***(Projekt)***

**Uchwała Nr XVIII/ /2016**

**Rady Miejskiej w Skórczu**

**z dnia 16 czerwca 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 12 742 725,74 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 595 900,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1) | Dochody bieżące w wysokościw tym: | 12 532 725,74 zł, |
|   | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków  na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości  | 0,00 zł, |
| 2) | Dochody majątkowe w wysokości | 210 000,00 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 |  0,00 zł. zł. |

 § 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 12 739 405,74 zł na skutek ich zwiększenia
o kwotę 327 872,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1) | Wydatki bieżące w wysokości |  11 999 855,74 zł |
|  | w tym:1. wydatki jednostek budżetowych w wysokości

w tym: |  8 217 826,74 zł, |
|  |  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości | 5 546 170,00 zł, |
|  |  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  w wysokości  | 2 671 656,74 zł, |
|  | 1. dotacje na zadania bieżące w wysokości
 | 771 572,00 zł, |
|  | 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości
 | 2 940 457,00 zł, |
|  | 1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości
 | 0,00 zł, |
|  | 1. wydatki na obsługę długu w wysokości
 | 70 000,00 zł. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2) | Wydatki majątkowe w łącznej wysokościzgodnie z załącznikiem nr 2a, w tym: | 739 550,00 zł, |
|  | - zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem  nr 3 do uchwały |  739 550,00 zł, |
|  | - zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć  w ramach wieloletniej prognozy finansowej, | 0,00 zł |
| 3)  | Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i uofp |  0,00 zł. |

§ 3

 Nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 3 320,00 zł przeznacza się na spłatę rat kredytów.

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 451 680,00 zł, na skutek ich zmniejszenia
 o kwotę 268 028,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
2. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 455 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem
 nr 4 do uchwały.

§ 5

Ustala się dotacje celowe z budżetu gminy w wysokości 58 000,00 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 XVIII/ /2016*

 *Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 16 czerwca 2016 r.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Zwiększenie | Zmniejszenie | Dotychczasowy plan | Plan po zmianie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Dz. 600 rozdz. 60016 § 0690  | 1 763 |  |  | 1 500 |  | 3 263 |  |
| Dz. 600 rozdz. 60016 § 0970 | 388 |  |  |  |  | 388 |  |
| Dz. 700 rozdz. 70005 § 0550 | 3 325 |  |  | 53 000 |  | 56 325 |  |
| Dz. 700 rozdz. 70005 § 0920 | 101 |  |  |  |  | 101 |  |
| Dz. 700 rozdz. 70005 § 0970 | 1 872 |  |  |  |  | 1 872 |  |
| Dz. 756 rozdz. 75615 § 0340 | 10 000 |  |  | 49 000 |  | 59 000 |  |
| Dz. 756 rozdz. 75615 § 0500 | 10 650 |  |  | 4 000 |  | 14 650 |  |
| Dz. 756 rozdz. 75616 § 0500 | 9 000 |  |  | 90 000 |  | 99 000 |  |
| Dz. 758 rozdz. 75814 § 0920 | 1 006 |  |  | 7 460 |  | 8 466 |  |
| Dz. 900 rozdz. 90001 § 0970 | 557 795 |  |  | 393 430 |  | 951 225 |  |
| Ogółem: | 595 900 |  |  | 598 390 |  | 1 194 290 |  |

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

 *Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 16 czerwca 2016 r.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Zwiększenie | Zmniejszenie | Dotychczasowy plan | Plan po zmianie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Dz. 600 rozdz. 60013 § 2710 | 30 000 |  |  |  |  |  | 30 000 |  |
| Dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 |  |  | 10 000 |  | 118 841 |  | 108 841 |  |
| Dz. 700 rozdz. 70005 § 4270 | 20 000 |  |  |  | 30 000 |  | 50 000 |  |
| Dz. 700 rozdz. 70005 § 4300 | 12 872 |  |  |  | 22 000 |  | 34 872 |  |
| Dz. 710 rozdz. 71004 § 4300 | 10 000 |  |  |  | 73 305 |  | 83 305 |  |
| Dz. 750 rozdz. 75022 § 3030 | 1 000 |  |  |  | 63 000 |  | 64 000 |  |
| Dz. 750 rozdz. 75022 § 4300 | 2 000 |  |  |  | 2 767 |  | 4 767 |  |
| Dz. 750 rozdz. 75023 § 4300 | 105 000 |  |  |  | 155 000 |  | 260 000 |  |
| Dz. 750 rozdz. 75023 § 4700 | 2 000 |  |  |  | 19 500 |  | 21 500 |  |
| Dz. 754 rozdz. 75404 § 6170 | 9 000 |  |  |  |  |  | 9 000 |  |
| Dz. 754 rozdz. 75412 § 6230 | 6 000 |  |  |  |  |  | 6 000 |  |
| Dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 | 140 000 |  |  |  | 370 550 |  | 510 550 |  |
| Ogółem:  | 337 872 |  | 10 000 |  | 854 963 |  | 1 182 835 |  |

