

(projekt)

**Uchwała Nr VI /2015
Rady Miejskiej w Skórczu
z dnia 26 marca 2015 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Skórcz na 2015 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, art. 235, art.236 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 10 227 601 zł, na skutek ich zmniejszenia o kwotę 20 351 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
- | | |
|---|---------------|
| 1) Dochody bieżące w wysokości | 9 662 197 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 | 72 635 zł, |
| 2) Dochody majątkowe w wysokości | 565 404 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 | 355 404 zł. |

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 9 957 331 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 375 379 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
- | | |
|--|---------------|
| 1) Wydatki bieżące w wysokości | 9 331 831 zł, |
| w tym: | |
| a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości | 7 099 290 zł, |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości | 5 073 855 zł, |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości | 2 035 435 zł, |
| b) dotacje na zadania bieżące w wysokości | 676 351 zł, |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości | 1 375 186 zł, |
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości | 81 004 zł, |
| e) wydatki na obsługę długu w wysokości | 100 000 zł. |

2) Wydatki majątkowe w łącznej wysokości zgodnie z załącznikiem nr 2a, w tym:	625 500 zł,
- zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały	625 500 zł,
- zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 3a do uchwały	0,00 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	81 004 zł.

§ 3

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 270 270 zł przeznacza się na:

- 1) spłatę rat pożyczek w kwocie 270 270 zł.

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 603 309 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
2. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 873 579 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5

Ustala się plan dotacji celowych z budżetu gminy w wysokości 32 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 6

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500 000 zł.

§ 7

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem wydatków między działami.

§ 8

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

*Załącznik nr 1 do uchwały Nr V/ /2015
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 26 marca 2015 r.*

Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dotychczasowy plan	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
Dz. 750 rozdz. 75023 § 0690		2 000	2 000	
Dz. 756 rozdz. 75615 § 0690	116			116
Dz. 756 rozdz. 75616 § 0690	1 884			1 884
Dz. 758 rozdz. 75801 § 2920		47 272	3 776 470	3 729 198
Dz. 801 rozdz. 80101 § 0970	430			430
Dz. 853 rozdz. 85395 § 2007		19 509	92 144	72 635
Dz. 921 rozdz. 92109 § 2910	46 000			46 000
Ogółem:	48 430	68 781	3 870 614	3 850 263

*Załącznik nr 2 do uchwały Nr V/ /2015
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 26 marca 2015 r.*

Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dotychczasowy plan	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
Dz. 600 rozdz. 60016 § 3020	1 511			1 511
Dz. 600 rozdz. 60016 § 4010	21 000			21 000
Dz. 600 rozdz. 60016 § 4110	3 190			3 190
Dz. 600 rozdz. 60016 § 4120	1 030			1 030
Dz. 600 rozdz. 60016 § 4210	10 000		6 000	16 000
Dz. 600 rozdz. 60016 § 4270	30 000		10 000	40 000
Dz. 600 rozdz. 60016 § 4300	13 000		25 000	38 000
Dz. 600 rozdz. 60016 § 4440	2 200			2 200
Dz. 700 rozdz. 70005 § 4480	15 210		38 128	53 338
Dz. 700 rozdz. 70005 § 4500	1		14	15
Dz. 700 rozdz. 70005 § 6050	90 000		210 000	300 000
Dz. 750 rozdz. 75023 § 4210	5 000		38 000	43 000
Dz. 750 rozdz. 75023 § 6060	10 000			10 000
Dz. 750 rozdz. 75095 § 4300	21 000		1 500	22 500
Dz. 754 rozdz. 75404 § 6170	10 500			10 500
Dz. 754 rozdz. 75412 § 4210	6 000		15 000	21 000
Dz. 754 rozdz. 75412 § 6060	10 000			10 000

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4110		4 600	297 691	293 091
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4210		20 895	121 050	100 155
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4260		1 200	49 400	48 200
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4210		5 200	15 200	10 000
Dz. 801 rozdz. 80110 § 4110		2 400	160 296	157 896
Dz. 801 rozdz. 80110 § 4210		11 547	72 940	61 393
Dz. 801 rozdz. 80110 § 4260		1 000	26 600	25 600
Dz. 853 rozdz. 85395 § 4177		8 100	30 360	22 260
Dz. 853 rozdz. 85395 § 4307		3 040	61 784	58 744
Dz. 900 rozdz. 90001 § 6050	160 000			160 000
Dz. 900 rozdz. 90001 § 6210	20 000			20 000
Dz. 900 rozdz. 90019 § 4300	719		2 000	2 719
Dz. 900 rozdz. 90095 § 4210	1 000		3 000	4 000
Dz. 900 rozdz. 90095 § 4300	2 000		10 000	12 000
Ogółem:	433 361	57 982	1 193 963	1 569 342

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr VI /2015
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 26 marca 2015 r.

Wydatki majątkowe budżetu gminy na 2015 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	
700	70005	6050	Opracowanie dokumentacji i wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Głównej 28	300 000	300 000				
750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	10 000	10 000				
754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Skórczu	10 500	10 500				
754	75412	6060	Zakup motopompy	10 000	10 000				
801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę przedszkola	100 000	100 000				
900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na targowisku miejskim	120 000	120 000				
900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Czereśniowej, Chmielnej i Nowy Świat	40 000	40 000				
900	90001	6210	Dotacja celowa dla ZGM na wymianę pokrycia dachowego budynku gospodarczego	20 000	20 000				
926	92605	6060	Zakup kosiarki	15 000	15 000				
Ogółem:				625 500	625 500				

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI /2015
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 26 marca 2015 r.

