

(projekt)

**Uchwała Nr VI/ /2015
Rady Miejskiej w Skórczu
z dnia 27 kwietnia 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 10 270 945 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 7 700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- | | |
|---|---------------|
| 1) Dochody bieżące w wysokości | 9 705 541 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 10 000 675 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 7 700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- | | |
|---|---------------|
| 1) Wydatki bieżące w wysokości | 9 373 475 zł, |
| w tym: | |
| a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości | 7 087 606 zł, |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości | 5 075 722 zł, |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości | 2 011 884 zł, |
| b) dotacje na zadania bieżące w wysokości | 691 351 zł, |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości | 1 413 514 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 | 627 200 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 2a, w tym: | |
| - zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały | 627 200 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 plan dotacji podmiotowych z budżetu gminy w wysokości 677 851 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 6

Ustala się plan dotacji celowych z budżetu gminy w wysokości 43 700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 7

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

*Załącznik nr 1 do uchwały Nr VI/ /2015
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 27 kwietnia 2015 r.*

Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dotychczasowy plan	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
Dz. 756 rozdz. 75615 § 0310	7 700		1 058 000	1 065 700

*Załącznik nr 2 do uchwały Nr VI/ /2015
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 27 kwietnia 2015 r.*

Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dotychczasowy plan	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
Dz. 710 rozdz. 71004 § 4300		9 000	24 000	15 000
Dz. 754 rozdz. 75412 § 6060		10 000	10 000	
Dz. 754 rozdz. 75412 § 6230	11 700			11 700
Dz. 921 rozdz. 92116 § 2480	15 000		160 000	175 000
Ogółem:	26 700	19 000	194 000	201 700

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr VI/ /2015
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 27 kwietnia 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	6230	Dofinansowanie zakupu motopompy	11 700	11 700			
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:				627 200	627 200			

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/ /2015
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 27 kwietnia 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	6230	Dofinansowanie zakupu motopompy	11 700	11 700	11 700		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:					627 200	627 200	627 200				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 VII/ /2015
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 27 kwietnia 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	417 430	"Szkola 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 VI/ /2015
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 27 kwietnia 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	10 270 945	
	Planowane wydatki		10 000 675
	Razem:	10 874 254	10 874 254

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VI/ /2015
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 27 kwietnia 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.	754	75412	6230	B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych OSP Skórcz ul. Hallera 16	Dofinansowanie zakupu motopompy.	11 700
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.).	12 000
Ogółem:						43 700

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr VI/ /2015
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 27 kwietnia 2015 r.

Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w 2015 roku

w złotych

Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
3	4	5	6	7
		A. Jednostki sektora finansów publicznych		
92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	działalność kulturalna	220 000
92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	działalność kulturalna	175 000
		B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych		
80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Maluszkowo"	wychowanie przedszkolne	242 851
92605	2820		upowszechnianie kultury fizycznej sportu i rekreacji dla mieszkańców Skórcza	40 000
Ogółem				677 851

UZASADNIENIE:

I. Dochody

Zwiększenie planu o kwotę 7 700 zł, tj.:

- Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdz. 75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - zwiększenie o kwotę 7 700 zł, z tytułu wpływów podatku od nieruchomości.

II .Wydatki

Zwiększenie planu o kwotę 7 700 zł z przeznaczeniem na:

- Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne - dofinansowanie zakupu motopompy - 1 700 zł.
- Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92116 biblioteki - zwiększenie planu dotacji podmiotowej o kwotę 15 000 zł dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej (w tym przesunięcie planu z działu 710 Działalność usługowa rozdz. 71004 w kwocie 9 000 zł).