

(projekt)

**Uchwała NrXX//2016
Rady Miejskiej w Skórczu
z dnia 8września2016 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 13 018 395,74zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 95 766,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- | | |
|---|-------------------|
| 1) Dochody bieżące w wysokości | 12 808 395,74 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 | 210 000,00zł, |
| 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 13 015 075,74zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 95 766,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- | | |
|--|------------------|
| 1) Wydatki bieżące w wysokości | 12 231 311,74 zł |
| w tym: | |
| a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości | 8 361 234,74zł, |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości | 5 570 629,00zł, |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości | 2 790 605,74 zł, |
| b) dotacje na zadania bieżące w wysokości | 820 724,00 zł, |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości | 2 979 353,00zł, |
| 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 | 70 000,00zł. |
| 2) Wydatki majątkowe w łącznej wysokości | 783 764,00zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 2a, w tym: | |
| - zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały | 783 764,00 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 2rt. 5 ust. 1 pkt 2 i uofp 0,00zł.

§ 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 455 000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5

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

*Załącznik nr 1 do uchwały Nr XX//2016
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 8 września 2016 r.*

Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dotychczasowy plan	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
Dz. 600 rozdz. 60016 § 0690	1 298		3 722	5 020
Dz. 700 rozdz. 70005 § 0920	120		101	221
Dz. 756 rozdz. 75615 § 0910	800		800	1 600
Dz. 756 rozdz. 75616 § 0340	5 000		90 000	95 000
Dz. 756 rozdz. 75616 § 0500	61 350		99 000	160 350
Dz. 758 rozdz. 75814 § 0920	5 146		8 466	13 612
Dz. 801 rozdz. 80101 § 0750	5 233		9 471	14 704
Dz. 801 rozdz. 80101 § 0830	12 917			12 917
Dz. 801 rozdz. 80101 § 0970	262			262
Dz. 801 rozdz. 80110 § 0970	140			140
Dz. 852 rozdz. 85212 § 2360	3 500		1 000	4 500
Ogółem:	95 766		212 560	308 326

*Załącznik nr 2 do uchwały Nr XX//2016
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 8 września 2016 r.*

Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dotychczasowy plan	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
Dz. 600 rozdz. 60013 § 2710	8 554		30 000	38 554
Dz. 710 rozdz. 71004 § 4300	5 000		83 305	88 305
Dz. 750 rozdz. 75023 § 4410	2 000		10 000	12 000
Dz. 750 rozdz. 75023 § 4700	3 000		21 500	24 500
Dz. 750 rozdz. 75023 § 6060	5 000			5 000
Dz. 754 rozdz. 75412 § 3020	2 000		20 000	22 000
Dz. 754 rozdz. 75412 § 4210	3 146		29 000	32 146
Dz. 754 rozdz. 75412 § 4270	4 300		1 392	5 692
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4040		17 496	133 338	115 842
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4170	130		670	800
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4210	2 000		107 853	109 853
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4240	22		17 077	17 099

