

**Uchwała Nr XXIV/.../2017
Rady Miejskiej w Skórczu
z dnia 30 stycznia 2017 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Skórcz na 2017 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 14 979 384zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 41 384 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1)	Dochody bieżące w wysokości	13 371 996 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	243 646 zł,
2)	Dochody majątkowe w wysokości	1 607 388zł,
	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 16 194 641zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 338808zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1)	Wydatki bieżące w wysokości	13 202 564 zł
	w tym:	
a)	wydatki jednostek budżetowych w wysokości	7 750 227zł,
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości	5 388 489zł,
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości	2 361 738 zł
b)	dotacje na zadania bieżące w wysokości	686 697 zł,
c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości	4 171 630zł,
d)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości	529 010zł,
e)	wydatki na obsługę długu w wysokości	65 000zł.
2)	Wydatki majątkowe w łącznej wysokości	2 992 077zł,
	zgodnie z załącznikiem nr 2a, w tym:	
	- zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały	297 300 zł,

- zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej	2 694 777 zł
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	529 010zł.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 215 257 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu w wysokości 830 000 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 385 257 zł.

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 1 540 257 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
2. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 325 000zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5

Ustala się dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 75 000 zł i wydatki w wysokości 76 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 6

Ustala się dotacje podmiotowe z budżetu gminy w wysokości 671 197 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 7

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

*Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIV/.../2017
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 30 stycznia 2017 r.*

Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dotychczasowy plan	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
Dz. 853 rozdz. 85395 § 2059	33 569		22 112	55 681
Dz. 855 rozdz. 85502 § 2910	7 815			7 815
Ogółem:	41 384		22 112	63 496

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIV/.../2017
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 30 stycznia 2017 r.

Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dotychczasowy plan	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
Dz. 750 rozdz. 75023 § 4440	2 000		20 000	22 000
Dz. 754 rozdz. 75412 § 4170	2 560		13 000	15 560
Dz. 851 rozdz. 85149 § 2320	1 500			1 500
Dz. 852 rozdz. 85219 § 4440	1 000		4 650	5 650
Dz. 853 rozdz. 85395 § 4117		1 913	5 126	3 213
Dz. 853 rozdz. 85395 § 4119		225	603	378
Dz. 853 rozdz. 85395 § 4127		274	735	461
Dz. 853 rozdz. 85395 § 4129		32	86	54
Dz. 853 rozdz. 85395 § 4177		11 184	29 974	18 790
Dz. 853 rozdz. 85395 § 4179		1 316	3 526	2 210
Dz. 853 rozdz. 85395 § 4217	59 467		4 796	64 263
Dz. 853 rozdz. 85395 § 4219	7 015		564	7 579
Dz. 853 rozdz. 85395 § 4247	147 860		7 567	155 427
Dz. 853 rozdz. 85395 § 4249	17 395		890	18 285
Dz. 853 rozdz. 85395 § 4307	91 389		139 767	231 156
Dz. 853 rozdz. 85395 § 4309	10 751		16 443	27 194
Dz. 855 rozdz. 85502 § 2910	7 815			7 815
Dz. 921 rozdz. 92195 § 2820	5 000		5 000	10 000
Ogółem:	353 752	14 944	252 727	591 535

Wydatki majątkowe budżetu gminy na 2017 rok

w złotych

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	Przebudowa ulic Świerkowej (Nr 241051G) i Długiej (Nr 241008G)	2 694 777	2 694 777			
700	70005	6050	Zakup działki nr 184/3 o pow. 200 m ² położonej w Ryzowiu od Gminy Wiejskiej Skórcz (stacja uzdatniania wody)	5 000	5 000			
700	70095	6050	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na pompy ciepła w projektowanym budynku przedszkola oraz w oczyszczalni ścieków	12 300	12 300			
801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę przedszkola	140 000	140 000			
900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków	140 000	140 000			
Ogółem				2 992 077	2 992 077			