#

|  |
| --- |
|  |
|  *Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XVIII/ /2016* |
|  *Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 16 czerwca 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 | 75404 | 6170 | Dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Skórczu | 9 000 | 9 000 |  |  |  |
| 754 | 75412 | 6230 | Dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego trójfazowego dla OSP | 6 000 | 6 000 |  |  |  |
| 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) | 12 000 | 12 000 |   |   |   |
| 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 deszczowejw ul. Wysokiej i ul. 27 Stycznia (dł. 280 mb) | 147 500 | 147 500 |  |  |  |
| 900 | 90001 | 6050 | Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Pomorskiej  | 133 000 | 133 000 |  |  |  |
| 900 | 90001 | 6050 | Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków | 146 000 | 146 000 |  |  |  |
| 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**  | **739 550** | 739 550 |  |   |  |

|  |
| --- |
|  *Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/ /2016* |
|  *Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 16 czerwca 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** | **kredytyi pożyczki** | **środki pochodzącez innych źródeł\*** | **środki wymienionew 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 | 75404 | 6170 | Dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Skórczu | 9 000 | 9 000 | 9 000 |  | A.B.C. |  | Urząd Miejski |
| 6. | 754 | 75412 | 6230 | Dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego dla OSP | 6 000 | 6 000 | 6 000 |  | A.B.C. |  | Urząd Miejski |
| 7. | 754 | 75495 | 6050 | Montaż kamery monitoringu na rondzie Gryfa | 10 000 | 10 000  | 10 000 |  | A.B.C. |  | Urząd Miejski |
| 8. | 801 | 80104 | 6050 | Opracowanie dokumentacji na budowę przedszkola | 80 000 | 80 000 | 80 000 |   | A. B.C. |   | Urząd Miejski |
| 9. | 900 | 90001 | 6050 | Wykonanie budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Nowy Świat (14,3 mb) | 12 000 | 12 000 | 12 000 |   | A. B.C. |   | Urząd Miejski |
| 10. | 900 | 90001 | 6050 | Wykonanie budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Czereśniowej (dł. 85 mb) | 54 050 | 54 050 | 54 050 |  | A.B.C. |  | Urząd Miejski |
| 11. | 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 |
| 12. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wysokiej i ul. 27 Stycznia (dł. 280 mb) | 147 500 | 147 500 | 147 500 |  | A.B.C. |  | Urząd Miejski |
| 13. | 900 | 90001 | 6050 | Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Pomorskiej | 133 000 | 133 000 | 133 000 |  | A.B.C. |  | Urząd Miejski |
| 14. | 900 | 90001 | 6050 | Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków | 146 000 | 146 000 | 146 000 |  | A.B.C. |  | Urząd Miejski |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. | 900 | 90001 | 6210 | Zakup urządzenia do udrażniania kanalizacji WUKO | 36 000 | 36 000 | 36 000 |  | A.B.C. |  | Urząd Miejski |
| 16. | 900 | 90005 | 6050 | Opracowanie koncepcji zagospodarowania rynku maślanego | 5 000 | 5 000 | 5 000 |  | A.B.C. |  | Urząd Miejski |
| **Ogółem** | 739 550 | **739 550** | 739 550 |   |   |   | **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 XVIII/ /2016*

 *Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 16 czerwca 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 | 451 680,00 |  |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów |  |  455 000,00 |
|  | Planowane dochody | 12 742 725,74 |  |
|  | Planowane wydatki |  | 12 739 405,74 |
|  | **Razem:** | **13 194 405,74** | **13 194 405,74** |

