

(projekt)

**Uchwała Nr XLIII/ /2014  
Rady Miejskiej w Skórczu  
z dnia 26 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 11 123 508 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 22 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- |                                                                                                                                                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1) Dochody bieżące w wysokości                                                                                                                                  | 10 018 173 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 11 657 009 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 22 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- |                                                                                                            |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1) Wydatki bieżące w wysokości                                                                             | 9 663 029 zł, |
| w tym:                                                                                                     |               |
| a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości                                                               | 6 830 175 zł, |
| w tym:                                                                                                     |               |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości                                                    | 4 677 098 zł, |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości                                          | 2 153 077 zł, |
| b) dotacje na zadania bieżące w wysokości                                                                  | 632 877 zł,   |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości                                                        | 1 883 692 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:	1 993 980 zł,
- zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały	1 084 616 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:
  - 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 dotacji podmiotowych z budżetu gminy w wysokości 621 650 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

### § 5

Ustala się plan dotacji celowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 26 227 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 XLIII/ /2014  
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 26 września 2014 r.*

Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dotychczasowy plan	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
Dz. 700 rozdz. 70005 § 0470	3 000		50 000	53 000
Dz. 700 rozdz. 70005 § 0760	13 000		13 304	26 304
Dz. 750 rozdz. 75095 § 0970	6 500			6 500
Ogółem:	22 500		63 304	85 804

*Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLIII/ /2014  
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 26 września 2014 r.*

Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dotychczasowy plan	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
Dz.750 rozdz. 75023 § 4110		8 000	126 123	118 123
Dz. 750 rozdz. 75023 § 4120		3 000	16 475	13 475
Dz. 750 rozdz. 75023 § 4370		1 500	9 000	7 500
Dz. 750 rozdz. 75075 § 4210	1 500		7 000	8 500
Dz. 754 rozdz. 75412 § 3020		2 000	20 000	18 000
Dz. 754 rozdz. 75412 § 4270	2 000		7 000	9 000
Dz. 754 rozdz. 75412 § 6230	6 500		10 000	16 500
Dz. 900 rozdz. 90002 § 4300		3 000	9 654	6 654
Dz. 921 rozdz. 92109 § 2480	30 000		236 000	266 000
Ogółem:	40 000	17 500	441 252	463 752

## 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	68 898	68 898			
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			
926	92605	6060	Zakup kosiarki	9 800	9 800			
<b>Ogółem</b>				<b>1 993 980</b>	1 993 980	917 665		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/ /2014  
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 26 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.	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	68 898	68 898	68 898		A. B. C.		Zespół Szkół Publicznych	
8.	852	85219	6060	Zakup kserokopiarki	5 000	5 000	5 000		A. B. C.		MOPS	
9.	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	
10.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej o dł. 50 mb	3 690	3 690	3 690		A. B. C.		Urząd Miejski	
11.	900	90001	6050	Przebudowa tłoczni ścieków przy ul. Schornaka	30 000	30 000	30 000		A. B. C.		Urząd Miejski	
12.	900	90095	6050	Zakup i montaż karuzeli na placu zabaw przy ul. Pomorskiej	5 200	5 200	5 200		A. B. C.		Urząd Miejski	
13.	926	92605	6060	Zakup kosiarki	9 800	9 800	9 800		A. B. C.		Urząd Miejski	
<b>Ogółem</b>					1 084 616	<b>1 084 616</b>	571 441	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 XLIII/ /2014  
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 26 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 XLIII/ /2014  
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 26 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	11 123 508	
	Planowane wydatki		11 657 009
	<b>Razem:</b>	<b>12 721 498</b>	<b>12 721 498</b>

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLIII/ /2014  
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 26 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	266 000
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>						621 650

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLIII/ /2014  
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 26 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.	754	75412	6230	OSP Skórcz ul. Hallera 16	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego specjalnego - drabiny SD-30	6 500
3.	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>26 227</b>

## UZASADNIENIE:

### **I. Dochody**

Zwiększenie planu o kwotę 22 500 zł, tj.:

- Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie o kwotę 16 000 zł, w tym: z tytułu opłat wieczystego użytkowania 3 000 zł i wpływów za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 13 000 zł.
- Dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75095 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 6 500 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów.

### **Wydatki**

Zwiększenie planu o kwotę 22 500 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie kosztu zakupu samochodu pożarniczego specjalnego - drabiny SD-30 - kwota 6 500 zł,
- dotację podmiotową dla MOK - kwota 16 000 zł (plan dotacji dla MOK wynosi 266 000 zł).

Pozostałe zmiany w planie wydatków budżetowych wynikają z aktualnych potrzeb.