

(projekt)

**Uchwała Nr VIII/ /2015
Rady Miejskiej w Skórczu
z dnia 11 czerwca 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 10 310 270 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 27 662 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- | | |
|---|---------------|
| 1) Dochody bieżące w wysokości | 9 744 866 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 10 040 000 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 25 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- | | |
|--|---------------|
| 1) Wydatki bieżące w wysokości | 9 444 800 zł, |
| w tym: | |
| a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości | 7 136 253 zł, |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości | 5 064 505 zł, |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości | 2 071 748 zł, |
| b) dotacje na zadania bieżące w wysokości | 708 309 zł, |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości | 1 419 234 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 | 595 200 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 2a, w tym: | |
| - zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały | 595 200 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.

§ 6

Ustala się plan dotacji celowych z budżetu gminy w wysokości 60 658 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7

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

*Załącznik nr 1 do uchwały Nr VIII/ /2015
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 11 czerwca 2015 r.*

Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dotychczasowy plan	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
Dz. 756 rozdz. 75615 § 0500	25 000			25 000
Dz. 900 rozdz. 90019 § 0690	2 662		14 000	16 662
Ogółem:	27 662		14 000	36 662

*Załącznik nr 2 do uchwały Nr VIII/ /2015
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 11 czerwca 2015 r.*

Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dotychczasowy plan	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
Dz. 600 rozdz. 60013 § 2710	16 958			16 958
Dz. 600 rozdz. 60016 § 4270	11 042		40 000	51 042
Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	68 000			68 000
Dz. 700 rozdz. 70005 § 6050		100 000	300 000	200 000
Dz. 750 rozdz. 75023 § 4270	10 000		35 703	45 703
Dz. 750 rozdz. 75095 § 4300	8 000		22 500	30 500
Dz. 900 rozdz. 90019 § 4300	2 662		2 719	5 381
Dz. 900 rozdz. 90095 § 4210	4 000		4 000	8 000
Dz. 926 rozdz. 92605 § 4210	5 500		5 892	11 392
Dz. 926 rozdz. 92605 § 4300	1 500		5 000	6 500
Ogółem:	127 662	100 000	415 814	443 476

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr VIII/ /2015
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 11 czerwca 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
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic Świerkowej (nr 241051G) i Długiej (nr 241008G)	60 000	60 000			
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na wykonanie kanalizacji burzowej i utwardzenie drogi w ul. Złotej (nr 241061G)	8 000	8 000			
700	70005	6050	Opracowanie dokumentacji i wykonanie docieplenia budynku przy ul. Głównej 28	200 000	200 000			
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:				595 200	595 200			

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/ /2015
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 11 czerwca 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	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic Świerkowej (nr 241051G) i Długiej (nr 241008G)	60 000	60 000	60 000		A. B. C.		Urząd Miejski
2	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na wykonanie kanalizacji burzowej i utwardzenie drogi w ul. Złotej (nr 241061G)	8 000	8 000	8000		A. B. C.		Urząd Miejski
3.	700	70005	6050	Opracowanie dokumentacji i wykonanie docieplenia budynku przy ul. Głównej 28	200 000	200 000	200 000		A. B. C.		Urząd Miejski
4.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Miejski

5.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Skórczu	10 500	10 500	10 500		A. B. C.		Urząd Miejski
6.	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu motopompy	11 700	11 700	11 700		A. B. C.		Urząd Miejski
7.	801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę przedszkola	100 000	100 000	100 000		A. B. C.		Urząd Miejski
8.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na targowisku miejskim	120 000	120 000	120 000		A. B. C.		Urząd Miejski
9.	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
10.	900	90001	6210	Dotacja celowa dla ZGM na wymianę pokrycia dachowego budynku gospodarczego	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Urząd Miejski
11.	926	92605	6060	Zakup kosiarki	15 000	15 000	15 000		A. B. C.		Urząd Miejski
Ogółem:					595 200	595 200	595 200				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 VIII/ /2015
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 11 czerwca 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	"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 VIII/ /2015
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 11 czerwca 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	10 310 270	
	Planowane wydatki		10 040 000
	Razem:	10 913 579	10 913 579

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.	600	60013	2710	A. Jednostki sektora finansów publicznych Województwo Pomorskie	Remont chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 222 przy ul. Pomorskiej o dł. 108 mb.	16 958
2.	900	90001	6210	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:						60 658

UZASADNIENIE:

I. Dochody

Zwiększenie planu o kwotę 27 662 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 25 000 zł, z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych.
- Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zwiększenie o kwotę 2 662 zł, z tytułu wpływów z opłat.

II .Wydatki

Zwiększenie planu o kwotę 25 000 zł i z uwagi na zmniejszenie planu o kwotę 100 000 zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na ocieplenie budynku przy ul. Głównej 28 (Dz.700 rozdz. 70005 § 6050) zmiany w planie wydatków obejmują:

1. Dz. 600 Transport i łączność

- rozdz. 60013 drogi publiczne wojewódzkie - udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Pomorskiego na remont chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 222 w ul. Pomorskiej (od ronda Gryfa do budynku nr 3) - kwota 16 958 zł,
- rozdz. 60016 drogi publiczne gminne - remont (poszerzenie ul. Norwida) - kwota 11 042 zł, opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic Świerkowej i Długiej - kwota 60 000 zł, opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji burzowej i utwardzenie ul. Złotej - kwota 8 000 zł,

2. Dz. 750 Administracja publiczna

- rozdz. 75023 urzędy gmin - prace remontowe pomieszczeń - kwota 10 000 zł
- rozdz. 75095 pozostała działalność - opracowanie rejestru zabytków i programu opieki nad zabytkami - kwota 8 000 zł,

3. Dz. 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona środowiska

- rozdz. 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - usługi związane z ochroną środowiska (oczyszczanie poboczy - koszenie traw przy rzece Szoryca) - kwota 2 662 zł,

- rozdz.90095 pozostała działalność - zakup 3 ławek i stojaka na rowery na teren dawnego dolnego targowiska oraz 2 stojaków na rowery do parku - kwota 4 000 zł,

4. Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

- rozdz. 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej - zakup dyplomów, medali i wykonanie pomiaru czasu podczas organizacji „Biegu 4 jezior” - kwota 7 000 zł.