(Projekt)

**Uchwała Nr XXI/ /2016**

**Rady Miejskiej w Skórczu**

**z dnia 24 listopada 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 14 569 055,72 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 464 749,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | Dochody bieżące w wysokości  w tym: | 14 358 687,72 zł, | | |
|  | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków   na realizację zadań finansowanych z udziałem środków  pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości | 318 913,00 zł, | | |
| 2) | Dochody majątkowe w wysokości | 210 368,00 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 14 565 735,72 zł na skutek ich zwiększenia   
   o kwotę 464 749,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1) | Wydatki bieżące w wysokości | 13 761 971,72 zł |
|  | w tym:   1. wydatki jednostek budżetowych w wysokości   w tym: | 8 576 368,72 zł, |
|  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości | 5 208 306,00 zł, |
|  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   w wysokości | 3 368 062,72 zł, |
|  | 1. dotacje na zadania bieżące w wysokości | 812 170,00 zł, |
|  | 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości | 3 984 520,00 zł, |
|  | 1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości | 318 913,00 zł, |
|  | 1. wydatki na obsługę długu w wysokości | 70 000,00 zł. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2) | Wydatki majątkowe w łącznej wysokości  zgodnie z załącznikiem nr 2a, w tym: | 803 764,00 zł, |
|  | - zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem   nr 3 do uchwały | 803 764,00 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 rt. 5 ust. 1 pkt 2 i uofp, zgodnie z załącznikiem nr 4 | 318 913,00 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 5 do uchwały.

1. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 455 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem  
    nr 5 do uchwały.

§ 5

Ustala się dotacje celowe z budżetu gminy w wysokości 106 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

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

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

*Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 24 listopada 2016 r.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Zwiększenie | | Zmniejszenie | Dotychczasowy plan | | Plan po zmianie | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | |
| Dz. 600 rozdz. 60016 § 0690 | 1 034 |  |  | 5 020 |  | 6 054 |  |
| Dz. 600 rozdz. 60016 § 0970 | 464 |  |  | 388 |  | 852 |  |
| Dz. 700 rozdz. 70005 § 0750 | 15 000 |  |  | 93 000 |  | 108 000 |  |
| Dz. 700 rozdz. 70005 § 0760 | 368 |  |  | 10 000 |  | 10 368 |  |
| Dz. 756 rozdz. 75615 § 0340 | 10 417 |  |  | 59 000 |  | 69 417 |  |
| Dz. 756 rozdz. 75615 § 0500 | 6 300 |  |  | 14 650 |  | 20 950 |  |
| Dz. 756 rozdz. 75616 § 0500 | 99 295 |  |  | 170 596 |  | 269 891 |  |
| Dz. 756 rozdz. 75618 § 0480 | 2 090 |  |  | 95 000 |  | 97 090 |  |
| Dz. 758 rozdz. 75814 § 0920 | 2 388 |  |  | 13 612 |  | 16 000 |  |
| Dz. 801 rozdz. 80110 § 0970 | 1 069 |  |  | 140 |  | 1 209 |  |
| Dz. 852 rozdz. 85212 § 0900 | 700 |  |  | 500 |  | 1 200 |  |
| Dz. 852 rozdz. 85212 § 2910 | 6 711 |  |  |  |  | 6 711 |  |
| Dz. 853 rozdz. 85395 § 2057 | 283 833 |  |  |  |  | 283 833 |  |
| Dz. 853 rozdz. 85395 § 2059 | 35 080 |  |  |  |  | 35 080 |  |
| Ogółem: | 464 749 |  |  | 461 906 |  | 926 655 |  |

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

*Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 24 listopada 2016 r.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Zwiększenie | | Zmniejszenie | | Dotychczasowy plan | | Plan po zmianie | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | |
| Dz. 750 rozdz. 75023 § 4270 | 4 000 |  |  |  | 122 000 |  | 126 000 |  |
| Dz. 801 rozdz. 80110 § 4240 | 1 069 |  |  |  | 15 907 |  | 16 976 |  |
| Dz. 851 rozdz. 85154 § 4210 | 2 090 |  |  |  | 10 000 |  | 12 090 |  |
| Dz. 852 rozdz. 85212 § 2910 | 6 711 |  |  |  |  |  | 6 711 |  |
| Dz. 852 rozdz. 85212 § 4560 | 700 |  |  |  | 500 |  | 1 200 |  |
| Dz. 853 rozdz. 85395 § 4117 | 1 279 |  |  |  |  |  | 1 279 |  |
| Dz. 853 rozdz. 85395 § 4119 | 158 |  |  |  |  |  | 158 |  |
| Dz. 853 rozdz. 85395 § 4127 | 183 |  |  |  |  |  | 183 |  |
| Dz. 853 rozdz. 85395 § 4129 | 23 |  |  |  |  |  | 23 |  |
| Dz. 853 rozdz. 85395 § 4177 | 46 879 |  |  |  |  |  | 46 879 |  |
| Dz. 853 rozdz. 85395 § 4179 | 5 794 |  |  |  |  |  | 5 794 |  |
| Dz. 853 rozdz. 85395 § 4217 | 117 401 |  |  |  |  |  | 117 401 |  |
| Dz. 853 rozdz. 85395 § 4219 | 14 510 |  |  |  |  |  | 14 510 |  |
| Dz. 853 rozdz. 85395 § 4247 | 41 707 |  |  |  |  |  | 41 707 |  |
| Dz. 853 rozdz. 85395 § 4249 | 5 155 |  |  |  |  |  | 5 155 |  |
| Dz. 853 rozdz. 85395 § 4307 | 76 383 |  |  |  |  |  | 76 383 |  |
| Dz. 853 rozdz. 85395 § 4309 | 9 441 |  |  |  |  |  | 9 441 |  |
| Dz. 900 rozdz. 90001 § 6210 | 20 000 |  |  |  | 56 000 |  | 76 000 |  |
| Dz. 900 rozdz. 90002 § 2900 | 111 266 |  |  |  | 11 364 |  | 122 630 |  |
| Ogółem: | 464 749 |  |  |  | 215 771 |  | 680 520 |  |

