

Uchwała Nr XXXVI/192/2009
Rady Miejskiej w Skórczu
z dnia 5 listopada 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Skórcz na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 166, art. 184 i art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2009 r. w wysokości 8 657 187 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 20 809 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2009 r. w wysokości 11 998 311 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 20 809 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2012, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały oraz wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne w roku 2009, zgodnie z załącznikiem nr 3a do uchwały.
3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
A. Laskowski

*Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVI/192/2009
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 5 listopada 2009 r.*

Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dotychczasowy plan	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
Dział 600 rozdz. 60016 § 0970	5 000			5 000
Dział 700 rozdz. 70005 § 0830	4 500		2 000	6 500
Dział 750 rozdz. 75023 § 0970	72 754			72 754
Dział 756 rozdz. 75615 § 0500		140 000	150 000	10 000
Dział 756 rozdz. 75615 § 2680	10 967		408 631	419 598
Dział 756 rozdz. 75616 § 0430	15 000		56 000	71 000
Dział 756 rozdz. 75618 § 0460	458			458
Dział 756 rozdz. 75618 § 0480	7 011		47 000	54 011
Dział 756 rozdz. 75621 § 0020	45 000		160 000	205 000
Dział 801 rozdz. 80101 § 0690	26		104	130
Dział 801 rozdz. 80101 § 0750	1 039		18 462	19 501
Dział 801 rozdz. 80101 § 0970	92		1 085	1 177
Dział 801 rozdz. 80148 § 0830		5 558	61 200	55 642
Dział 852 rozdz. 85202 § 0690	1 200			1 200
Dział 852 rozdz. 85212 § 2360	3 000		5 000	8 000
Dział 852 rozdz. 85212 § 2910	320		910	1 230
Ogółem:	166 367	145 558	910 392	931 201

*Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXVI/192/2009
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 5 listopada 2009 r.*

Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dotychczasowy plan	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
Dział 600 rozdz. 60016 § 3020		200	200	
Dział 600 rozdz. 60016 § 4210	10 000		143 000	153 000
Dział 600 rozdz. 60016 § 4270	10 000		142 400	152 400
Dział 600 rozdz. 60016 § 4280		120	120	
Dział 600 rozdz. 60016 § 4300	10 000		40 000	50 000
Dział 700 rozdz. 70005 § 4170		11 100	11 100	
Dział 700 rozdz. 70005 § 4270	10 000		95 000	105 000
Dział 700 rozdz. 70005 § 4300	6 000		20 000	26 000
Dział 700 rozdz. 70005 § 6050	11 100		109 600	120 700
Dział 750 rozdz. 75023 § 4010		3 000	540 872	537 872
Dział 750 rozdz. 75023 § 4270	8 000		10 000	18 000
Dział 750 rozdz. 75023 § 4410	3 000		11 000	14 000
Dział 750 rozdz. 75023 § 4430		767	2 000	1 233
Dział 750 rozdz. 75095 § 4430		255	2 600	2 345
Dział 754 rozdz. 75412 § 3020		2 274	13 000	10 726
Dział 754 rozdz. 75412 § 4210	6 274		22 000	28 274
Dział 754 rozdz. 75412 § 4260	2 000		16 000	18 000
Dział 754 rozdz. 75412 § 4300		1 500	5 500	4 000
Dział 757 rozdz. 75702 § 8070		41 779	79 612	37 833
Dział 801 rozdz. 80101 § 4370		1 200	4 041	2 841
Dział 801 rozdz. 80101 § 4410		300	3 000	2 700
Dział 801 rozdz. 80101 § 4740		200	1 050	850
Dział 801 rozdz. 80110 § 4370		991	3 578	2 587
Dział 801 rozdz. 80110 § 4410		300	2 880	2 580
Dział 801 rozdz. 80110 § 4740		200	863	663
Dział 851 rozdz. 85154 § 4210	5 511		6 617	12 128
Dział 851 rozdz. 85154 § 4300	1 500		14 000	15 500

Dział 852 rozdz. 85212 § 2910	320		910	1 230
Dział 854 rozdz. 85415 § 3240		1 210	41 238	40 028
Dział 900 rozdz. 90001 § 4300	3 500		31 556	35 056
Dział 926 rozdz. 92605 § 4270		1 000	2 000	1 000
Ogółem:	87 205	66 396	1 375 737	1 396 546

