

(Projekt)

**Uchwała NrXXX//2017
Rady Miejskiej w Skórczu
z dnia 29czerwca 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 13 702 311,84zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 65 406,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
- | | |
|---|-------------------|
| 1) Dochody bieżące w wysokości | 13 442 311,84 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 14 382 311,84zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 65 406,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
- | | |
|--|------------------|
| 1) Wydatki bieżące w wysokości | 13 467 011,84 zł |
| w tym: | |
| a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości | 7 944 100,84zł, |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości | 5 352 796,00zł, |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości | 2 591 304,84 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące w wysokości | 686 097,00 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 | 60 000,00zł. |
| 2) Wydatki majątkowe w łącznej wysokości | 915 300,00zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 2a, w tym: | |
| - zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały | 909 300,00 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

Ustala się dotacje podmiotowe z budżetu gminy w wysokości 684 597 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 6

Ustala się dla samorządowego zakładu budżetowego plan przychodów w wysokości 1 284 765,00 zł i kosztów w wysokości 1 279 984,00 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 XXX//2017
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 29 czerwca 2017 r.*

Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dotychczasowy plan	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
Dz. 756 rozdz. 75616 § 0340	13 800		95 000	108 800
Dz. 756 rozdz. 75621 § 0020	44 000		192 000	236 000
Dz. 900 rozdz. 90002 § 2460	7 010			7 010
Dz. 900 rozdz. 90019 § 0690	596		15 000	15 596
Ogółem:	65 406		302 000	367 406

*Załącznik nr 2 do uchwały NrXXX//2017
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 29 czerwca 2017 r.*

Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dotychczasowy plan	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
Dz. 600 rozdz. 60016 § 4210	4 000		5 000	9 000
Dz. 600 rozdz. 60016 § 4270	10 000		98 123	108 123
Dz. 700 rozdz. 70005 § 4270	8 000		10 000	18 000
Dz. 750 rozdz. 75023 § 4270		20 000	156 367	136 367
Dz. 750 rozdz. 75023 § 6060	20 000			20 000
Dz. 757 rozdz. 75702 § 8110		5 000	65 000	60 000
Dz. 801 rozdz. 80113 § 4300	2 000		25 748	27 748
Dz. 900 rozdz. 90001 § 4300	25 000		15 000	40 000
Dz. 900 rozdz. 90001 § 6050	12 400		167 100	179 500
Dz. 900 rozdz. 90002 § 4300	7 010		6 200	13 210
Dz. 900 rozdz. 90019 § 2830		14 000	14 000	
Dz. 900 rozdz. 90019 § 4300	14 596		1 000	15 596
Dz. 921 rozdz. 92116 § 2480	1 400		185 000	186 400
Ogółem:	104 406	39 000	748 538	813 944

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXX//2017
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 29 czerwca 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 Złotej (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	5 000	5 000			

			Myśliwskiej i Grzybowej					
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			
750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych (4 szt.)	20 000	20 000			
801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę przedszkola	150 535	140 000			
900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków	158 970	152 400			
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			
Ogółem				3 637 461	915300			

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 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.	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych (4 szt.)	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Urząd Miejski
10.	801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę przedszkola	150 535	140 000	140 000		A. B. C.		Urząd Miejski
11.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków	158 970	152400	102 400		A. B. 50 000 C.		Urząd Miejski

12.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę	4 000	4 000	4 000		A. B. C.		Urząd Miejski
-----	-----	-------	------	--	-------	-------	-------	--	----------------	--	---------------

				kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. 27 Stycznia							
13.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Kociewskiej	4 100	4 100	4 100		A. B. C.		Urząd Miejski
14.	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
15.	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
16.	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie tzw. „Rynku maślanego” i pomp	25 000	25 000	25 000		A. B. C.		Urząd Miejski
Ogółem					942684	909 300	859 300		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 XXX//2017
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 29czerwca 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 NrXXX//2017
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 29czerwca 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		55 680	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 XXX//2017
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 29 czerwca 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.	1 005 000,00	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		325 000,00
	Planowane dochody	13 702 311,84	
	Planowane wydatki		14 382 311,84
	Razem:	14 707 311,84	14 707 311,84

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXX//2017

Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 29czerwca 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	186400
		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				684597

**Plan przychodów i wydatków
samorządowego zakładu budżetowego
na 2017 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
I.	Zakład Gospodarki Miejskiej (rozd. 90001)	
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	20 219
2.	Przychody ogółem	1 284 765
	w tym:	
	- <i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750)</i>	20 316
	- <i>wpływy z usług (§ 0830)</i>	1 262 389
	- <i>pozostałe odsetki (§ 0920)</i>	2 060
3.	Wydatki ogółem	1 279 984
	w tym:	
	- <i>wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170)</i>	763 703
	- <i>zakup samochodu dostawczego do stacji uzdatniania wody oraz przyczepy do posadowienia i transportu urządzenia do udrażniania WUKO (§ 6070)</i>	18 000
4.	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000
5.	Stan środków obrotowych na koniec roku	10 000

UZASADNIENIE:

I. Dochody

Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 65 406,00 zł, tj.:

1. Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
 - rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – zwiększenie o wpływy z podatku od środków transportowych w wysokości 13 800,00 zł
 - rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – zwiększenie o udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 44 000,00 zł.
2. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - rozdz. 90002 gospodarka odpadami – zwiększenie o dofinansowanie w formie dotacji z WFOŚ i GW w Gdańsku na usuwanie wyrobów zawierających azbest w wysokości 7 010,00 zł,
 - rozdz. 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zwiększenie o ponadplanowe wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 596,00 zł.

II .Wydatki

Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 65 406,00 zł, tj.:

1. Dz. 600 Transport i łączność
 - rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – zwiększenie o kwotę 14 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup znaków drogowych oraz remont parkingów przy ul. Sobieskiego i Kościelnej.
2. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa
 - rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększenie o kwotę 8 000 zł, z przeznaczeniem na remont zewnętrznych schodów przy budynku nr 7ul. Sobieskiego.
3. Dz. 750 Administracja publiczna

-rozd. 75023 urzędy gmin – przesunięcie planu z § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 20 000 zł, z przeznaczeniem na zakup zestawów komputerowych (§ 6060).

4. Dz.801 Oświata i wychowanie

- rozdz. 80113 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł, z przeznaczeniem na dowóz niepełnosprawnego ucznia do Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Starogardzie Gd.

5. Dz.900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód – zwiększenie o kwotę 25 000,00 zł, z przeznaczeniem na oczyszczenie studzienek burzowych oraz stawu przy ul. Spokojnej oraz zwiększenie o kwotę 12 400,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie z budżetu UE dot. zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków”

- rozdz. 90002 gospodarka odpadami – zwiększenie o kwotę 7 010,00 zł, z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest

- rozdz. 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zwiększenie o kwotę 596,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (§ 4300 plan 15 596,00 zł).

6. Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92116 Biblioteki – zwiększenie o kwotę 1 400,00 zł z przeznaczeniem na zakup telewizora.

