

(Projekt)

**Uchwała NrXXVI//2017
Rady Miejskiej w Skórczu
z dnia 30 marca 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 13 489 305zł, na skutek ich zmniejszenia o kwotę 1 560 276 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- | | |
|---|----------------|
| 1) Dochody bieżące w wysokości | 13 229 305 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 | 260 000zł, |
| 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 14 169 305zł na skutek ich zmniejszenia o kwotę 2 095 533zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- | | |
|--|---------------|
| 1) Wydatki bieżące w wysokości | 13 344 082 zł |
| w tym: | |
| a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości | 7 841 201zł, |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości | 5 362 598zł, |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości | 2 478 603 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące w wysokości | 686 697 zł, |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości | 4 222 174zł, |
| 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 | 825 223zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 2a, w tym: | |
| - zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem | |

nr 3 do uchwały	819 223 zł,
- zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej	6 000 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 680 000 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 680 000 zł.

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 1 005 000 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

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

Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 30 marca 2017 r.

Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dotychczasowy plan	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
Dz. 600 rozdz. 60016 § 6330		1 347 388	1 347 388	
Dz. 700 rozdz. 70005 § 0970	4 223		1 872	6 095
Dz. 756 rozdz. 75615 § 0310	36 000		1 114 000	1 150 000
Dz. 756 rozdz. 75615 § 0640	46			46
Dz. 756 rozdz. 75615 § 0690		46	46	
Dz. 756 rozdz. 75616 § 0640	2 000			2 000
Dz. 756 rozdz. 75616 § 0690		2 000	2 000	
Dz. 756 rozdz. 75621 § 0010		1 056	2 525 688	2 524 632
Dz. 758 rozdz. 75801 § 2920		214 362	3 647 642	3 433 280
Dz. 801 rozdz. 80101 § 0610	52			52
Dz. 801 rozdz. 80101 § 0690		52	52	
Dz. 801 rozdz. 80101 § 0970	1 109			1 109
Dz. 801 rozdz. 80104 § 2030		38 802	169 926	131 124
Ogółem:	43430	1 603706	8 808614	7 248338

*Załącznik nr 2 do uchwały NrXXVI//2017
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia30marca2017 r.*

Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dotychczasowy plan	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
Dz. 600 rozdz. 60016 § 4270	59 500		55 000	114 500
Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050		2 191 854	2 694 777	502 923
Dz. 754 rozdz. 75412 § 4210	6 109		27 327	33 436
Dz. 754 rozdz. 75412 § 4260	2 500		12 500	15 000
Dz. 754 rozdz. 75412 § 4300	2 500		8 650	11 150
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4010		8 169	1 484 760	1 476 591
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4040		4 400	111 884	107 484
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4110		119	283 981	283 862
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4210		4 200	94 842	90 642
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4270		8 891	17 200	8 309
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4300		2 000	36 906	34 906
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4480		800	924	124
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4010		10 672	356 883	346 211
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4110		1 826	64 965	63 139
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4120		262	9 308	9 046
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4210		1 400	15 700	14 300
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4300		500	5 600	5 100
Dz. 801 rozdz. 80110 § 4010		4 210	764 877	760 667
Dz. 801 rozdz. 80110 § 4110		1 439	146 293	144 854
Dz. 801 rozdz. 80110 § 4210		2 000	48 858	46 858
Dz. 801 rozdz. 80110 § 4270		7 000	10 000	3 000
Dz. 801 rozdz. 80110 § 4300		1 000	19 012	18 012
Dz. 801 rozdz. 80110 § 4480		400	476	76
Dz. 900 rozdz. 90001 § 4300	5 000		10 000	15 000
Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050	25 000			25 000
Dz. 926 rozdz. 92605 § 4300	55 000		10 000	65 000

O0g0tem:	155 609	2 251 142	6 290 723	4 195 190
----------	---------	-----------	-----------	-----------

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXVI//2017
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 30 marca 2017 r.

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	6 000			
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Żłotej (241061G) łącznie z budową kanalizacji deszczowej	358 001	350 000			
600	60016	6050	Budowa utwardzenia pobocza wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Hallera (od przedszkola do wjazdu do parku –dł. 200 mb)	128 680	121 423			
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. B. Prusa	11 500	11 500			
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia w ulicy Konwaliowej	5 000	5 000			
600	60016	6050	Wykonanie koncepcji budowy ulicy Piaskowej	4 000	4 000			

600	60016	6050	Wykonanie koncepcji przebudowy ulic Myśliwskiej i Grzybowej	5 000	5 000			
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	150 535	140 000			
900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków	146 570	140 000			
900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie tzw. „Rynku maślanego” i pomp	25 000	25 000			
Ogółem				3 546 363	825 223			