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4300	2 000		29 815	31 815
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4440	850		75 194	76 044
Dz. 801 rozdz. 80104 § 3020	2 000		17 250	19 250
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4010	19 000		294 171	313 171
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4040		2 992	23 191	20 199
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4110	752		52 189	52 941
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4120	500		7 477	7 977
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4210		20 000	35 848	15 848
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4440	740		17 551	18 291
Dz. 801 rozdz. 80104 § 6050	61 000		80 000	141 000
Dz. 801 rozdz. 80110 § 3020	2 000		54 829	56 829
Dz. 801 rozdz. 80110 § 4010	19 265		810 798	830 063
Dz. 801 rozdz. 80110 § 4040		7 169	65 674	58 505
Dz. 801 rozdz. 80110 § 4110	1 500		155 812	157 312
Dz. 801 rozdz. 80110 § 4120		3 000	22 324	19 324
Dz. 801 rozdz. 80110 § 4170	70		330	400
Dz. 801 rozdz. 80110 § 4210	1 500		59 582	61 082
Dz. 801 rozdz. 80110 § 4240	140		14 264	14 404
Dz. 801 rozdz. 80110 § 4300	1 500		14 685	16 185
Dz. 801 rozdz. 80110 § 4440	1 970		37 036	39 006
Dz. 801 rozdz. 80148 § 4040		10	4 713	4 703
Dz. 801 rozdz. 80150 § 4040		4 991	23 918	18 927
Dz. 801 rozdz. 80195 § 4440		5 800	37 270	31 470
Dz. 854 rozdz. 85401 § 4010	20 000		20 115	40 115
Dz. 854 rozdz. 85401 § 4110	3 000		3 440	6 440
Dz. 854 rozdz. 85401 § 4120	200		493	693
Dz. 854 rozdz. 85401 § 4440	891		1 500	2 391
Dz. 854 rozdz. 85415 § 3240		20	48 840	48 820
Dz. 900 rozdz. 90001 § 6050		61 786	510 550	448 764
Dz. 900 rozdz. 90019 § 4300	6 000		7 271	13 271
Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050	20 000		5 000	25 000
Dz. 926 rozdz. 92605 § 4300	19 000		5 000	24 000
Ogółem:	219 030	123 264	2 990 265	3 086 031

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XX//2016
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 8 września 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	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)	52000	52000			
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 drogi wewnętrznej od ul. Wojska Polskiego do ul. Osiedlowej	7 999	7 999			
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			
750	75023	6060	Zakup zestawu komputerowego	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	141 000	141 000			
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. 85mb)	35 290	35 290			
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)	104 474	104 474			
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 dokumentacji na zagospodarowania rynku maślanego oraz ujęć wody przy ul. Starogardzkiej i ul. 3-go Maja	18 000	18 000			
900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy istniejących placach zabaw (ul. Parkowa, Ogrodowa i Cisowa).	7 000	7 000			
Ogółem				783 764	783 764			

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX//2016
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 8 września 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)	52 000	52 000	52 000		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 drogi wewnętrznej od ul. Wojska Polskiego do ul. Osiedlowej	7 999	7 999	7 999		A. B. C.		Urząd Miejski
4.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy ul. Hallera	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Miejski
5.	600	60016	6050	Opracowanie koncepcji przebudowy dróg na Osiedlu Młodych	5 000	5 000	5 000		A. B. C.		Urząd Miejski

6.	750	75023	6060	Zakup zestawu komputerowego	5 000	5 000	5 000		A. B. C.		Urząd Miejski
7.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Skórczu	9 000	9 000	9 000		A. B. C.		Urząd Miejski
8.	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego dla OSP	6 000	6 000	6 000		A. B. C.		Urząd Miejski
9.	754	75495	6050	Montaż kamery monitoringu na rondzie Gryfa	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Miejski
10.	801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę przedszkola	141 000	141 000	141 000		A. B. C.		Urząd Miejski
11.	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
12.	900	90001	6050	Wykonanie budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Czereśniowej (dł. 85 mb)	35 290	35 290	35 290		A. B. C.		Urząd Miejski
13.	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
14.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wysokiej i ul. 27 Stycznia (dł. 280 mb)	104 474	104 474	104 474		A. B. C.		Urząd Miejski
15.	900	90001	6050	Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Pomorskiej	133 000	133 000	133 000		A. B. C.		Urząd Miejski

16.	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
17.	900	90001	6210	Zakup urządzenia do udrażniania kanalizacji WUKO	36 000	36 000	36 000		A. B. C.		Urząd Miejski
18.	900	90001	6210	Wymiana układu automatycznego sterowania w oczyszczalni ścieków	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Urząd Miejski
19.	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji na zagospodarowania rynku maślanego oraz ujęć wody przy ul. Starogardzkiej i ul. 3-Maja	18 000	18 000	18 000		A. B. C.		Urząd Miejski
20.	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę infrastruktury sportowo- rekreacyjnej przy istniejących placach zabaw (ul. Parkowa, Ogrodowa i Cisowa).	7 000	7 000	7 000		A. B. C.		Urząd Miejski
Ogółem					783 764	783 764	783 764				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 XX//2016
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 8 września 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	13 018 395,74	
	Planowane wydatki		13 001 507,74
	Razem:	13 470 075,74	13 470 075,74