Zadania inwestycyjne roczne na 2017 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2017 (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.	700	70005	6050	Zakup działki nr 184/3 o pow. 200 m ² położonej w Ryzowiu od Gminy Wiejskiej Skórcz (stacja uzdatniania wody)	5 000	5 000	5 000		A. B. C.		Urząd Miejski
2.	700	70095	6050	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na pompy ciepła w projektowanym budynku przedszkola oraz w oczyszczalni ścieków	12 300	12 300	12 300		A. B. C.		Urząd Miejski
3.	801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę przedszkola	150 535	140 000	140 000		A. B. C.		Urząd Miejski
4.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków	146 570	140 000	90 000		A. B. 50 000 C.		Urząd Miejski
Ogółem					314 405	297 300	247 300		50 000	-	x

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

Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2017

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2017 (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	Przebudowa ulic Świerkowej (Nr 241051G) i Długiej (Nr 241008G)	2 734 566	2 694 777	517 389	830 000	A. 1 347 388 B. C. ...		Urząd Miejski

* 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

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 2017

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 2017 (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	4117 4127 4177 4217 4247 4307	Edukacyjne wsparcie uczniów w mieście Skórcz – kuźnią rozwoju	636 285	529 010	20		A. 55 680 B. C. ...	473 310	Zespół Szkół Publicznych
Ogółem					636 285	529 010	20			473 310	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 XXIV/.../2017
Rady Miejskiej w Skórczu z 30 stycznia 2017 r.*

Przychody i rozchody budżetu na 2017 rok

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp.	710 257	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	830 000	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		325 000
	Planowane dochody	14 979 384	
	Planowane wydatki		16 194 641
	Razem:	16 519 641	16 519 641

**Dochody i wydatki związane
z realizacją zadań wykonywanych
na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego na 2017 rok**

1. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	2	3	4	5
900	90001	6610	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000 50 000 50 000
921	92116	2320	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO <i>Biblioteki</i> dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000 25 000 25 000
Ogółem:				75 000

2. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	2	3	4	5
851	85149	2320	OCHRONA ZDROWIA <i>Programy polityki zdrowotnej</i> Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 1 500 1 500

900	9 0001	6050	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000 50 000 50 000
921	92116	2480	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO <i>Biblioteki</i> dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 000 25 000 25 000
Ogółem:				76 500

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXIV/.../2017
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 30 stycznia 2017 r.

Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w 2017 roku

w złotych

Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
3	4	5	6	7
		A. Jednostki sektora finansów publicznych		
92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	działalność kulturalna	230 000
92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	działalność kulturalna	185 000
		B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych		
80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Maluszkowo"	wychowanie przedszkolne	211 197
92195	2820		organizowanie warsztatów twórczych, muzycznych i działalności wydawniczej	10 000
92605	2820		upowszechnianie kultury fizycznej sportu i rekreacji dla mieszkańców Skórcza	35 000
Ogółem				671 197

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

I. Dochody

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 41 384 zł, tj.:

1. Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85395 Pozostała działalność – zwiększenie dotyczy realizacji projektu pn. „Edukacyjne wsparcie uczniów w mieście Skórcz – kuźnią rozwoju”, w ramach działania 03.02. Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Pom. Na lata 2014-2020 – kwota dotacji z budżetu państwa –33 569 zł.
2. Dz. 855 Rodzina rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w 2016 r. w kwocie 7 815 zł.

II .Wydatki

Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 338 808 zł, tj.:

1. Dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75023 Urzędy gmin – zwiększenie o kwotę 2000 zł, z przeznaczeniem na odpis Funduszu Świadczeń Socjalnych.
2. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne – zwiększenie o kwotę 2 560 zł, z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzenia bezosobowego dla konserwatora.
3. Dz. 851 Ochrona zdrowia rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej – zwiększenie o kwotę 1 500 zł, z przeznaczeniem na udział w „Powiatowym Programie Profilaktyki wad postawy u dzieci”.
4. Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – zwiększenie o kwotę 1 000 zł, z przeznaczeniem na odpis Funduszu Świadczeń Socjalnych.
5. Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85395 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 318 933 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Edukacyjne wsparcie uczniów w mieście Skórcz – kuźnią rozwoju”, w ramach działania 03.02. Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Pom. Na lata 2014-2020.

6. Dz. 855 Rodzina rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie o kwotę 7 815 zł dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w 2016 r.
7. Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92195 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 5 000 zł, z przeznaczeniem na zlecenie zadań w zakresie kultury.

III. Przychody

Zwiększenie o kwotę 297 424 zł, tj. do kwoty 710 257 (wolne środki za 2016 r.).

Plan przychodów 1 540 257 zł.