Zadania inwestycyjne roczne na 2015 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2015 (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.	700	70005	6050	Opracowanie dokumentacji i wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Głównej 28	300 000	300 000	300 000		A. B. C.		Urząd Miejski
2.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Miejski
3.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Skórczu	10 500	10 500	10 500		A. B. C.		Urząd Miejski
4.	754	75412	6060	Zakup motopompy	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Miejski
5.	801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę przedszkola	100 000	100 000	100 000		A. B. C.		Urząd Miejski

6.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na targowisku miejskim	120 000	120 000	120 000		A. B. C.		Urząd Miejski
7.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Czereśniowej, Chmielnej i Nowy Świat	40 000	40 000	40 000		A. B. C.		Urząd Miejski
8.	900	90001	6210	Dotacja celowa dla ZGM na wymianę pokrycia dachowego budynku gospodarczego	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Urząd Miejski
9.	926	92605	6060	Zakup kosiarki	15 000	15 000	15 000		A. B. C.		Urząd Miejski
Ogółem:					625 500	625 500	625 500				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 4 do Uchwały Nr VI /2015
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 26 marca 2015 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 2015**

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 2015 (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.	853	85395	417	"Szkoła daje szansę" - programy rozwojowe dla Zespołu Szkół Publicznych w Skórczu	345 052	81 004			A. B. C. ...	81 004	Urząd Miejski
Ogółem					345 052	81 004				81 004	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 V/ /2015
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 26 marca 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2015 rok

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uofp	603 309	
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		278 579
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		595 000
	Planowane dochody	10 227 601	
	Planowane wydatki		9 957 331
	Razem:	10 830 910	10 830 910

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/ /2015
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 26 marca 2015 r.

Dotacje celowe z budżetu gminy w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	900	90001	6210	A. Jednostki sektora finansów publicznych Zakład Gospodarki Miejskiej	Wymiana pokrycia dachowego na budynku gospodarczym	20 000
1.	900	90019	2830	B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych 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.)	12 000
Ogółem:						32 000

UZASADNIENIE:

I. Dochody

Zmniejszenie planu o kwotę 20 351 zł, tj.:

- Dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75023 urzędy gmin - zmniejszenie o kwotę 2 000 zł, z tytułu wpływów z różnych opłat i przeniesienie do działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.
- Dz. 758 Różne rozliczenia rozdz. 75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jst. - zmniejszenie o kwotę 47 272 zł.
- Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80101 szkoły podstawowe - zwiększenie o kwotę 430 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów.
- Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85395 pozostała działalność - zmniejszenie o kwotę 19 509 zł, zgodnie z aneksem Nr 4 do Umowy o dofinansowanie Projektu „Szkoła daje szansę - programy rozwojowe dla Zespołu Szkół Publicznych w Skórczu”
- Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zwiększenie o kwotę 46 000 zł, z tytułu zwrotu dotacji podmiotowej za 2014 r.

II .Wydatki

Zwiększenie planu o kwotę 375 379 zł z przeznaczeniem na:

- Dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60016 drogi publiczne gminne - zatrudnienie 3 osób w ramach robót publicznych (28 931 zł), remont chodnika w ul. Starogardzkiej (20 000 zł) oraz wydatki na bieżące utrzymanie dróg (33 000 zł).
- Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami - podatek od nieruchomości za stację uzdatniania wody w Ryzowiu (15 210 zł), podatek leśny (1 zł) i wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Głównej 28 (90 000 zł).
- Dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75023 urzędy gmin - zakup wyposażenia (5 000 zł), sprzętu komputerowego (10 000 zł) i rozdz. 75095 pozostała działalność - opracowanie strategii rozwoju miasta (21 000 zł).
- Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75404 komendy wojewódzkie Policji - dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku

Policji w Skórczu (10 500 zł) oraz w rozdz. 75412 ochotnicze straże pożarne - zakup materiałów i wyposażenia (6 000 zł) i motopompy (10 000 zł).

- Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód - wykonanie budowy kanalizacji sanitarnej na targowisku miejskim (120 000 zł), opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Czereśniowej, Chmielnej i Nowy Świat (40 000 zł) oraz dotacja dla Zakładu Gospodarki Miejskiej na wymianę pokrycia dachowego na budynku gospodarczym (20 000 zł), rozdz. 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zakup usług pozostałych (719 zł), rozdz. 90095 pozostała działalność - wykonanie prac konserwacyjnych sceny i ławek w parku (3 000 zł).

Pozostałe zmiany w planie wydatków (zmniejszenia) wynikają z aktualnych potrzeb.

III. Przychody

Zmniejszenie o kwotę 224 000 zł, tj. planowany kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych i zwiększenie o wolne środki za 2014 rok w wysokości 603 309 zł.

IV. Rozchody

Zmniejszenie o kwotę 16 421 zł planowanej spłaty pożyczki zaciągniętej w BGK na wyprzedzające finansowanie zrealizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja ujęć wody w Skórczu wraz z budową infrastruktury towarzyszącej” tj. do kwoty 278 579 zł.