(projekt)

**Uchwała Nr XV/ /2016**

**Rady Miejskiej w Skórczu**

**z dnia 28 kwietnia 2016 r.**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Skórcz na 2016 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446

) 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.) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 12 126 594  zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 841 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | Dochody bieżące w wysokości  w tym: | 11 916 594 zł, | | |
|  | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków   na realizację zadań finansowanych z udziałem środków  pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości | 0 zł, | | |
| 2) | Dochody majątkowe w wysokości | 210 000 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 | | 0 zł. zł. |

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 12 391 302 zł na skutek ich zwiększenia   
   o kwotę 841 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1) | Wydatki bieżące w wysokości | 11 806 752 zł, |
|  | w tym:   1. wydatki jednostek budżetowych w wysokości   w tym: | 8 032 223 zł, |
|  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości | 5 547 170 zł, |
|  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   w wysokości | 2 485 053 zł, |
|  | 1. dotacje na zadania bieżące w wysokości | 767 572 zł, |
|  | 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości | 2 936 957 zł, |
|  | 1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości | 0 zł, |
|  | 1. wydatki na obsługę długu w wysokości | 70 000 zł. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2) | Wydatki majątkowe w łącznej wysokości  zgodnie z załącznikiem nr 2a, w tym: | 584 550 zł, |
|  | - zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem   nr 3 do uchwały | 584 550 zł, |
|  | - zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć   w ramach wieloletniej prognozy finansowej, | 0 zł |
| 3) | Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i uofp | 0 zł. |

§ 3

Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 264 708 zł, który zostanie sfinansowany   
 przychodami pochodzącymi ze środków wolnych za 2015 rok.

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 719 708 zł, zgodnie z załącznikiem  
    nr 4 do uchwały.
2. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 455 000 zł, zgodnie z załącznikiem  
    nr 4 do uchwały.

§ 5

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 6 700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6

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

*Załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/ /2016*

*Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 28 kwietnia 2016 r.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Zwiększenie | | Zmniejszenie | Dotychczasowy plan | | Plan po zmianie | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | |
| Dz. 756 rozdz. 75621 § 0010 | 8 446 |  |  | 2 139 667 |  | 2 148 113 |  |
| Dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 |  |  | 7 605 | 3 837 034 |  | 3 829 429 |  |
| Ogółem: | 8 446 |  | 7 605 | 5 976 701 |  | 5 977 542 |  |

*Załącznik nr 2 do uchwały Nr XV/ /2016*

*Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 28 kwietnia 2016 r.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Zwiększenie | | Zmniejszenie | | Dotychczasowy plan | | Plan po zmianie | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | |
| Dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 | 841 |  |  |  | 118 000 |  | 118 841 |  |

# 

|  |
| --- |
|  |
| *Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XV/ /2016* |
| *Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 28 kwietnia 2016 r.*  **Wydatki majątkowe budżetu gminy na 2016 rok** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§\*** | **Nazwa** | **Ogółem** | **w tym** | | |  |
| **Inwestycje i zakupy inwestycyjne** | | **Zakup i objęcie akcji i udziałów** |  |
| **Razem** | **w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp** | **Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic Świerkowej (Nr 241051G) i Długiej (Nr 241008G) | 59 999 | 59 999 |  |  |  |
| 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Złotej wraz z budową kanalizacji deszczowej | 8 001 | 8 001 |  |  |  |
| 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy ul. Hallera | 10 000 | 10 000 |  |  |  |
| 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie koncepcji przebudowy dróg na Osiedlu Młodych | 5 000 | 5 000 |  |  |  |
| 754 | 75495 | 6050 | Montaż kamery monitoringu na rondzie Gryfa | 10 000 | 10 000 |  |  |  |
| 801 | 80104 | 6050 | Opracowanie dokumentacji na budowę przedszkola | 80 000 | 80 000 |  |  |  |
| 900 | 90001 | 6050 | Wykonanie budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Nowy Świat  (14,3 mb) | 10 000 | 10 000 |  |  |  |
| 900 | 90001 | 6050 | Wykonanie budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Czereśniowej (dł. 85 mb) | 54 050 | 54 050 |  |  |  |
| 900 | 90001 | 6050 | Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej w ul. Orzechowej (dł. 90 mb) | 18 000 | 18 000 |  |  |  |
| 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wysokiej i ul. 27 Stycznia  (dł. 280 mb) | 190 000 | 190 000 |  |  |  |
| 900 | 90001 | 6050 | Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Pomorskiej | 90 500 | 90 500 |  |  |  |
| 900 | 90001 | 6050 | Opracowanie koncepcji na modernizację oczyszczalni ścieków | 8 000 | 8 000 |  |  |  |
| 900 | 90001 | 6210 | Zakup urządzenia do udrażniania kanalizacji WUKO | 36 000 | 36 000 |  |  |  |
| 900 | 90095 | 6050 | Opracowanie koncepcji zagospodarowania rynku maślanego | 5 000 | 5 000 |  |  |  |
| **Ogółem** | | | | **584 550** | 584 550 |  |  |  |

