

**Uchwała Nr XXIX/143/2017**  
**Rady Miejskiej w Skórczu**  
**z dnia 25 maja 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 13 636 105,84zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 16 183,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1) Dochody bieżące w wysokości  | 13 376 105,84 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 | 243 646,00 zł,    |
| 2) Dochody majątkowe w wysokości  | 260 000,00zł,     |
| 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 14 316 105,84zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 16 183,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1) Wydatki bieżące w wysokości   | 13 433 205,84 zł |
| w tym:   |                  |
| a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości   | 7 892 694,84zł,  |
| w tym:   |                  |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości  | 5 353 796,00zł,  |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości  | 2 538 898,84 zł  |
| b) dotacje na zadania bieżące w wysokości  | 698 697,00 zł,   |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości  | 4 247 804,00zł,  |
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości | 529 010,00zł,    |
| e) wydatki na obsługę długu w wysokości  | 65 000,00zł.     |
| 2) Wydatki majątkowe w łącznej wysokości   | 882 900,00zł,    |
| zgodnie z załącznikiem nr 2a, w tym:   |                  |
| - zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem  |                  |

nr 3 do uchwały	876 900,00 zł,
- zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej	6 000,00 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	529 010,00zł.

### § 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 680 000,00 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 680 000,00 zł.

### § 4

1. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 1 005 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
2. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 325 000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

### § 5

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

Wiceprzewodniczący Rady  
Miejskiej

Rafał Kosecki

*Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIX/143/2017  
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 25 maja 2017 r.*

Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dotychczasowy plan	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
Dz. 900 rozdz. 90001 § 0970	16183,00		15 993,00	32 176,00

*Załącznik nr 2 do uchwały NrXXIX/143/2017  
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 25 maja 2017 r.*

Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dotychczasowy plan	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
Dz. 600 rozdz. 60016 § 4300	2 983,00		10 000,00	12 983,00
Dz. 710 rozdz. 71095 § 4300	62 000,00			62 000,00
Dz. 852 rozdz. 85202 § 4330	1 200,00		50 000,00	51 200,00
Dz. 926 rozdz. 92605 § 4300		50 000,00	65 000,00	15 000,00
Ogółem	66 183,00	50 000,00	125 000,00	141 183,00

*Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXIX/143/2017  
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 25 maja 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)	159 257	152 000			
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>3 605 061</b>	<b>882 900</b>			

Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 25maja2017 r.  
**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)	159 257	152 000	152 000		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>					910 284	<b>876900</b>	826 900		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 XXIX/143/2017  
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 25maja 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 NrXXIX/143/2017  
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 25maja 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 XXIX/143/2017  
Rady Miejskiej w Skórczu z 25 maja 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.	1 005 000,00	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		325 000,00
	Planowane dochody	13 636 105,84	
	Planowane wydatki		14 316 105,84
	<b>Razem:</b>	<b>14 641 105,84</b>	<b>14 641 105,84</b>

## UZASADNIENIE:

### I. Dochody

Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 16 183,00 zł, tj.:

1. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód – zwiększenie o ponadplanowe

wpływy z tytułu odzyskanego podatku od towarów i usług (VAT) za 2016 r.

### II .Wydatki

Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 16 183,00 zł, tj.:

1. Dz. 600 Transport i łączność

- rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – zwiększenie o kwotę 2 983,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

2. Dz. 710 Działalność usługowa

- rozdz. 71095 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 62 000,00 zł, z przeznaczeniem na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Skórcz na lata 2017-2023.

3. Dz.852 Pomoc społeczna

- rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej – zwiększenie o kwotę 1 200,00 zł, z przeznaczeniem na koszty związane z umieszczeniem drugiej osoby w Domu Pomocy Społecznej.

4. Dz. 926 Kultura fizyczna

- rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – zmniejszenie o kwotę 50 000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.