UZASADNIENIE:

I. Dochody

Zwiększenie planu o kwotę 95 766zł, tj.:

1. Dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – zwiększenie o kwotę 1 298 zł, z tytułu ponadplanowych wpływów opłat za zajęcie pasa drogowego.
2. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększenie o kwotę 120 zł, z tytułu pozostałych odsetek.
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 800 zł, z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat,
 - 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 5 000 zł, z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych i o kwotę 61 350 zł, z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.
4. Dz. 758 Różne rozliczenia rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe – zwiększenie o kwotę 5 146 zł, z tytułu pozostałych odsetek.
5. Dz. 801 Oświata i wychowanie
 - rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – zwiększenie o kwotę 5 233 zł, z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy i o kwotę 12 917 zł, z tytułu wpływów z usług (organizacja obozu sportowo-szkoleniowego) oraz o kwotę 262 zł , z tytułu wpływów z różnych dochodów,
 - rozdz. 80110 Gimnazja - zwiększenie o kwotę 140 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów.
6. Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie o kwotę 3 500 zł, z tytułu dochodów należnych gminie, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny).

II .Wydatki

Zwiększenie planu o kwotę 95 766 zł, tj.:

1. Dział 600 Transport i łączność rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – zwiększenie o kwotę 8 554 zł (pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego na remont chodników w pasie drogi wojewódzkiej nr 231 przy ul. Głównej i ul. Hallera).
2. Dział 710 Działalność usługowa rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – zwiększenie o kwotę 5 000 zł, z przeznaczeniem na opracowanie studium zagospodarowania przestrzennego miasta.
3. Dział 750 Administracja publiczna – rozdz. 75023 Urzędy gmin –zwiększenie o kwotę 10 000 zł, z przeznaczeniem napodróże służbowe (2 000 zł), szkolenia pracowników (3 000 zł) oraz zakup zestawu komputerowego do referatu finansowego (5 000 zł).
4. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 9 446 zł , z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych (2 000 zł), zakup materiałów i wyposażenia (3 146 zł) oraz wymianę okien i bojlera (4 300 zł).
5. Dział 801 Oświata i wychowanie w rozdziałach: 80101 Szkoły podstawowe, 80104 przedszkola, 80110 Gimnazja, 80148 Stołówki szkolne, 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy – zmniejszenie planu o kwotę ogółem 5 519 zł.
6. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziałach 85401 Świetlice szkolne i 85415 Pomoc materialna dla uczniów – zwiększenie planu o kwotę ogółem 24 071 zł.
7. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zmniejszenie planu o kwotę 61 786 zł do wysokości wydatkowanych środków na realizację zadań pn, „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Czereśniowej” oraz „ Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wysokiej i ul. 27 Stycznia” z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji na budowę przedszkola w wysokości 61 000 zł (Dz. 801 rozdz. 80104 § 6050), - rozdz. 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zwiększenie planu o kwotę 6 000 zł, z przeznaczeniem na bagrowanie odcinka rzeki Szorycy,

- rozdz. 90095 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 20 000 zł, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy placach zabaw (ul. Parkowa, Ogrodowa i Cisowa) (7 000 zł) i opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie rynku maślanego oraz ujęć wody przy ul. Starogardzkiej i ul. 3-go Maja (13 000 zł, tj. do kwoty 18 000 zł).

8. Dział 926 Kultura fizyczna i sport rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – zwiększenie o kwotę 19 000 zł, z przeznaczeniem na renowację płyty głównej boiska.