

**Uchwała Nr XXXI/.../2017
Rady Miejskiej w Skórczu
z dnia 4 sierpnia 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 13 847 373,84 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 73 232,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) Dochody bieżące w wysokości	13 587 373,84 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	260 000,00 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 14 527 373 ,84 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 73 232,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) Wydatki bieżące w wysokości	13 608 573,84 zł
w tym:	
a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości	8 020 501,84 zł,
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości	5 352 096,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości	2 668 405,84 zł
b) dotacje na zadania bieżące w wysokości	740 829,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości	4 258 233,00 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości	529 010,00 zł,
e) wydatki na obsługę długu w wysokości	60 000,00 zł.
2) Wydatki majątkowe w łącznej wysokości	918 800,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2a, w tym:	
- zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały	911 800,00 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	529 010,00 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 739 329 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 XXXI/157/2017
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 4 sierpnia 2017 r.*

Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dotychczasowy plan	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
Dz. 600 rozdz. 60016 § 0690	553		7 687	8 240
Dz. 600 rozdz. 60016 § 0970	100		160	260
Dz. 700 rozdz. 70005 § 0550	4 000		50 000	54 000
Dz. 700 rozdz. 70005 § 0920	155			155
Dz. 700 rozdz. 70005 § 0970	6 000		6 095	12 095
Dz. 756 rozdz. 75615 § 0500	320		19 520	19 840
Dz. 756 rozdz. 75615 § 0910	2 000		4 000	6 000
Dz. 756 rozdz. 75616 § 0310	5 000		525 000	530 000
Dz. 756 rozdz. 75616 § 0340	10 000		108 800	118 800
Dz. 756 rozdz. 75621 § 0020	45 104		236 000	281 104
Ogółem:	73 232		957 262	1 030 494

*Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXI/157/2017
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 4 sierpnia 2017 r.*

Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dotychczasowy plan	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	3 500		533 500	537 000
Dz. 700 rozdz. 70005 § 4270	8 000		18 000	26 000
Dz. 754 rozdz. 75412 § 2820	25 000			25 000
Dz. 801 rozdz. 80104 § 2540	29 732		211 197	240 929
Dz. 900 rozdz. 90003 § 4210	7 000		23 000	30 000
Ogółem:	73 232		785 697	858 929

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXXI/157/2017
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 4 sierpnia 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 (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 dookumentacji 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				3 640 961	918 800			

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/157/2017
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 4 sierpnia 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.)	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	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	90095	6050	Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie tzw. „Rynku maślanego” i pomp	25 000	25 000	25 000		A. B. C.		Urząd Miejski
Ogółem					945 184	911 800	861 800		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 XXXI/157/2017
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 4 sierpnia 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)	2 735 566	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 XXXI/157/2017
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 4 sierpnia 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 XXXI/157/2017
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 4 sierpnia 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	13 847 373,84	
	Planowane wydatki		14 527 373,84
	Razem:	14 852 373,84	14 852 373,84

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXI/157/2017
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 4 sierpnia 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		
75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna	Wykonanie remontu w budynku remizy (remont posadzek w garażach i wymiana 2 bram garażowych)	25 000
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				739 329

UZASADNIENIE:

I. Dochody

Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 73 232 zł, tj.:

1. Dz. 600 Transport i łączność

- rozdz. 60016 drogi publiczne gminne – zwiększenie o wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego w wysokości 553 zł oraz wpływy z pozostałych dochodów w wysokości 100 zł,

2. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

- rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększenie o wpływy z opłat użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 4 000 zł, z różnych dochodów w wysokości 6 000 zł oraz pozostałych odsetek w kwocie 155 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 podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 320 zł i odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 2 000 zł
- 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 nieruchomości w wysokości 5 000 zł i podatku od środków transportowych w wysokości 10 000 zł
- rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – zwiększenie o udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 45 104 zł.

II .Wydatki

Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 73 232 zł, tj.:

1. Dz. 600 Transport i łączność

- rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – zwiększenie o kwotę 3 500 zł, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji na oświetlenie dotyczącej ulic Świerkowej i Długiej w wysokości 1 000 zł oraz dodatkowe prace przy budowie

utwardzenia pobocza wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Hallera w wysokości 2 500 zł

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 7 ul. Sobieskiego.
4. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 - rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne - zwiększenie o kwotę 25 000 zł, z przeznaczeniem na remont posadzek i dwóch bram garażowych w budynku remizy.
5. Dz.801 Oświata i wychowanie
 - rozdz. 80104 Przedszkola – zwiększenie o kwotę 29 732 zł, z przeznaczeniem na dotację dla Niepublicznego Przedszkola Maluszkowo.
6. Dz.900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska
 - rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi – zwiększenie o kwotę 7 000 zł, z przeznaczeniem na zakup wiaty panelowej na kosze do śmieci (targowisko).