
5.	852	85219	6060	Zakup kserokopiarki	3 500	3 500	3 500		A. B. C.		MOPS

6.	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	
7.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej o dł. 50 mb	3 690	3 690	3 690		A. B. C.		Urząd Miejski	
8.	900	90001	6050	Przebudowa tłoczni ścieków przy ul. Schornaka	30 000	30 000	30 000		A. B. C.		Urząd Miejski	
9.	900	90095	6050	Zakup i montaż karuzeli na placu zabaw przy ul. Pomorskiej	5 000	5 000	5 000		A. B. C.		Urząd Miejski	
10.	926	92605	6060	Zakup kosiarki	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Miejski	
Ogółem					1 057 316	1 057 316	587 326	150 000			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 XL/ /2014
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 5 czerwca 2014 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 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	783 679	783 679	338 679	150 000	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					3 041 071	1 940 804	572 112	300 000		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 XL/ /2014
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 5 czerwca 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	363 904	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	300 000	
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	10 985 030	
	Planowane wydatki		11 433 935
	Razem:	12 498 424	12 498 424

UZASADNIENIE:

I. Dochody

Zwiększenie planu o kwotę 1 209 zł, tytułem wpływów z różnych opłat (środki przekazane przez Urząd Marszałkowski za korzystanie ze środowiska).

Wydatki

Zwiększenie planu o kwotę 181 209 zł z przeznaczeniem na:

- wykonanie przebudowy przepustu w ciągu ulicy Wybickiego oraz oświetlenia w ramach zadania pn. „Rewitalizacja ujęć wody w Skórczu wraz z budową infrastruktury towarzyszącej” (Dz. 010 rozdz. 01041 § 6050) - kwota 150 000 zł,
- wykonanie przebudowy tłoczni ścieków przy ul. Schornaka (Dz. 900 rozdz. 90001 § 6050) - kwota 30 000 zł,
- zakup usług pozostałych (Dz. 900 rozdz. 90019 § 4300) - kwota 1 209 zł.

III. Przychody

Zwiększenie planu o kwotę 180 000 zł z tytułu:

- wolnych środków za 2013 r. w wysokości 30 000 zł (do kwoty 363 904 zł),
- kredytu w wysokości 150 000 zł (zadanie „Rewitalizacja ujęć wody w Skórczu wraz z budową infrastruktury towarzyszącej”).