

(projekt)

**Uchwała Nr XXXII/ /2017
Rady Miejskiej w Skórczu
z dnia 28 września 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 14 084 569,34 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 76 127,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) Dochody bieżące w wysokości	13 824 569,34 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	272 126,50 zł,
2) Dochody majątkowe w wysokości	260 000,00 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	0,00 zł.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 14 764 569,34 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 76 127,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) Wydatki bieżące w wysokości	13 831 269,34 zł
w tym:	
a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości	8 055 012,84 zł,
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości	5 359 446,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości	2 695 566,84 zł
b) dotacje na zadania bieżące w wysokości	740 829,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości	4 417 937,00 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości	557 490,50 zł,
e) wydatki na obsługę długu w wysokości	60 000,00 zł.
2) Wydatki majątkowe w łącznej wysokości	933 300,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2a, w tym:	
- zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały	926 300,00 zł,
- zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej	7 000,00 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	557 490,50 zł.

§ 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 325 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5

Ustala się dotacje podmiotowe z budżetu gminy w wysokości 714 329,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 6

Ustala się dotacje celowe z budżetu gminy w wysokości 31 000,00 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 XXXII/ /2017
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 28 września 2017 r.*

Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dotychczasowy plan	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
Dz. 600 rozdz. 60016 § 0690	500,00		8 240,00	8 740,00
Dz. 750 rozdz. 75011 § 2360	30,00			30,00
Dz. 750 rozdz. 75023 § 0690	1 000,00			1 000,00
Dz. 750 rozdz. 75023 § 2360		30,00	30,00	
Dz. 750 rozdz. 75095 § 2057	24 003,35			24 003,35
Dz. 750 rozdz. 75095 § 2059	4 477,15			4 477,15
Dz. 756 rozdz. 75615 § 0910	900,00		6 000,00	6 900,00
Dz. 756 rozdz. 75621 § 0020	40 400,00		281 104,00	321 504,00
Dz. 758 rozdz. 75814 § 0920	4 000,00		10 000,00	14 000,00
Dz. 852 rozdz. 85228 § 2360	100,00			100,00
Dz. 855 rozdz. 85502 § 2360	600,00		5 000,00	5 600,00
Dz. 900 rozdz. 90019 § 0690	147,00		15 596,00	15 743,00
<i>Ogółem:</i>	76 157,50	30,00	325 970,00	402 097,50

*Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXII/ /2017
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 28 września 2017 r.*

Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dotychczasowy plan	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
Dz. 700 rozdz. 70005 § 4270	23 000,00		26 000,00	49 000,00
Dz. 750 rozdz. 75023 § 6060	8 500,00		20 000,00	28 500,00
Dz. 750 rozdz. 75095 § 4117	527,60			527,60
Dz. 750 rozdz. 75095 § 4119	98,40			98,40
Dz. 750 rozdz. 75095 § 4127	75,85			75,85
Dz. 750 rozdz. 75095 § 4129	14,15			14,15
Dz. 750 rozdz. 75095 § 4177	3 083,80			3 083,80
Dz. 750 rozdz. 75095 § 4179	575,20			575,20
Dz. 750 rozdz. 75095 § 4217	14 955,90			14 955,90
Dz. 750 rozdz. 75095 § 4219	2 789,60			2 789,60
Dz. 750 rozdz. 75095 § 4307	5 360,20			5 360,20
Dz. 750 rozdz. 75095 § 4309	999,80			999,80
Dz. 900 rozdz. 90001 § 6210	6 000,00			6 000,00
Dz. 900 rozdz. 90003 § 4210	10 000,00		30 000,00	40 000,00
Dz. 900 rozdz. 90019 § 4300	147,00		14 996,00	15 143,00
Ogółem:	76 127,50		90 996,00	167 123,50

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXXII/ /2017
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 28 września 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)	2 695 777	7 000			
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)	161 757	154 500			
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			
750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych (5 szt.) i oprogramowania STW+	28 500	28 500			
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	90001	6210	Dofinansowanie zakupu samochodu dostawczego dla ZGM	6 000	6 000			
900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie tzw. „Rynku maślanego” i pomp	25 000	25 000			
Ogółem				3 655 461	933 300			

