

(projekt)

**Uchwała Nr XXXIII/ /2017
Rady Miejskiej w Skórczu
z dnia 16 listopada 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 2017 r., poz. 1875) 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 14 465 669,59 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 47 022,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) Dochody bieżące w wysokości	14 202 169,59 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	263 500,00 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 15 145 669,59 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 47 022,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) Wydatki bieżące w wysokości	14 173 869,59 zł
w tym:	
a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości	8 094 542,09 zł,
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości	5 311 564,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości	2 782 978,09 zł
b) dotacje na zadania bieżące w wysokości	768 071,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości	4 698 766,00 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	55 000,00 zł.
2) Wydatki majątkowe w łącznej wysokości	971 800,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2a, w tym:	

- zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały	964 800,00 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	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 721 329,00 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 XXXIII/ /2017
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 16 listopada 2017 r.*

Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dotychczasowy plan	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
Dz. 756 rozdz. 75616 § 0340	10 000,00		118 800,00	128 800,00
Dz. 756 rozdz. 75618 § 0480	12 524,00		95 000,00	107 524,00
Dz. 756 rozdz. 75621 § 0020	27 742,00		321 504,00	349 246,00
Dz. 900 rozdz. 90002 § 2460		3 244,00	7 010,00	3 766,00
Ogółem:	50 266,00	3 244,00	542 314,00	589 336,00

*Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXIII/ /2017
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 16 listopada 2017 r.*

Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dotychczasowy plan	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
Dz. 600 rozdz. 60016 § 4300	20 000,00		20 983,00	40 983,00
Dz. 700 rozdz. 70005 § 4480		20 000,00	78 000,00	58 000,00
Dz. 754 rozdz. 75495 § 6050	30 000,00			30 000,00
Dz. 757 rozdz. 75702 § 8110		5 000,00	60 000,00	55 000,00
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4010	5 000,00		1 485 091,00	1 490 091,00
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4210	3 900,00		98 581,00	102 481,00
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4300	2 000,00		32 556,00	34 556,00
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4430	2 000,00		10 170,00	12 170,00
Dz. 801 rozdz. 80104 § 2540	5 742,00		240 929,00	246 671,00
Dz. 801 rozdz. 80104 § 3020		1 500,00	22 634,00	21 134,00
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4010		3 500,00	313 911,00	310 411,00
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4040	1,00		21 519,00	21 520,00
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4110		1 500,00	54 939,00	53 439,00
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4120		500,00	7 596,00	7 096,00
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4210	6 999,00		10 684,00	17 683,00
Dz. 801 rozdz. 80110 § 4010		15 000,00	737 917,00	722 917,00
Dz. 801 rozdz. 80110 § 4110		1 000,00	136 179,00	135 179,00
Dz. 801 rozdz. 80110 § 4120		50,00	14 160,00	14 110,00
Dz. 801 rozdz. 80110 § 4210	550,00		48 086,00	48 636,00
Dz. 801 rozdz. 80110 § 4270		2 200,00	3 000,00	800,00
Dz. 801 rozdz. 80110 § 4280		500,00	1 377,00	877,00
Dz. 801 rozdz. 80110 § 4300	1 000,00		17 192,00	18 192,00
Dz. 801 rozdz. 80110 § 4360	150,00		1 510,00	1 660,00
Dz. 801 rozdz. 80110 § 4430	1 200,00		4 800,00	6 000,00
Dz. 801 rozdz. 80148 § 4110	5 000,00		8 703,00	13 703,00
Dz. 801 rozdz. 80150 § 3020	3 400,00		22 347,00	25 747,00
Dz. 801 rozdz. 80150 § 4010		10 000,00	311 491,00	301 491,00
Dz. 801 rozdz. 80150 § 4110		1 500,00	60 247,00	58 747,00
Dz. 851 rozdz. 85154 § 4170	2 000,00		31 000,00	33 000,00
Dz. 851 rozdz. 85154 § 4210	3 000,00		10 000,00	13 000,00

