

(Projekt)

**Uchwała NrXXVII//2017  
Rady Miejskiej w Skórczu  
z dnia 27 kwietnia 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 13 556 131zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 43 800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) Dochody bieżące w wysokości	13 296 131 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 14 236 131zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 43 800zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) Wydatki bieżące w wysokości	13 383808 zł
w tym:	
a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości	7 843 297zł,
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości	5 356 231zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości	2 487 066 zł
b) dotacje na zadania bieżące w wysokości	698 697 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości	4 247 804zł,
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	852 323zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2a, w tym:	
- zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały	846 323 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

Ustala się dotacje podmiotowe z budżetu gminy w wysokości 683 197 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

### § 6

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

*Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVII/ /2017  
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 27 kwietnia 2017 r.*

Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dotychczasowy plan	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
Dz. 600 rozdz. 60016 § 0690	3 000		4 000	7 000
Dz. 600 rozdz. 60016 § 0970	160			160
Dz. 756 rozdz. 75615 § 0310	9 440		1 150 000	1 159 440
Dz. 756 rozdz. 75621 § 0020	30 000		162 000	192 000
Dz. 855 rozdz. 85501 § 0900	100			100
Dz. 855 rozdz. 85502 § 0900	100		1 000	1 100
Dz. 855 rozdz. 85502 § 2360	1 000		4 000	5 000
Ogółem:	43 800		1 321 000	1 364 800

*Załącznik nr 2 do uchwały NrXXVII//2017  
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 27 kwietnia 2017 r.*

Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dotychczasowy plan	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
Dz. 855 rozdz. 85501 § 4560	50		50	100
Dz. 855 rozdz. 85502 § 4560	150		950	1 100
Dz. 900 rozdz. 90001 § 6050	27 100		140 000	167 100
Dz. 921 rozdz. 92109 § 2480	12 000		230 000	242 000
Dz. 926 rozdz. 92605 § 4210	4 500		11 000	15 500
Ogółem	43 800		382 000	425 800

*Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXVII//2017  
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 27 kwietnia 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	359 022	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 <sup>2</sup> 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	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. 27 Stycznia	4 000	4 000			
900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Kociewskiej	4 100	4 100			
900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Zielonej	10 500	10 500			
900	90001	6050	Opracowanie do0kumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Osiedlowej	8 500	8 500			
900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie tzw. „Rynku maślanego” i pomp	25 000	25 000			
<b>Ogółem</b>				<b>3 574 484</b>	<b>852 323</b>			

**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	359 022	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 <sup>2</sup> 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	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. 27 Stycznia	4 000	4 000	4 000		A. B. C.		Urząd Miejski
12.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Kociewskiej	4 100	4 100	4 100		A. B. C.		Urząd Miejski



13.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Zielonej	10 500	10 500	10 500		A. B. C.		Urząd Miejski
14.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Osiedlowej	8 500	8 500	8 500		A. B. C.		Urząd Miejski
15.	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie tzw. „Rynku maślanego” i pomp	25 000	25 000	25 000		A. B. C.		Urząd Miejski
<b>Ogółem</b>					879 707	<b>846 323</b>	796323		50 000	-	<b>x</b>

\* 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 XXVII//2017  
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 27 kwietnia 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 27kwietnia 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
<b>Ogółem</b>					636 285	<b>529 010</b>	20			473 310	<b>x</b>

\* 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 XXVII//2017  
Rady Miejskiej w Skórczu z 27kwietnia 2017 r.*

**Przychody i rozchody budżetu na 2017 rok**

<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przychody</b>	<b>Rozchody</b>
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	13 556 131	
	Planowane wydatki		14 236 131
	<b>Razem:</b>	<b>14 561 131</b>	<b>14 561 131</b>

*Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXVII/ /2017  
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 27 kwietnia 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	242 000
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
<b>Ogółem</b>				<b>683 197</b>



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

### I. Dochody

Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 43 800 zł, tj.:

1. Dz. 600 Transport i łączność rozdz. Drogi publiczne gminne – zwiększenie o kwotę 3 000 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz pozostałych dochodów w kwocie 160 zł.
2. 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 9 440zł,
  - rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – zwiększenie o kwotę 30 000 zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych.
3. Dz. 855 Rodzina
  - rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze - zwiększenie o kwotę 100 zł, z tytułu wpływów z odsetek od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości,
  - rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie o kwotę 100 zł, z tytułu wpływów z odsetek od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz zwiększenie o kwotę 1 000 zł, z tytułu dochodówjst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

### II .Wydatki

Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 43 800 zł, tj.:

1. Dz. 855 Rodzina

- rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze – zwiększenie o kwotę 50 zł, z tytułu odsetek od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,
- rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie o kwotę 150 zł, z tytułu odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

2. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zwiększenie o kwotę 27 100 zł, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowych na: budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Osiedlowej (8 500 zł), odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. 27 Stycznia (4 000 zł), kanalizacji deszczowej w ul. Kociewskiej (4 100 zł) i kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Zielonej (10 500 zł)

3. Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększenie dotacji podmiotowej dla MOK o kwotę 12 000 zł, z przeznaczeniem na organizację zlotu motocyklowego

4. Dz. 926 Kultura fizyczna rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – zwiększenie o kwotę 4 500 zł, z przeznaczeniem na zakup bramek na stadion miejski.