

(projekt)

**Uchwała Nr XIX/ /2016  
Rady Miejskiej w Skórczu  
z dnia 7 lipca 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.) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 12 861 823,74 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 117 598,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1) Dochody bieżące w wysokości  | 12 651 823,74 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,          |
| 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.          |

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 12 858 503,74 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 117 598,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1) Wydatki bieżące w wysokości   | 12 098 953,74 zł |
| w tym:   |                  |
| a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości   | 8 276 326,74 zł, |
| w tym:   |                  |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości  | 5 542 170,00 zł, |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości  | 2 734 156,74 zł, |
| b) dotacje na zadania bieżące w wysokości  | 812 170,00 zł,   |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości  | 2 940 457,00 zł, |
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości | 0,00 zł,         |
| e) wydatki na obsługę długu w wysokości  | 70 000,00 zł.    |
| 2) Wydatki majątkowe w łącznej wysokości   | 759 550,00 zł,   |
| zgodnie z załącznikiem nr 2a, w tym:   |                  |
| - zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały                                      | 759 550,00 zł,   |

*Sprawdzono poprawnie*  
Anna Izgarszew  
ADWOKAT

- 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 2rt. 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, 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 86 000,00 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 XIX/ /2016  
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 7 lipca 2016 r.*

Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dotychczasowy plan	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
Dz. 600 rozdz. 60016 § 0690	459		3 263	3 722
Dz. 900 rozdz. 90001 § 0970	90 739		951 225	1 041 964
Dz. 900 rozdz. 90002 § 0740	26 400			26 400
Ogółem:	117 598		954 488	1 072 086

*Załącznik nr 2 do uchwały Nr XIX/ /2016  
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 7 lipca 2016 r.*

Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dotychczasowy plan	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
Dz. 750 rozdz. 75023 § 4270	50 000		55 000	105 000
Dz. 750 rozdz. 75023 § 4300	17 000		261 000	278 000
Dz. 801 rozdz. 80104 § 2540	2 598		304 072	306 670
Dz. 852 rozdz. 85219 § 4270	20 000		40 000	60 000
Dz. 900 rozdz. 90001 § 6210	20 000		36 000	56 000
Dz. 900 rozdz. 90019 § 2830	8 000		16 000	24 000
Ogółem:	117 598		712 072	829 670

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XIX/87/2016  
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 7 lipca 2016 r.

### Wydatki majątkowe budżetu gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Ogółem	w tym			
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
					Razem	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoofp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
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 prądowego 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 (dt. 85 mb)	54 050	54 050			
900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej w ul. Orzechowej (dt. 90 mb)	18 000	18 000			
900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wysokiej i ul. 27 Stycznia (dt. 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	90001	6210	Wymiana układu automatycznego sterowania w oczyszczalni ścieków	20 000	20 000			
900	90095	6050	Opracowanie koncepcji zagospodarowania rynku maślanego	5 000	5 000			
<b>Ogółem</b>				<b>759 550</b>	<b>759 550</b>			

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/ /2016  
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 7 lipca 2016 r.

**Zadania inwestycyjne roczne na 2016 rok**

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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	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. Czeresniowej (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	90001	6210	Wymiana układu automatycznego sterowania w oczyszczalni ścieków	20 000	20 000	20 000	A. B. C.	Urząd Miejski
17.	900	90005	6050	Opracowanie koncepcji zagospodarowania rynku mięsianego	5 000	5 000	5 000	A. B. C.	Urząd Miejski
<b>Ogółem</b>					759 550	<b>759 550</b>	759 550		<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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XIX/ /2016  
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 7 lipca 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	12 861 823,74	
	Planowane wydatki		12 858 503,74
	<b>Razem:</b>	<b>13 313 503,74</b>	<b>13 313 503,74</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/ /2016  
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 7 lipca 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.	900	90001	6210	A. Jednostki sektora finansów publicznych Zakład Gospodarki Miejskiej	1. Zakup urządzenia do udrażniania kanalizacji WUKO. 3. Wymiana układu automatycznego sterowania w oczyszczalni ścieków	36 000 20 000
2.	754	75412	6230	B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych OSP 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.)	24 000
<b>Ogółem:</b>						<b>86 000</b>

## UZASADNIENIE:

### I. Dochody

Zwiększenie planu o kwotę 117 598 zł, tj.:

1. Dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – zwiększenie o kwotę 459 zł, z tytułu ponadplanowych wpływów opłat za zajęcie pasa drogowego.
2. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
  - rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zwiększenie o kwotę 90 739 zł, z tytułu zwrotu podatku VAT,
  - rozdz. 90002 gospodarka odpadami – zwiększenie o kwotę 26 400 zł, z tytułu otrzymanej dywidendy za 2015 rok z Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o.

### II .Wydatki

Zwiększenie planu o kwotę 117 598 zł, tj.:

1. Dział 750 Administracja publiczna
  - rozdz. 75023 Urzędy gmin – zwiększenie o kwotę 67 000 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowych pomieszczeń w budynku Urzędu (50 000 zł) oraz wypłatę prowizji dla firmy odzyskującej podatek VAT (17 000 zł).
2. Dział 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80104 Przedszkola – zwiększenie o kwotę 2 598 zł, z tytułu przekazania zwiększonej dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Maluszkowo” na podstawie informacji o objęciu wychowanka tej placówki wczesnym wspomaganie rozwoju.
3. Dział 852 Pomoc społeczna rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – zwiększenie o kwotę 20 000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach ośrodka.
4. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
  - rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zwiększenie o kwotę 20 000 zł, z przeznaczeniem na wymianę automatycznego układu sterowania w oczyszczalni ścieków (dotacja dla ZGM)
  - rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zwiększenie o kwotę 8 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

BURMISTRZ  
*Janusz Kłosecki*