 *Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/ /2016*

*Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 16 czerwca 2016 r.*

**Dotacje celowe z budżetu gminy w 2016 roku**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa jednostki** **otrzymującej dotację** | **Zakres** | **Ogółem kwota** **dotacji** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  | 1. Jednostki sektora finansów publicznych
 |  |  |
| 1. | 900 | 90001 | 6210 | Zakład Gospodarki Miejskiej | Zakup urządzenia do udrażniania kanalizacji WUKO | 36 000 |
| 2. | 754 | 75412 | 6230 | B. Jednostki spoza sektora finansów publicznychOSP w Skórczu, ul. Hallera 16 | Dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego trójfazowego | 6 000 |
| 3. | 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.) | 16 000 |
| **Ogółem:** |  | **58 000** |

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

**I. Dochody**

Zwiększenie planu o kwotę 595 900 zł, tj.:

1. Dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – zwiększenie
o kwotę 1 763 zł, z tytułu ponadplanowych wpływów opłat za zajęcie pasa drogowego oraz o kwotę 388 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów.
2. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 Gospodarka gruntami
i nieruchomościami – zwiększenie o kwotę 3 325 zł, z tytułu ponadplanowych wpływów z opłat użytkowania wieczystego nieruchomości oraz o kwotę 101 zł, z tytułu pozostałych odsetek i kwotę 1 872 zł, z tytułu różnych dochodów.
3. 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 10 000 zł, z tytułu wpływów z podatku od

 środków transportowych oraz o kwotę 10 650 zł, z tytułu podatku od czynności

 cywilnoprawnych

- rozdz. 75616 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków

 i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych

 – zwiększenie o kwotę 9 000 zł

1. Dz. 758 Rożne rozliczenia rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe – zwiększenie
o kwotę 1 006 zł, z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.
2. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zwiększenie o kwotę 557 795 zł, z tytułu zwrotu podatku VAT.

**II .Wydatki**

Zwiększenie planu o kwotę 327 872 zł, tj.:

1. Dział 600 Transport i łączność rozdz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie – zwiększenie o kwotę 30 000 zł, z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Pomorskiego na remont chodników w pasie drogi wojewódzkiej nr 231 przy ul. Głównej i ul. Hallera o łącznej długości 200 mb oraz rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – zmniejszenie o kwotę 10 000 zł z tytułu usług remontowych.
2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

– rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększenie o kwotę
 32 872 zł, z przeznaczeniem na remont dachu na budynku przy ul. 27 Stycznia 4
 (20 000 zł), wykonanie podziału geodezyjnego i badań geologicznych terenu przy
 ul. Zielonej (11 000 zł) oraz zwrot poniesionych kosztów z tytułu wynajmu
 pomieszczenia na świadczenie bezpłatnych usług prawniczych w budynku przy
 ul. Głównej 28 (1 872 zł).

1. Dział 710 Działalność usługowa

– rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - zwiększenie o kwotę
 10 000 zł, z przeznaczeniem na opracowanie planu zagospodarowania
 przestrzennego dla fragmentu miasta pomiędzy ulicami Dworcową, Osiedlową
 i Wojska Polskiego (Uchwała Nr XVII/81/2016 RM w Skórczu z dnia
 31 maja 2016 r.).

1. Dział 750 Administracja publiczna

– rozdz. 75022 Rady gmin – zwiększenie o kwotę 3 000 zł, z przeznaczeniem
 na zwrot kosztów przejazdu oraz wydatki za udział w szkoleniach radnych,

– rozdz. 75023 Urzędy gmin – zwiększenie o kwotę 105 000 zł, z przeznaczeniem
 na wypłatę prowizji dla firmy odzyskującej podatek VAT oraz zwiększenie o kwotę
 2 000 zł, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

1. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji – zwiększenie o kwotę 9 000 zł,

 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji

 w Skórczu

– rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – zwiększenie o kwotę 6 000 zł,
 z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu agregatu prądotwórczego
 trójfazowego dla OSP.

1. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

– rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zwiększenie o kwotę
 140 000 zł, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej
 na modernizację oczyszczalni ścieków.

**III. Przychody**

Zmniejszenie o kwotę 268 028 zł tj. do kwoty 451 680 zł (środki wolne za 2015 r.).