

(projekt)

**Uchwała Nr X/ /2015  
Rady Miejskiej w Skórczu  
z dnia 8 października 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 11 015 694 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 57 995 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- |   |                |
|---|----------------|
| 1) Dochody bieżące w wysokości  | 10 450 290 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 | 66 693 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 10 745 424 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 57 995 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- |  |                |
|--|----------------|
| 1) Wydatki bieżące w wysokości   | 10 129 675 zł, |
| w tym:   |                |
| a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości   | 7 294 055 zł,  |
| w tym:   |                |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości  | 5 070 793 zł,  |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości  | 2 223 262 zł,  |
| b) dotacje na zadania bieżące w wysokości  | 709 240 zł,    |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości  | 1 951 318 zł,  |
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości | 75 062 zł,     |
| e) wydatki na obsługę długu w wysokości  | 100 000 zł.    |
| 2) Wydatki majątkowe w łącznej wysokości   | 615 749 zł,    |
| zgodnie z załącznikiem nr 2a, w tym:   |                |
| - zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały                                      | 615 749 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

75 062 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

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

*Załącznik nr 1 do uchwały Nr X/ /2015  
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 8 października 2015 r.*

Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dotychczasowy plan	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
Dz. 756 rozdz. 75618 § 0480	7 995		90 000	97 995
Dz. 756 rozdz. 75621 § 0002	50 000		200 000	250 000
Ogółem:	57 995		290 000	347 995

*Załącznik nr 2 do uchwały Nr X/ /2015  
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 8 października 2015 r.*

Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dotychczasowy plan	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
Dz. 600 rozdz. 60016 § 4270	37 000		59 042	96 042
Dz. 600 rozdz. 60016 § 4300	3 000		38 830	41 830
Dz. 700 rozdz. 70005 § 4270	7 000		20 000	27 000
Dz. 851 rozdz. 85154 § 4210	6 000		6 500	12 500
Dz. 851 rozdz. 85154 § 4300	1 995		49 500	51 495
Dz. 900 rozdz. 90095 § 4210	3 000		8 000	11 000
Ogółem:	57 995		181 872	239 867

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XI /2015  
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 8 października 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 ulicy Nowy Świat (dł. 14,3 mb)	12 500	12 500			
900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Chmielnej (dł. 78 mb)	35 500	35 500			
900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Czereśniowej	7 773	7 773			
900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę i remont przepompowni ścieków przy ulicy Pomorskiej	6 000	6 000			
900	90001	6210	Dotacja celowa dla ZGM na wymianę pokrycia dachowego budynku gospodarczego	20 000	20 000			
926	92605	6060	Zakup kosiarki	13 776	13 776			
<b>Ogółem:</b>				<b>615 749</b>	<b>615 749</b>			

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/ /2015  
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 8 października 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 ulicy Nowy Świat (dł.14,3mb)	12 500	12 500	12 500		A. B. C.		Urząd Miejski
10.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Chmielnej (dł. 78 mb)	35 500	35 500	35 500		A. B. C.		Urząd Miejski
11.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Czereśniowej	7 773	7 773	7 773		A. B. C.		Urząd Miejski
12.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę i remont przepompowni ścieków przy ul. Pomorskiej	6 000	6 000	6 000		A. B. C.		Urząd Miejski
13.	900	90001	6210	Dotacja celowa dla ZGM na wymianę pokrycia dachowego budynku gospodarczego	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Urząd Miejski

14.	926	92605	6060	Zakup kosiarki	13 776	13 776	13 776		A. B. C.		Urząd Miejski
<b>Ogółem:</b>					<b>615 749</b>	<b>615 749</b>	<b>615 749</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 4 do Uchwały Nr X/ /2015  
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 8 października 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	339 110	75 062			A. B. C. ...	75 062	Urząd Miejski
<b>Ogółem</b>					339 110	<b>75 062</b>				75 062	<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 X/ 2015  
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 8 października 2015*

r.

**Przychody i rozchody budżetu na 2015 rok**

<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przychody</b>	<b>Rozchody</b>
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	11 015 694	
	Planowane wydatki		10 745 424
	<b>Razem:</b>	<b>11 619 003</b>	<b>11 619 003</b>





## UZASADNIENIE:

### **I. Dochody**

Zwiększenie planu o kwotę 57 995 zł, tj.:

1. Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
  - rozdz. 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - zwiększenie o kwotę 7 995 zł, z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
  - rozdz. 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa- zwiększenie o kwotę 50 000 zł, z tytułu ponadplanowych wpływów podatku dochodowego od osób prawnych.

### **II .Wydatki**

Zwiększenie planu o kwotę 57 995 zł tj.:

1. Dz. 600 Transport i łączność
  - rozdz. 60016 drogi publiczne gminne - remont drogi wewnętrznej i chodnika przy ulicy Spokojnej - kwota 40 000 zł.
2. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa
  - rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonanie remontu kominów na budynku przy ulicy Głównej 28 - kwota 7 000 zł.
3. Dział 851 Ochrona zdrowia
  - rozdz. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki związane z profilaktyką – kwota 7 995 zł.
4. Dz. 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona środowiska
  - 90095 pozostała działalność – zakup ławek parkowych oraz wymiana oświetlenia 3 000 zł.