

(projekt)

**Uchwała Nr XLI/ /2014
Rady Miejskiej w Skórczu
z dnia 10 lipca 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 10 988 318 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 3 288 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- | | |
|---|---------------|
| 1) Dochody bieżące w wysokości | 9 903 287 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 11 506 123 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 72 188 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- | | |
|--|---------------|
| 1) Wydatki bieżące w wysokości | 9 524 543 zł, |
| w tym: | |
| a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości | 6 791 670 zł, |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości | 4 673 927 zł, |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości | 2 117 743 zł, |
| b) dotacje na zadania bieżące w wysokości | 585 150 zł, |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości | 1 831 438 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:	1 981 580 zł,
- zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały	1 072 216 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	2 009 704 zł.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 517 805 zł, który zostanie sfinansowany
przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w wysokości	-	150 000 zł,
- pożyczek w wysokości	-	367 805 zł.
2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 1 582 294 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 XLI/ /2014
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 10 lipca 2014 r.*

Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dotychczasowy plan	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
Dz. 900 rozdz. 90019 § 0690	3 288		9 209	12 497

*Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLI/ /2014
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 10 lipca 2014 r.*

Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dotychczasowy plan	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
Dz. 010 rozdz. 01041 § 6050	2 500		153 690	156 190
Dz. 010 rozdz. 01041 § 6058	43 185		319 990	363 175
Dz. 010 rozdz. 01041 § 6059	23 215		363 548	386 763
Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050		54 000	122 898	68 898
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4270	54 000			54 000
Dz. 900 rozdz. 90019 § 4300	3 288		4 129	7 417
Ogółem:	126 188	54 000	964 255	1 036 443

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	54 749	54 749	24 990		
010	01041	605	Remont zaplecza socjalno-kuchennego miejskiej Sali widowiskowej przy ul. Hallera 16 w Skórczu	67 700	67 700	43 185		
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	68 898	68 898			
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	5 200	5 200			
926	92605	6060	Zakup kosiarki	9 800	9 800			
Ogółem				1 981 580	1 981 580	917 665		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/ /2014
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 10 lipca 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 - 33 -rt. 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	54 749	54 749	29 759		A. B. C.	24 990	Urząd Miejski
2.	010	01041	605	Remont zaplecza socjalno-kuchennego miejskiej sali widowiskowej przy ul. Hallera 16 w Skórczu	67 700	67 700	24 515		A. B. C.	43 185	Urząd Miejski
3.	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
5.	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
6.	801	80101	6050	Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru w Zespole Szkół Publicznych	68 898	68 898	68 898		A. B. C.		Zespół Szkół Publicznych
7.	852	85219	6060	Zakup kserokopiarki	3 500	3 500	3 500		A. B. C.		MOPS

8.	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	
9.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej o dł. 50 mb	3 690	3 690	3 690		A. B. C.		Urząd Miejski	
10.	900	90001	6050	Przebudowa tłoczni ścieków przy ul. Schornaka	30 000	30 000	30 000		A. B. C.		Urząd Miejski	
11.	900	90095	6050	Zakup i montaż karuzeli na placu zabaw przy ul. Pomorskiej	5 200	5 200	5 200		A. B. C.		Urząd Miejski	
12.	926	92605	6060	Zakup kosiarki	9 800	9 800	9 800		A. B. C.		Urząd Miejski	
Ogółem					1 072 216	1 072 216	559 041	150 000			363 175	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 XLI/ /2014
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 10 lipca 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	54 749	54 749	29 759		A. B. C. ...	24 990	Urząd Miejski
2.	010	01041	605	Remont zaplecza socjalno - kuchennego miejskiej Sali widowiskowej przy ul. Hallera 16 w Skórczu	67 700	67 700	24 515		A. B. C.	43 185	Urząd Miejski
3.	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
4.	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
5.	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					3 109 971	2 009 704	597 827	300 000		1 111 877	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 XLI/ /2014
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 10 lipca 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	432 804	
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	10 988 318	
	Planowane wydatki		11 506 123
	Razem:	12 570 612	12 570 612

UZASADNIENIE:

I. Dochody

Zwiększenie planu o kwotę 3 288 zł, tytułem wpływów z różnych opłat (środki przekazane przez Urząd Marszałkowski za korzystanie ze środowiska).

Wydatki

Zwiększenie planu o kwotę 72 188 zł z przeznaczeniem na:

- wykonanie remontu zaplecza socjalno - kuchennego miejskiej Sali widowiskowej przy ul. Hallera 16 w Skórczu w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 (Dz.010 rozdz. 01041 § 605)
- kwota 68 900 zł,
- zakup usług pozostałych (Dz. 900 rozdz. 90019 § 4300) - kwota 3 288 zł.

Pozostałe zmiany w planie wydatków wynikają z aktualnych potrzeb.

III. Przychody

Zwiększenie planu o kwotę 68 900 zł z tytułu:

- wolnych środków za 2013 r. w wysokości 68 900 zł (do kwoty 432 804 zł).