Dz. 851 rozdz. 85154 § 4300	7 524,00		47 000,00	54 524,00
Dz. 852 rozdz. 85203 § 4300		1 000,00	1 500,00	500,00
Dz. 852 rozdz. 85219 § 6060	4 500,00			4 500,00
Dz. 852 rozdz. 85228 § 4170		700,00	4 200,00	3 500,00
Dz. 854 rozdz. 85401 § 4010	5 000,00		35 987,00	40 987,00
Dz. 854 rozdz. 85401 § 4110	1 000,00		6 426,00	7 426,00
Dz. 854 rozdz. 85401 § 4120	50,00		921,00	971,00
Dz. 855 rozdz. 85504 § 4110		2 800,00	2 800,00	
Dz. 900 rozdz. 90002 § 4300		3 244,00	13 210,00	9 966,00
Dz. 921 rozdz. 92109 § 2480	7 000,00		242 000,00	249 000,00
Ogółem:	117 016,00	69 994,00	4 219 646,00	4 266 668,00

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXXIII/ /2017
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 16 listopada 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			
754	75412	6060	Zakup pilarki spalinowo - łańcuchowej	4 000	4 000			
754	75495	6050	Wykonanie monitoringu na terenie miasta	30 000	30 000			
801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę przedszkola	150 535	140 000			
852	85219	6060	Zakup zestawu komputerowego	4 500	4 500			
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				3 693 961	971 800			

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/ /2017
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 16 listopada 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.	754	75412	6060	Zakup pilarki spalinowo – łańcuchowej	4 000	4 000	500		A. B. 3 500 C.		Urząd Miejski
11.	754	75495	6050	Wykonanie monitoringu na terenie miasta	30 000	30 000	30 000		A. B. C.		Urząd Miejski
12.	801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę przedszkola	150 535	140 000	140 000		A. B. C.		Urząd Miejski

13.	852	85219	6060	Zakup zestawu komputerowego	4 500	4 500	4 500		A. B. C.		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
14.	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
15.	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
16.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Kociewskiej	4 100	4 100	4 100		A. B. C.		Urząd Miejski
17.	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
18.	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
19.	900	90001	6210	Dofinansowanie zakupu samochodu dostawczego dla ZGM	6 000	6 000	6 000		A. B. C.		Urząd Miejski

20.	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie tzw. „Rynku maślanego” i pomp	25 000	25 000	25 000		A. B. C.		Urząd Miejski
Ogółem					998 184	964 800	911 300		53 500	-	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 XXXIII/ /2017
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 16 listopada 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

*Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/ /2017
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 16 listopada 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	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		325 000,00
	Planowane dochody	14 465 669,59	
	Planowane wydatki		15 145 669,59
	Razem:	15 470 669,59	15 470 669,59

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXIII/ /2017
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 16 listopada 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	249 000
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				721 329

UZASADNIENIE:

I. Dochody

Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 47 022,00 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 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – zwiększenie o wpływy z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 10 000,00 zł,
 - rozdz. 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – zwiększenie o wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 12 524,00 zł,
 - rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – zwiększenie o udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 27 742,00 zł.
2. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90002 Gospodarka odpadami – zmniejszenie o kwotę 3 244,00 zł, z tytułu planowanych środków z WFOŚ i GW w Gdańsku na likwidację wyrobów zawierających azbest.

II .Wydatki

Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 47 022,00 zł, tj.:

1. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 - rozdz. 75495 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie monitoringu,
2. Dz. 801 Oświata i wychowanie
 - rozdz. 80104 Przedszkola – zwiększenie o kwotę 5 742,00 zł, z przeznaczeniem na dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Maluszkowo”,
3. Dz. 851 Ochrona zdrowia
 - rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększenie o kwotę 12 524,00 zł, z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi,

4. Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększenie o kwotę 7 000,00 zł, z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury.

Pozostałe zmiany w planie wydatków budżetowych, poprzez zwiększenia i zmniejszenia tego planu, wynikają z aktualnych potrzeb.