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/ /2017
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 28 września 2017 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)	161 757	154 500	154 500		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.)	28 500	28 500	28 500		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	152 400	102 400		A. B. 50 000 C.		Urząd Miejski
12.	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

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	90001	6210	Dofinansowanie zakupu samochodu dostawczego dla ZGM	6 000	6 000	6 000		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					959 684	926 300	876 300		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

**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)	2 735 566	7 000	7 000		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 Nr XXXII/ /2017
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 28 września 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.	750	75095	4117 4127 4177 4217 4307	Dobre konsultacje – dobry plan	28 480,50	28 480,50			A. 4 477,15 B. C.	24 003,35	Urząd Miejski	
2.	853	85395	4117 4127 4177 4217 4247 4307	Edukacyjne wsparcie uczniów w mieście Skórcz – kuźnią rozwoju	636 285,00	529 010,00	20,00		A. 55 680 B. C. ...	473 310	Zespół Szkół Publicznych	
Ogółem					664 765,50	557 490,50	20,00			60 157,15	497 313,35	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

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	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		325 000,00
	Planowane dochody	14 084 569,34	
	Planowane wydatki		14 764 569,34
	Razem:	15 089 569,34	15 089 569,34

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXII/ /2017
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 28 września 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	186 400
		B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych		
80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Maluszkowo"	wychowanie przedszkolne	240 929
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				714 329

*Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXII/ /2017
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 28 września 2017 r.*

Dotacje celowe z budżetu gminy w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	900	90001	6210	A. Jednostki sektora finansów publicznych Zakład Gospodarki Miejskiej	Dofinansowanie zakupu samochodu dostawczego	6 000
2.	754	75412	2820	B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych OSP w Skórczu, ul. Hallera 16	Dofinansowanie wykonania remontu w budynku remizy (remont posadzek i wymiana bram garażowych w 2 garażach)	25 000
Ogółem:						31 000

UZASADNIENIE:

I. Dochody

Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 76 127,50 zł, tj.:

1. Dz. 600 Transport i łączność

- rozdz. 60016 drogi publiczne gminne – zwiększenie o wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego w wysokości 500,00 zł.

2. Dz. 750 Administracja publiczna

- rozdz. 75023 Urzędy gmin – zwiększenie o wpływy z różnych opłat w wysokości 1 000,00 zł,
- rozdz. 75095 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę projektu grantowego pn. „Dobre konsultacje, dobry plan” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Nr Umowy: Grant/20/2017 z dnia 01.09.2017 r.) w wysokości 28 480,50 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 wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 900,00 zł,
- rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – zwiększenie o udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 40 400,00 zł.

4. Dz. 758 Różne rozliczenia rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe – zwiększenie o wpływy z tytułu pozostałych odsetek w wysokości 4 000,00 zł.

5. Dz. 852 Pomoc społeczna Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zwiększenie o dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 100,00 zł.

6. Dz. 855 Rodzina rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie o dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 600,00 zł.

7. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zwiększenie o wpływy z różnych opłat w wysokości 147,00 zł.

II .Wydatki

Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 76 127, 50 zł, tj.:

1. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa
 - rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększenie o kwotę 23 000,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Pomorskiej 4
2. Dz. 750 Administracja publiczna
 - rozdz. 75023 Urzędy Gmin – zwiększenie o kwotę 8 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup zestawu komputerowego oraz oprogramowania system STW +,
 - 75095 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 28 480,50 zł z przeznaczeniem na realizację Indywidualnego Planu Konsultacji (IPK) w ramach projektu grantowego „Dobre konsultacje, dobry plan” (nr Umowy: Grant/20/2017 z dnia 1 września 2017 r.)
3. Dz.900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska
 - rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zwiększenie o kwotę 6 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dostawczego dla ZGM,
 - rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi – zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup mieszanki solno-piaskowej na okres zimowy,
 - rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zwiększenie o kwotę 147,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

