

(Projekt)

**Uchwała NrXXIII//2016
Rady Miejskiej w Skórczu
z dnia 30 grudnia 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 2016 r., poz. 1870) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 14 989 177,72zł, na skutek ich zmniejszenia o kwotę 569,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
- | | |
|---|-------------------|
| 1) Dochody bieżące w wysokości | 14 778 809,72 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 | 318 913,00 zł, |
| 2) Dochody majątkowe w wysokości | 210 368,00zł, |
| 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 14 985 857,72zł na skutek ich zmniejszenia o kwotę 569,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
- | | |
|--|------------------|
| 1) Wydatki bieżące w wysokości | 14 158 268,72 zł |
| w tym: | |
| a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości | 8 603 258,72zł, |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości | 5 213 993,00zł, |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości | 3 389 265,72zł, |
| b) dotacje na zadania bieżące w wysokości | 812 170,00 zł, |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości | 4 353 927,00zł, |
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości | 318 913,00 zł, |
| e) wydatki na obsługę długu w wysokości | 70 000,00zł. |
| 2) Wydatki majątkowe w łącznej wysokości | 827 589,00zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 2a, w tym: | |
| - zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały | 827 589,00 zł, |
| - zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć | 0,00 zł |

- w ramach wieloletniej prognozy finansowej
- 3) Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w 2rt. 5 ust. 1 pkt 2 i uofp, zgodnie z załącznikiem nr 4 318 913,00zł.

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

§ 5

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

Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dotychczasowy plan	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
Dz. 801 rozdz. 80101 § 0750	2 427		14 704	17 131
Dz. 801 rozdz. 80101 § 0920	500		2 400	2 900
Dz. 801 rozdz. 80101 § 0970	396		262	658
Dz. 801 rozdz. 80104 § 0660	680		22 000	22 680
Dz. 801 rozdz. 80104 § 0670		4 572	42 000	37 428
Dz. 853 rozdz. 85395 § 2057	1 510		283 833	285 343
Dz. 853 rozdz. 85395 § 2059		1 510	35 080	33 570
Ogółem:	5 513	6 082	400 279	399 710

*Załącznik nr 2 do uchwały NrXXIII//2016
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia30 grudnia2016 r.*

Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dotychczasowy plan	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4220		569	40 000	39 431
Dz. 853 rozdz. 85395 § 4117	6		1 279	1 285
Dz. 853 rozdz. 85395 § 4119		6	158	152
Dz. 853 rozdz. 85395 § 4127	2		183	185
Dz. 853 rozdz. 85395 § 4129		2	23	21
Dz. 853 rozdz. 85395 § 4177	249		46 879	47 128
Dz. 853 rozdz. 85395 § 4179		249	5 794	5 545
Dz. 853 rozdz. 85395 § 4217	625		117 401	118 026
Dz. 853 rozdz. 85395 § 4219		625	14 510	13 885
Dz. 853 rozdz. 85395 § 4247	222		41 707	41 929
Dz. 853 rozdz. 85395 § 4249		222	5 155	4 933
Dz. 853 rozdz. 85395 § 4307	407		76 383	76 790
Dz. 853 rozdz. 85395 § 4309		407	9 441	9 034
Ogółem:	1 511	2 080	358 913	358 344

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXIII//2016
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 30 grudnia 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 uoŃp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic Świerkowej (Nr 241051G) i Długiej (Nr 241008G)	37000	37000			
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			
700	70005	6050	Zakup działki nr 184/3 o pow. 200 m ² w Ryzowiu (Stacja uzdatniania wody)	5 000	5 000			

700	70095	6050	Opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych dot. instalacji fotowoltaicznej na budynkach: ZSP. stacji ujęcia wody, oczyszczalni ścieków i planowanej budowy przedszkola oraz pomp ciepła w oczyszczalni ścieków i planowanej budowie przedszkola	33825	33 825			
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 zagospodarowanie 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				827 589	827 589			

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII//2016
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 30 grudnia 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)	37 000	37 000	37 000		A. B. C.		Urząd Miejski
2.	700	70005	6050	Zakup działki nr 184/3 o pow. 200 m ² w Ryzowiu (Stacja uzdatniania wody)	5 000	5 000	5 000		A. B. C.		Urząd Miejski
3.	700	70095	6050	Opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych dot. instalacji fotowoltaicznej na budynkach: ZSP, stacji ujęcia wody, oczyszczalni ścieków i planowanej budowy przedszkola oraz pomp ciepła w oczyszczalni ścieków i planowanej budowie przedszkola	33 825	33 825	33 825		A. B. C.		Urząd Miejski

4.	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
5.	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
6.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy ul. Hallera	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Miejski
7.	600	60016	6050	Opracowanie koncepcji przebudowy dróg na Osiedlu Młodych	5 000	5 000	5 000		A. B. C.		Urząd Miejski
8.	750	75023	6060	Zakup zestawu komputerowego	5 000	5 000	5 000		A. B. C.		Urząd Miejski
9.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Skórczu	9 000	9 000	9 000		A. B. C.		Urząd Miejski
10.	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego dla OSP	6 000	6 000	6 000		A. B. C.		Urząd Miejski
11.	754	75495	6050	Montaż kamery monitoringu na rondzie Gryfa	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Miejski
12.	801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę przedszkola	141 000	141 000	141 000		A. B. C.		Urząd Miejski
13.	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

14.	900	90001	6050	Wykonanie budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Czereśniowej (dł. 85 mb)	35 290	35 290	35 290		A. B. C.		Urząd Miejski
15.	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
16.	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
17.	900	90001	6050	Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Pomorskiej	133 000	133 000	133 000		A. B. C.		Urząd Miejski
18.	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
19.	900	90001	6210	Zakup urządzenia do udrażniania kanalizacji WUKO	36 000	36 000	36 000		A. B. C.		Urząd Miejski
20.	900	90001	6210	Wymiana układu automatycznego sterowania w oczyszczalni ścieków	40 000	40 000	40 000		A. B. C.		Urząd Miejski
21.	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

22.	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					827589	827 589	827 589				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 XXIII//2016
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 30 grudnia 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

*Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXIII//2016
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 30 grudnia 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	14 989 177,72	
	Planowane wydatki		14 985 857,72
	Razem:	15 440 857,72	15 440 857,72

UZASADNIENIE:

I. Dochody

Zmniejszenie planu o kwotę 569zł dotyczy działu 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80101 Szkoły podstawowe i 80104 Przedszkola.

II .Wydatki

Zmniejszenie planu o kwotę 569 zł dotyczy działu 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80104 Przedszkola. Pozostałe zmiany dostosowują plan do aktualnych potrzeb.