

(Projekt)

**Uchwała Nr XII/ /2015
Rady Miejskiej w Skórczu
z dnia 17 grudnia 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 11 269 571,97 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 56 816,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
- | | |
|---|-------------------|
| 1) Dochody bieżące w wysokości | 10 704 167,97 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 10 999 301,97 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 56 816,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
- | | |
|--|-------------------|
| 1) Wydatki bieżące w wysokości | 10 364 552,97 zł, |
| w tym: | |
| a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości | 7 388 659,97 zł, |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości | 4 999 611,00 zł, |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości | 2 389 048,97 zł, |
| b) dotacje na zadania bieżące w wysokości | 709 240,00 zł, |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości | 2 091 591 ,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 | 634 749,00 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 2a, w tym: | |
| - zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem | |

nr 3 do uchwały	634 749,00 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 XII/ /2015
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 17 grudnia 2015 r.*

Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dotychczasowy plan	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
Dz. 600 rozdz. 60016 § 0690	900		1 100	2 000
Dz. 600 rozdz. 60016 § 0970	80			80
Dz. 700 rozdz. 70005 § 0470	13 000		53 000	66 000
Dz. 700 rozdz. 70005 § 0750	10 000		90 000	100 000
Dz. 700 rozdz. 70005 § 0830	3 000		1 000	4 000
Dz. 756 rozdz. 75621 § 0020	29 000		250 000	279 000
Dz. 758 rozdz. 75814 § 0920	836		7 000	7 836
Ogółem:	56 816		402 100	458 916

*Załącznik nr 2 do uchwały Nr XII/ /2015
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 17 grudnia 2015 r.*

Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dotychczasowy plan	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
Dz. 900 rozdz. 90002 § 2900	56 816		1 837	58 653

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XII/ /2015
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 17 grudnia 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)	58 978	58 978			
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na wykonanie kanalizacji burzowej i utwardzenie drogi w ul. Złotej (nr 241061G)	9 022	9 022			
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			

801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego Bartscher 10X	22 000	22 000			
900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na targowisku miejskim	99 000	99 000			
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:				634 749	634 749			

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/ /2015
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 17 grudnia 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)	58 978	58 978	58 978		A. B. C.		Urząd Miejski
2	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na wykonanie kanalizacji burzowej i utwardzenie drogi w ul. Złotej (nr 241061G)	9 022	9 022	9 022		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.	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno- parowego Bartscher 10X	22 000	22 000	22 000		A. B. C.		Zespół Szkół Publicznych
10.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na targowisku miejskim	99 000	99 000	99 000		A. B. C.		Urząd Miejski
11.	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
12.	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
13.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Czereśniowej	7 773	7 773	7 773		A. B. C.		Urząd Miejski
14.	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

15.	900	90001	6210	Dotacja celowa dla ZGM na wymianę pokrycia dachowego budynku gospodarczego	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Urząd Miejski
16.	926	92605	6060	Zakup kosiarki	13 776	13 776	13 776		A. B. C.		Urząd Miejski
Ogółem:					634 749	634 749	634 749				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 XII/ /2015
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 17 grudnia 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 XII/ /2015
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 17 grudnia 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	11 269 571,97	
	Planowane wydatki		10 999 301,97
	Razem:	11 872 880,97	11 872 880,97

UZASADNIENIE:

I. Dochody

Zwiększenie planu o kwotę 56 816 zł, tj.:

1. Dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60016 drogi publiczne gminne – zwiększenie o ponadplanowe wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 900 zł oraz wpływów z różnych dochodów w kwocie 80 zł.
2. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie o ponadplanowe wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie 13 000 zł, najmu i dzierżawy w kwocie 10 000 zł oraz wpływów z usług w kwocie 3 000 zł.
3. Dz. 758 Różne rozliczenia rozdz. 75814 różne rozliczenia finansowe – zwiększenie o ponadplanowe wpływy z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 836 zł.
4. Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - rozdz. 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – zwiększenie o ponadplanowe wpływy podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 29 000 zł.

II .Wydatki

Zwiększenie planu o kwotę 56 816 zł, z przeznaczeniem na dopłatę składki członkowskiej w wysokości 16,00 zł od jednego mieszkańca, zgodnie z Uchwałą Nr X/59/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca w sprawie ustalenia wysokości dopłaty za rok 2015 gmin – uczestników Związku Gmin Wierzyca z dnia 16 listopada 2015 r.

ZG Wierzyca pojął w/w uchwałę zgodnie z § 20 statutu związku.

Dodatkowe wpłaty wniesione przez gminy częściowo pokryją zobowiązania, które powstały za odbiór, transport oraz utylizację odpadów komunalnych, w celu zrównoważenia budżetu Związku.