# 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | |
| *Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXI/ /2016* | | | | | | | | |
| *Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 24 listopada 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) | 52 000 | 52 000 |  |  |  |
| 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. 85 mb) | 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 | 40 000 | 40 000 |  |  |  |
| 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** | | | | **803 764** | 803 764 |  |  |  |

|  |
| --- |
| *Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/ /2016* |
| *Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 24 listopada 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 | 40 000 | | 40 000 | 40 000 |  | 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** | | | | | 803 764 | | **803 764** | 803 764 |  |  |  | **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 XXI/ /2016* | | | | | | | | | | | |
| *Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 24 listopada 2016 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 2016** | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 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. | 853 | 85395 | 411  -  430 | Edukacyjne wsparcie uczniów w mieście Skórcz – kuźnią rozwoju | 636 265 | 318 913 |  |  | A.  B. C. … | 318 913 | Zespół Szkół Publicznych |
| **Ogółem** | | | | | 636 265 | **318 913** |  |  |  | 318 913 | **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 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### jm

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

*Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 24 listopada 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 | 14 569 055,72 |  |
|  | Planowane wydatki |  | 14 565 735,72 |
|  | **Razem:** | **15 020 735,72** | **15 020 735,72** |

*Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/ /2016*

*Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 24 listopada 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 | 1.Zakup urządzenia  do udrażniania  kanalizacji WUKO.   1. Wymiana układu automatycznego sterowania w oczyszczalni ścieków | 36 000  40 000 |
| 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 |
| **Ogółem:** | | | | |  | **106 000** |

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

**I. Dochody**

Zwiększenie planu o kwotę 464 749 zł, tj.:

1. Dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – zwiększenie   
   o ponadplanowe wpływy z tytułu opłat za zajecie pasa drogowego – kwota 1 034 zł oraz z różnych dochodów – kwota 464 zł.
2. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 Gospodarka gruntami  
   i nieruchomościami – zwiększenie o ponadplanowe wpływy z tytułu najmu i dzierżawy – kwota 15 000 zł oraz z opłat za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego   
   w prawo własności – kwota 368 zł.
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 ponadplanowe wpływy z tytułu podatku   
  od środków transportowych - kwota 10 417 zł oraz podatku od czynności cywilnoprawnych – kwota 6 300 zł,
* 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 ponadplanowe wpływy z tytułu podatku   
  od czynności cywilnoprawnych – kwota 99 295 zł,
* rozdz. 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. – zwiększenie   
  o ponadplanowe wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – kwota 2 090 zł,

4. Dz. 758 Różne rozliczenia rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe – zwiększenie  
 o kwotę 2 388 zł, z tytułu pozostałych odsetek.

1. Dz. 801 Oświata i wychowanie

* rozdz. 80110 Gimnazja - zwiększenie o kwotę 1 069 zł, z tytułu wpływów z różnych  
  dochodów.

1. Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia   
    z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe   
    z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie o kwotę 700 zł, z tytułu odsetek   
   od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz zwrotu dotacji (fundusz alimentacyjny) wypłaconej w nadmiernej wysokości – kwota 6 711 zł.
2. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie dotyczy realizacji projektu pn. „Edukacyjne wsparcie uczniów w mieście Skórcz – kuźnią rozwoju”, w ramach działania 03.02. Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – kwota dotacji   
   z budżetu UE – 283 833 zł i z budżetu państwa – 35 080 zł.

Ogółem wartość projektu wynosi 636 265 zł. Realizacja w latach 2016 – 2018.

**II .Wydatki**

Zwiększenie planu o kwotę 464 749 zł, tj.:

1. Dział 750 Administracja publiczna

– rozdz. 75023 Urzędy gmin – zwiększenie o kwotę 4 000 zł, z przeznaczeniem   
 na remont systemu alarmowego.

1. Dział 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80110 Gimnazja – zwiększenie o kwotę   
   1 069 zł, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.
2. Dział 851 Ochrona zdrowia rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi   
   – zwiększenie o kwotę 2 090 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.
3. Dział 852 Pomoc społeczna rozdz. 85212 świadczenia rodzinne, świadczenia  
    z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  
    z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie o kwotę odsetek od niesłusznie wypłaconych dotacji (700 zł) oraz dotacji pobranych w nadmiernej wysokości (6 711 zł).
4. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie planu dotyczy realizacji projektu pn. „Edukacyjne wsparcie uczniów w mieście Skórcz  
    – kuźnią rozwoju”, w ramach działania 03.02. Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – kwota 318 913 zł.
5. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

* rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zwiększenie o kwotę   
  20 000 zł, z przeznaczeniem na wymianę systemu sterowania w oczyszczalni ścieków (dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Miejskiej) oraz dopłata składki członkowskiej do Związku Gmin Wierzyca, na podstawie Uchwały Nr XVI/81/2016 w sprawie ustalenia wysokości dopłaty na rok 2016 gmin – uczestników Związku Gmin „Wierzyca” z dnia 21 września 2016 r. w kwocie 111 266 zł.