

(projekt)

**Uchwała Nr XLII/ /2014  
Rady Miejskiej w Skórczu  
z dnia 4 września 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 ze zm.) 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 11 082 744 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 36 844 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
- |   |               |
|---|---------------|
| 1) Dochody bieżące w wysokości  | 9 990 409 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  | 1 092 335 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 11 616 245 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 52 540 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
- |  |               |
|--|---------------|
| 1) Wydatki bieżące w wysokości   | 9 630 265 zł, |
| w tym:   |               |
| a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości   | 6 836 251 zł, |
| w tym:   |               |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości  | 4 687 746 zł, |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości  | 2 148 505 zł, |
| b) dotacje na zadania bieżące w wysokości  | 602 877 zł,   |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości  | 1 874 852 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	1 985 980 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2a, w tym:	
- zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały	1 076 616 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 533 501 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 

- kredytów w wysokości	-	150 000 zł,
- pożyczek w wysokości	-	383 501 zł.
2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 1 597 990 zł oraz rozchody budżetu gminy w kwocie 1 064 489 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

### § 4

Ustala się plan dotacji podmiotowych z budżetu gminy w wysokości 591 650 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

### § 5

Ustala się plan dotacji celowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 19 727 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

### § 6

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

*Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLII/ /2014  
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 4 września 2014 r.*

Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dotychczasowy plan	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
Dz. 700 rozdz. 70005 § 0760	7 304		6 000	13 304
Dz. 801 rozdz. 80101 § 0830	26 667			26 667
Dz. 801 rozdz. 80101 § 0970	1 146			1 146
Dz. 900 rozdz. 90019 § 0690	1 727		12 497	14 224
Ogółem:	36 844		18 497	55 341

*Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLII/ /2014  
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 4 września 2014 r.*

Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dotychczasowy plan	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
Dz. 754 rozdz. 75412 § 4270	7 000			7 000
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4210	14 400		106 387	120 787
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4270	618		3 800	4 418
Dz. 801 rozdz. 80110 § 4210	12 267		90 500	102 767
Dz. 801 rozdz. 80110 § 4270	528		3 200	3 728
Dz. 900 rozdz. 90019 § 2830	1 727		8 000	9 727
Dz. 921 rozdz. 92109 § 2480	16 000		220 000	236 000
Ogółem:	52 540		431 887	484 427

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XLII/ /2014  
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 4 września 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	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	6060	Zakup i montaż systemu powiadamiania selektywnego DSP	4 400	4 400			
754	75412	6230	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			
<b>Ogółem</b>				<b>1 985 980</b>	1 985 980	917 665		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/ /2014  
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 4 września 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
4	754	75412	6060	Zakup i montaż systemu powiadamiania selektywnego DSP	4 400	4 400	4 400		A. B. C.		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	
<b>Ogółem</b>					1076 616	<b>1 076 616</b>	563 441	150 000			363 175	<b>x</b>

\* 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 XLII/ /2014  
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 4 września 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
<b>Ogółem</b>					<b>3 109 971</b>	<b>2 009 704</b>	<b>597 827</b>	<b>300 000</b>		<b>1 111 877</b>	<b>x</b>

\* 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 XLII/ /2014  
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 4 września 2014 r.*

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2014 ROK**

<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przychody</b>	<b>Rozchody</b>
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	448 500	
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	11 082 744	
	Planowane wydatki		11 616 245
	<b>Razem:</b>	<b>12 680 734</b>	<b>12 680 734</b>

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLII/ /2014  
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 4 września 2014 r.

**Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w 2014 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	236 000
2.	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	działalność kulturalna	160 000
				B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych		
3.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "maluszkowo"	wychowanie przedszkolne	155 650
4.	926	92605	2820		upowszechnianie kultury fizycznej sportu i rekreacji dla mieszkańców Skórcza	40 000
<b>Ogółem</b>						591 650

*Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLII/ /2014  
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 4 września 2014 r.*

### DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU GMINY W 2014 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	754	75412	6230	A. Jednostki spoza sektora finansów publicznych OSP Skórcz ul. Hallera 16	Dokończenie wykonania karosacji podwozia Magirus 232 na ciężki wóz gaśniczy GCBA 8/32	10 000
2.	900	90019	2830	Osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe	Dofinansowanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest (Uchwała RM Nr XX/114/2012 z dnia 23.08.2012 r.)	9 727
<b>Ogółem:</b>						<b>19 727</b>

## UZASADNIENIE:

### I. Dochody

Zwiększenie planu o kwotę 36 844 zł, tj.:

- Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie o kwotę 7 304 zł, z tytułu wpływów za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80101 Szkoły podstawowe - zwiększenie o kwotę 1 146 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów oraz o kwotę 26 667 zł, z tytułu wpływów z usług (organizacja obozu sportowego),
- Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zwiększenie o kwotę 1 727 zł, z tytułu wpływów z różnych opłat (środki przekazane przez Urząd Marszałkowski za korzystanie ze środowiska).

### Wydatki

Zwiększenie planu o kwotę 52 540 zł z przeznaczeniem na:

- malowanie sali w remizie OSP - kwota 7 000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi remontowe w Zespole Szkół Publicznych - kwota 27 813 zł,
- dotacje celowe (usuwanie azbestu) - kwota 1 727 zł,
- dotację podmiotową dla MOK - kwota 16 000 zł.

### III. Przychody

Zwiększenie planu o kwotę 15 696 zł z tytułu:

- wolnych środków za 2013 r. w wysokości 15 696 zł (do kwoty 448 500 zł).