

(projekt)

**Uchwała Nr XI/ /2015
Rady Miejskiej w Skórczu
z dnia 19 listopada 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 2015 r., poz. 1515) 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 11 096 573,97 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 22 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
- | | |
|---|-------------------|
| 1) Dochody bieżące w wysokości | 10 531 169,97 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 | 66 693,00 zł, |
| 2) Dochody majątkowe w wysokości | 565 404,00 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 | 355 404,00 zł. |

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 10 826 303,97 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 22 000,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
- | | |
|--|-------------------|
| 1) Wydatki bieżące w wysokości | 10 210 554,97 zł, |
| w tym: | |
| a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości | 7 317 006,97 zł, |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości | 5 067 694,00 zł, |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości | 2 249 312,97 zł, |
| b) dotacje na zadania bieżące w wysokości | 709 240,00 zł, |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości | 2 009 246,00 zł, |
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości | 75 062,00 zł, |
| e) wydatki na obsługę długu w wysokości | 100 000,00 zł. |
| 2) Wydatki majątkowe w łącznej wysokości | 615 749,00 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 2a, w tym: | |
| - zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem | |

nr 3 do uchwały	615 749,00 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	75 062,00 zł.

§ 3

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 270 270,00 zł przeznacza się na:

- 1) spłatę rat pożyczek w kwocie 270 270,00 zł.

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 603 309,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
2. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 873 579,00 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 XI/ /2015
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 19 listopada 2015 r.*

Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dotychczasowy plan	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
Dz. 756 rozdz. 75615 § 0340	12 000		30 000	42 000
Dz. 756 rozdz. 75616 § 0340	10 000		85 000	95 000
Ogółem:	22 000		115 000	137 000

*Załącznik nr 2 do uchwały Nr XI/ /2015
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 19 listopada 2015 r.*

Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dotychczasowy plan	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
Dz. 750 rozdz. 75023 § 4210	5 000		43 000	48 000
Dz. 750 rozdz. 75023 § 6060	18 000		10 000	28 000
Dz. 754 rozdz. 75412 § 4210	5 000		35 000	40 000
Dz. 754 rozdz. 75412 § 4270	10 000		8 200	18 200
Dz. 754 rozdz. 75412 § 4300	2 000		9 000	11 000
Dz. 900 rozdz. 90001 § 6050		18 000	181 773	163 773
Ogółem:	40 000	18 000	286 973	308 973

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XI/ /2015
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 19 listopada 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)	59 000	59 000			
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na wykonanie kanalizacji burzowej i utwardzenie drogi w ul. Złotej (nr 241061G)	9 000	9 000			
700	70005	6050	Opracowanie dokumentacji i wykonanie docieplenia budynku przy ul. Głównej 28	200 000	200 000			
750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	13 000	13 000			
750	75023	6060	Zakup kserokopiarki	15 000	15 000			
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	102 000	102 000			

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			
Ogółem:				615 749	615 749			

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/ /2015
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 19 listopada 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)	59 000	59 000	59 000		A. B. C.		Urząd Miejski
2	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na wykonanie kanalizacji burzowej i utwardzenie drogi w ul. Złotej (nr 241061G)	9 000	9 000	9 000		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	13 000	13 000	13 000		A. B. C.		Urząd Miejski

5.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki	15 000	15 000	15 000		A. B. C.		Urząd Miejski
6.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Skórczu	10 500	10 500	10 500		A. B. C.		Urząd Miejski
7.	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu motopompy	11 700	11 700	11 700		A. B. C.		Urząd Miejski
8.	801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę przedszkola	100 000	100 000	100 000		A. B. C.		Urząd Miejski
9.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na targowisku miejskim	102 000	102 000	102 000		A. B. C.		Urząd Miejski
10.	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
11.	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
12.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Czereśniowej	7 773	7 773	7 773		A. B. C.		Urząd Miejski
13.	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

14.	900	90001	6210	Dotacja celowa dla ZGM na wymianę pokrycia dachowego budynku gospodarczego	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Urząd Miejski
15.	926	92605	6060	Zakup kosiarki	13 776	13 776	13 776		A. B. C.		Urząd Miejski
Ogółem:					615 749	615 749	615 749				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 XI/ /2015
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 19 listopada 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
Ogółem					339 110	75 062				75 062	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 XI/ /2015
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 19 listopada 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	603 309,00	
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		278 579,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		595 000,00
	Planowane dochody	11 096 573,97	
	Planowane wydatki		10 826 303,97
	Razem:	11 699 882,97	11 699 882,97

UZASADNIENIE:

I. Dochody

Zwiększenie planu o kwotę 22 000 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. 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 12 000 zł, z tytułu ponadplanowych wpływów podatku od środków transportowych,
 - rozdz. 75616 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – zwiększenie o kwotę 10 000 zł, z tytułu ponadplanowych wpływów podatku od środków transportowych.

II .Wydatki

Zwiększenie planu o kwotę 22 000 zł tj.:

1. Dz. 750 Administracja publiczna
 - rozdz. 75023 Urzędy gmin – zakup wyposażenia (§ 4210) – zwiększenie o kwotę 5 000 zł.
2. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 - rozdz. 75412 ochotnicze straże pożarne – zwiększenie o kwotę 17 000 zł z przeznaczeniem na remont samochodu pożarniczego Star GBM (10 000 zł), zakup paliwa (5 000 zł) oraz regenerację i atesty sprzętu (2 000 zł).

Ponadto w związku z zakończeniem realizacji inwestycji pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej na targowisku miejskim” zmniejszono plan na tym zadaniu o kwotę 18 000 zł i przeznaczono na zakup zestawu komputerowego i kserokopiarki dla potrzeb Urzędu (§ 6060).