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.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Złotej (241061G) łącznie z budową kanalizacji deszczowej	358 001	350 000	350 000		A. B. C.		Urząd Miejski
2.	600	60016	6050	Budowa utwardzenia pobocza wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Hallera (od przedszkola do wjazdu do parku – dł. 200 mb)	128 680	121 423	121 423		A. B. C.		Urząd Miejski
3.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. B. Prusa	11 500	11 500	11 500		A. B. C.		Urząd Miejski
4.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia w ulicy Konwaliowej	5 000	5 000	5 000		A. B. C.		Urząd Miejski
5.	600	60016	6050	Wykonanie koncepcji budowy ulicy Piaskowej	4 000	4 000	4 000		A. B. C.		Urząd Miejski

6.	600	60016	6050	Wykonanie koncepcji przebudowy ulic Myśliwskiej i Grzybowej	5 000	5 000	5 000		A. B. C.		Urząd Miejski
7.	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
8.	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
9.	801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę przedszkola	150 535	140 000	140 000		A. B. C.		Urząd Miejski
10.	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
11.	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie tzw. „Rynku maślanego” i pomp	25 000	25 000	25 000		A. B. C.		Urząd Miejski
Ogółem					851 586	819 223	819 223		50 000	-	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 3a do Uchwały Nr XXVI//2017
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 30 marca 2017 r.

**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	6 000	6 000		A. 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

Załącznik Nr 4 do Uchwały NrXXVII//2017
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 30 marca 2017 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 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 XXVI//2017
Rady Miejskiej w Skórczu z 30 marca 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.	1 005 000	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		325 000
	Planowane dochody	13 489 305	
	Planowane wydatki		14 169 305
	Razem:	14 494 305	14 494 305

UZASADNIENIE:

I. Dochody

Zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 1 560 276 zł, tj.:

1. Dz. 600 Transport i łączność rozdz. Drogi publiczne gminne – zmniejszenie o kwotę planowanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Przebudowa ulic Świerkowej i Długiej”, w ramach dofinansowania z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Zadanie to nie zakwalifikowało się na dofinansowanie. Kwota zmniejszenia wynosi 1 347 388 zł.
2. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększenie o wpływy z różnych dochodów w wysokości 4 223 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 kwotę podatku od nieruchomości w wysokości 36 000 zł, rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – zmniejszenie o kwotę 1 056 zł (pismo Ministra Finansów).
4. Dz. 758 Różne rozliczenia rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst – zmniejszenie subwencji o kwotę 214 362 zł (pismo Ministra Finansów).
5. Dz. 801 Oświata i wychowanie
 - rozdz. 80101 Szkoły podstawowe - zwiększenie o wpływy z różnych dochodów o kwotę 1 109 zł,
 - rozdz. 80104 Przedszkola – zmniejszenie o zawyżony plan dotacji na dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w wysokości 38 802 zł.

II .Wydatki

Zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 2 095 533 zł, tj.:

1. Dz. 600 Transport i łączność rozdz.60016 Drogi publiczne gminne – zmniejszenie o kwotę 2 132 354 zł.

W ramach zadań remontowych planuje się wykonać:

- remont chodnika wraz z wymianą krawężnika przy ul. 27 Stycznia (ok. 105 mb),
- remont ciągu pieszo-jezdnego w ulicach Pomorskiej i Ogrodowej (ok. 50 mb),
- remont ciągu pieszo-jezdnego przy ulicy Starogardzkiej (ok. 40 mb)

W ramach zadań inwestycyjnych planuje się wykonać:

- opracowanie dokumentacji na oświetlenie przejść dla pieszych w ramach zadania pn.

„Przebudowa ulic Świerkowej i Długiej”,

- przebudowę ul. Złotej,
- budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową w ul. Hallera,
- opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. B. Prusa,
- opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia w ul. Konwaliowej,
- wykonanie koncepcji budowy ul. Piaskowej,
- wykonanie koncepcji przebudowy ulic Myśliwskiej i Grzybowej.

2. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne – zwiększenie o kwotę 11 109 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu p.poż.
3. Dz. 801 Oświata i wychowanie w rozdz. Szkoły podstawowe, przedszkola i gimnazja - zmniejszenie planu o kwotę 59 288 zł.
4. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zwiększenie o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na regulację włączów kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej,
 - rozdz. 90095 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 25 000 zł, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie rynku maślanego i pomp.
5. Dz. 926 Kultura fizyczna rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – zwiększenie o kwotę 55 000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie rekultywacji i nawodnienia płyty stadionu.

III. Przychody

Zwiększenie o kwotę 294 743 zł, tj. do kwoty 1 005 000 zł (wolne środki za 2016 r.) oraz zmniejszenie o planowany kredyt na zadanie pn. „Przebudowa ulic Świerkowej i Długiej w wysokości 830 000 zł.

Plan przychodów 1 005 000 zł.