|  |
| --- |
| *Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/ /2016* |
| *Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 28 kwietnia 2016 r.*  **Zadania inwestycyjne roczne na 2016 rok** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Dział** | | **Rozdz.** | | **§\*\*** | | **Nazwa zadania inwestycyjnego** | **Łączne koszty finansowe** | | **Planowane wydatki** | | | | | | | | | | **Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu** | |
| **rok budżetowy 2016 (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 24108G) | 59 999 | | 59 999 | | 59 999 | |  | | A.  B. C. | |  | | Urząd Miejski | |
| 2. | | 600 | | 60016 | | 6050 | | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Złotej wraz z budową kanalizacji deszczowej | 8 001 | | 8 001 | | 8 001 | |  | | A.  B.  C. | |  | | Urząd Miejski | |
| 3. | | 600 | | 60016 | | 6050 | | Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy ul. Hallera | 10 000 | | 10 000 | | 10 000 | |  | | A.  B.  C. | |  | | Urząd Miejski | |
| 4. | | 600 | | 60016 | | 6050 | | Opracowanie koncepcji przebudowy dróg na Osiedlu Młodych | 5 000 | | 5 000 | | 5 000 | |  | | A.  B.  C. | |  | | Urząd Miejski | |
| 5. | | 754 | | 75495 | | 6050 | | Montaż kamery monitoringu na rondzie Gryfa | 10 000 | | 10 000 | | 10 000 | |  | | A.  B.  C. | |  | | Urząd Miejski | |
| 6. | | 801 | | 80104 | | 6050 | | Opracowanie dokumentacji na budowę przedszkola | 80 000 | | 80 000 | | 80 000 | |  | | A.  B. C. | |  | | Urząd Miejski | |
| 7. | | 900 | | 90001 | | 6050 | | Wykonanie budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Nowy Świat (14,3 mb) | 10 000 | | 10 000 | | 10 000 | |  | | A.  B. C. | |  | | Urząd Miejski | |
| 8. | | 900 | | 90001 | | 6050 | | Wykonanie budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Czereśniowej (dł. 85 mb) | 54 050 | | 54 050 | | 54 050 | |  | | A.  B.  C. | |  | | Urząd Miejski | |
| 9. | | 900 | | 90001 | | 6050 | | Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej w ul. Orzechowej (dł. 90 mb) | 18 000 | | 18 000 | | 18 000 | |  | | A.  B.  C. | |  | | Urząd Miejski | |
| 10. | | 900 | | 90001 | | 6050 | | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wysokiej i ul. 27 Stycznia (dł. 280 mb) | 190 000 | | 190 000 | | 190 000 | |  | | A.  B.  C. | |  | | Urząd Miejski | |
| 11. | | 900 | | 90001 | | 6050 | | Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Pomorskiej | 90 500 | | 90 500 | | 90 500 | |  | | A.  B.  C. | |  | | Urząd Miejski | |
| 12. | | 900 | | 90001 | | 6050 | | Opracowanie koncepcji na modernizację oczyszczalni ścieków | 8 000 | | 8 000 | | 8 000 | |  | | A.  B.  C. | |  | | Urząd Miejski | |
| 13. | | 900 | | 90001 | | 6210 | | Zakup urządzenia do udrażniania kanalizacji WUKO | 36 000 | | 36 000 | | 36 000 | |  | | A.  B.  C. | |  | | Urząd Miejski | |
| 14. | | 900 | | 90005 | | 6050 | | Opracowanie koncepcji zagospodarowania rynku maślanego | 5 000 | | 5 000 | | 5 000 | |  | | A.  B.  C. | |  | | Urząd Miejski | |
| **Ogółem** | | | | | | | | | 584 550 | | **584 550** | | 584 550 | |  | |  | |  | | **x** | |
| \* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansownia: | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 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 XV/ /2016*

*Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 28 kwietnia 2016 r.*

Przychody i rozchody budżetu na 2016 rok

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Paragraf** | Wyszczególnienie | Przychody | Rozchody |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art.  217 ust.2 pkt 6 uofp | 719 708 |  |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek  i kredytów |  | 455 000 |
|  | Planowane dochody | 12 126 594 |  |
|  | Planowane wydatki |  | 12 391 302 |
|  | **Razem:** | **12 846 302** | **12 846 302** |

### *Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XV/ /2016*

*Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 28 kwietnia 2016 r.*

**Dochody i wydatki związane**

**z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej   
wykonywanych na podstawie porozumień**

**z organami administracji rządowej**

**na 2016 rok**

**1. DOCHODY**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | **Rozdział** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Kwota**  **w złotych** | |
| 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | |
| **710** | ***71035*** | 2020 | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**  ***Cmentarze***  dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień  z organami administracji rządowej | **6 700**  ***6 700***  6 700 |  |

**2. WYDATKI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | **Rozdział** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Kwota**  **w złotych** | |
| 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | |
| 710 |  |  | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **6 700** |  |
|  | ***71035*** | 4210 | ***Cmentarze***  zakup materiałów i wyposażenia | ***6 700***  500 |  |
|  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 6 200 |  |

U Z A S A D N I E N I E:

**I. Dochody**

Zwiększenie planu o kwotę 841 zł, tj.:

1. Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od o0sób 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 kwotę 8 446 zł.
2. Dz. 758 różne rozliczenia rozdz. 85801 Część oświatowa subwencji dla jednostek

samorządu terytorialnego – zmniejszenie o kwotę 7 605 zł.

Powyższe wynika z informacji Ministra Finansów.

**II .Wydatki**

Zwiększenie planu o kwotę 841 zł z przeznaczeniem na remonty bieżące dróg gminnych (Dz. 600 rozdz. 60016 § 4270).