

(projekt)

**Uchwała Nr III/ /2014
Rady Miejskiej w Skórczu
z dnia 29 grudnia 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 11 794 164 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 555 498 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
- | | |
|---|----------------|
| 1) Dochody bieżące w wysokości | 10 134 340 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 | 1 659 824 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 | 1 142 520 zł. |

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 11 773 677 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 1 510 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
- | | |
|--|---------------|
| 1) Wydatki bieżące w wysokości | 9 785 009 zł, |
| w tym: | |
| a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości | 6 846 881 zł, |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości | 4 680 894 zł, |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości | 2 165 987 zł, |
| b) dotacje na zadania bieżące w wysokości | 632 877 zł, |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości | 1 988 966 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

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 20 487 zł przeznacza się na:

- 1) spłatę rat pożyczek w kwocie 20 487 zł.

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 1 597 990 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
2. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 1 618 477 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5

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

*Załącznik nr 1 do uchwały Nr III/ /2014
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 29 grudnia 2014 r.*

Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dotychczasowy plan	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
Dz. 801 rozdz. 80101 § 0970	1 009		1 146	2 155
Dz. 900 rozdz. 90001 § 6207	554 489		563 041	1 117 530
Ogółem:	555 498		564 187	1 119 685

*Załącznik nr 2 do uchwały Nr III/ /2014
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 29 grudnia 2014 r.*

Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dotychczasowy plan	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4210	1 009		129 590	130 599
Dz. 900 rozdz. 90003 § 4300	501		120 000	120 501
Ogółem:	1 510		249 590	251 100

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			
Ogółem				1 988 668	1 988 668	917 665		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/ /2014
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 29 grudnia 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	
Ogółem					1 079 304	1 079 304	566 129	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 III/ /2014
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 29 grudnia 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
Ogółem					3 097 807	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 III/ /2014
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 29 grudnia 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	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		1 108 477
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		510 000
	Planowane dochody	11 794 164	
	Planowane wydatki		11 773 677
	Razem:	13 392 154	13 392 154

UZASADNIENIE:

I. Dochody

Zwiększenie planu o kwotę 555 498 zł, tj.:

- Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80101 szkoły podstawowe - zwiększenie o kwotę 1 009 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów.
- Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód - zwiększenie o kwotę 554 489 zł, z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zadania realizowanego z udziałem środków z budżetu UE pn. „Remont i przebudowa stacji uzdatniania wody Skórcz - Ryzowie”.

Wydatki

Zwiększenie planu o kwotę 1 510 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia w Zespole Szkół Publicznych w Skórczu - kwota 1 009 zł,
- zimowe utrzymanie dróg - kwota 501 zł.

Rozchody

Zwiększenie o kwotę 553 988 zł, tj. do kwoty planu 1 618 477 zł.

Wymieniona kwota dotyczy spłaty pożyczki zaciągniętej z BGK na wyprzedzające finansowanie zrealizowanego zadania inwestycyjnego z udziałem środków z budżetu UE pn. „Remont i przebudowa stacji uzdatniania wody Skórcz -Ryzowie”.