

(projekt)

**Uchwała Nr XLIV/ /2014  
Rady Miejskiej w Skórczu  
z dnia 6 listopada 2014 r.**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok Gminy Miejskiej Skórcz**

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 11 216 178 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 7 764 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
- |   |                |
|---|----------------|
| 1) Dochody bieżące w wysokości  | 10 110 843 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  | 1 105 335 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 11 749 679 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 7 764 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
- |  |               |
|--|---------------|
| 1) Wydatki bieżące w wysokości   | 9 761 011 zł, |
| w tym:   |               |
| a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości   | 6 839 114 zł, |
| w tym:   |               |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości  | 4 687 939 zł, |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości  | 2 151 175 zł, |
| b) dotacje na zadania bieżące w wysokości  | 632 877 zł,   |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości  | 1 972 735 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:	1 988 668 zł,
- zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały	1 079 304 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	2 000 996zł.

### § 3

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 533 501 zł, który zostanie sfinansowany  
przychodami pochodzącymi z:
  - pożyczek w wysokości - 533 501 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 przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego  
w wysokości:

- 1) przychody - 1 257 013 zł,
- 2) wydatki - 1 225 348 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 XLIV/ /2014  
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 6 listopada 2014 r.*

Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dotychczasowy plan	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
Dz. 700 rozdz. 70005 § 0750	6 262		90 000	96 262
Dz. 750 rozdz. 75095 § 0970		350	6 500	6 150
Dz. 756 rozdz. 75615 § 0340		19 963	70 000	50 037
Dz. 756 rozdz. 75615 § 0500	384			384
Dz. 756 rozdz. 75616 § 0340	13 667		80 000	93 667
Dz. 756 rozdz. 75618 § 0480	7 738		90 000	97 738
Dz. 801 rozdz. 80101 § 0690	26		52	78
Ogółem:	28 077	20 313	336 552	344 316

*Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLIV/ /2014  
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 6 listopada 2014 r.*

Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dotychczasowy plan	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
Dz. 700 rozdz. 70005 § 4300	2 000		23 000	25 000
Dz. 710 rozdz. 71035 § 4300	369		2 534	2 903
Dz. 750 rozdz. 75022 § 4300	1 500		1 300	2 800
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4210		2 410	120 849	118 439
Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050		5 512	68 898	63 386
Dz. 801 rozdz. 80101 § 6060	10 000			10 000
Dz. 801 rozdz. 80110 § 4210		2 052	102 767	100 715
Dz. 801 rozdz. 80148 § 4210	300		5 000	5 300
Dz. 801 rozdz. 80148 § 4300		300	1 000	700
Dz. 851 rozdz. 85154 § 4210	3 000		13 000	16 000
Dz. 851 rozdz. 85154 § 4300	4 738		34 000	38 738
Dz. 852 rozdz. 85215 § 3110	1 500		208 279	209 779
Dz. 852 rozdz. 85295 § 3110	2 000		141 666	143 666
Dz. 900 rozdz. 90015 § 4260	2 431		143 000	145 431
Dz. 926 rozdz. 92605 § 6060		9 800	9 800	
Ogółem:	27 838	20 074	875 093	882 857

## 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			
754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego specjalnego - drabiny SD-30	6 500	6 500			

801	80101	6050	Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru w Zespole Szkół Publicznych	63 386	63 386			
801	80101	6060	Zakup agregatu prądotwórczego	10 000	10 000			
852	85219	6060	Zakup kserokopiarki	5 000	5 000			
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			
<b>Ogółem</b>				<b>1 988 668</b>	1 988 668	917 665		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/ /2014  
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 6 listopada 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.	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego specjalnego - drabiny SD-30	6 500	6 500	6 500		A. B. C.		Urząd Miejski

7.	801	80101	6050	Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru w Zespole Szkół Publicznych	63 386	63 386	63 386		A. B. C.		Zespół Szkół Publicznych	
8.	801	80101	6060	Zakup agregatu prądotwórczego	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Zespół Szkół Publicznych	
9.	852	85219	6060	Zakup kserokopiarki	5 000	5 000	5 000		A. B. C.		MOPS	
10.	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	
11.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej o dł. 50 mb	3 690	3 690	3 690		A. B. C.		Urząd Miejski	
12.	900	90001	6050	Przebudowa tłoczni ścieków przy ul. Schornaka	30 000	30 000	30 000		A. B. C.		Urząd Miejski	
13.	900	90095	6050	Zakup i montaż karuzeli na placu zabaw przy ul. Pomorskiej	5 200	5 200	5 200		A. B. C.		Urząd Miejski	
<b>Ogółem</b>					1 079 304	<b>1 079 304</b>	566 129	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 XLIV/ /2014  
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 6 listopada 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	355 852	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>3 097 807</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 XLIV/ /2014  
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 6 listopada 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	11 216 178	
	Planowane wydatki		11 749 679
	<b>Razem:</b>	<b>12 814 168</b>	<b>12 814 168</b>

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
NA 2014 ROK**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota w złotych</b>
<b>I.</b>	<b>Zakład Gospodarki Miejskiej (rozdz. 90001)</b>	
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	47 534
2.	Przychody ogółem:	1 257 013
	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>	1 230 190
	- <i>wpływy z różnych dochodów (0970)</i>	4 099
	- <i>pozostałe odsetki (§ 0920)</i>	3 000
3.	Wydatki ogółem:	1 225 348
	w tym:	
	- <i>wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wyn. roczne i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170)</i>	693 766
4.	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000
5.	Stan środków obrotowych na koniec roku	59 199



## UZASADNIENIE:

### **I. Dochody**

Zwiększenie planu o kwotę 7 764 zł, tj.:

- Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane ich poborem rozdz. 756 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - zwiększenie o kwotę 7 738 zł, z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
- Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80101 Szkoły podstawowe - zwiększenie o kwotę 26 zł, z tytułu wpływów z różnych opłat.

### **Wydatki**

Zwiększenie planu o kwotę 7 764 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi - kwota 7 738 zł,
- wydatki w Zespole Szkół Publicznych w Skórczu - kwota 26 zł.

Pozostałe zmiany w planie wydatków budżetowych wynikają z aktualnych potrzeb.