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2009 – 2012

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2009	Z tego źródła finansowania				2010 r.	2011 r.	2012 r.	
						Dochody własne jst.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł a) budżet państwa b) inne	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	13	14
1.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 241055G – ul. Wojska Polskiego w mieście Skórcz (2008 – 2009)	783 145	723 282	375 793	-	a) 347 489 b) -	-	-	-	-	UM Skórcz
2.	700	70005	Adaptacja przyziemia budynku Przychodni Zdrowia w Skórczu z przeznaczeniem na działalność lokalnego centrum aktywności obywatelskiej (2009 -2010)	398 000	11 100	11 100	-	-	-	386 900	-	-	UM Skórcz

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej z przebudową sieci wodociągowej w mieście Skórcz – etap III (2007 – 2009)	3 401 874	3 304 396	1 054 396	925 000	-	1 325 000	-	-	-	UM Skórcz
4.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej z przebudową sieci wodociągowej w mieście Skórcz – etap IV i V (2007 – 2012)	8 016 689	-	-	-	-	-	2 729 477	2 723 377	2 387 840	UM Skórcz
Ogółem:				12 599 708	4 038 778	1 441 289	925 000	347 489	1 325 000	3 116 377	2 723 377	2 387 840	

Wydatki poniesione na dzień 31.12 2008r.:

Zad. 1 - 59 863 zł – środki własne gminy

Zad. 3 – 97 478 zł – środki własne gminy

Zad. 4 - 175 995 zł – środki własne gminy

ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE NA 2009 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł	Źródła finansowania
1	2	3	4
600 60016 6050	1. Przebudowa drogi gminnej Nr 241055G – ul. Wojska Polskiego w mieście Skórcz	723 282	- środki własne – 375 793 zł - dotacja z budżetu państwa – 347 489 zł
	2. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej Nr 241060G – ul. Zielona	80 407	- środki własne
	Ogółem dział 600	803 689	
700 70005 6050	1. Wykonanie ocieplenia, elewacji i częściowej wymiany okien budynku przy ul. Sobieskiego 7	88 600	- środki własne
	2. Wymiana kotła c. o. w budynku przy ul. Sobieskiego 7	6 000	- środki własne
	3. Wymiana kotła c. o. w budynku przy ul. Parkowej 3	15 000	- środki własne
	4. Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na adaptację przyziemia budynku Przychodni Zdrowia w Skórczu z przeznaczeniem na działalność lokalnego centrum aktywności obywatelskiej	11 100	- środki własne
	Ogółem dział 700	120 700	

1	2	3	4
750 75023 6050	1. Wymiana kotła c.o. w budynku Urzędu Miejskiego	9 430	- środki własne
750 75023 6060	2. Zakup zestawu komputerowego	4 500	- środki własne
	Ogółem dział 750	13 930	
900 90001 6058 6059	1. Budowa kanalizacji sanitarnej z przebudową sieci wodociągowej w mieście Skórcz – etap III	3 304 396	- środki własne - 1 054 396 zł - pożyczka z WFOŚiGW - 580 000 zł - kredyt - 345 000 zł - kredyt (wniosek RPO) - 1 325 000 zł
900 90095 6050	1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie parku miejskiego	37 000	- środki własne
	Ogółem dział 900	3 341 396	
	Ogółem:	4 279 715	

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (po zmianach)
(zł)

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2009 r.									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:							
						pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:		X	11 816 563	7 095 028	4 721 535	11 543 090	6 821 555	3 925 000	-	2 896 555	4 721 535	-	4 721 535	-	-	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013															
	Priorytet:	Oś. 9 – Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie															
	Działanie:	9.3 Lokalne inicjatywy obywatelskie															
	Nazwa projektu:	Adaptacja przyziemia budynku Przychodni Zdrowia w Skórczu z przeznaczeniem na działalność lokalnego centrum aktywności obywatelskiej															
	Razem wydatki:	---	700, 70005 § 605	398 000	59 700	338 300	398 000	59 700	-	-	59 700	338 300	-	338 300	-	-	
z tego: 2009 r.	---	700, 70005 § 605	11 100	11 100	-	11 100	11 100	-	-	11 100	-	-	-	-	-		
z tego: 2010 r.	---	700, 70005 § 605	386 900	48 600	338 300	386 900	48 600	-	-	48 600	338 300	-	338 300	-	-		
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007- 2013															
	Priorytet:	Oś 8 - Lokalna infrastruktura podstawowa															
	Działanie:	8.2 Lokalna infrastruktura ochrony środowiska															
	Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji sanitarnej z przebudową sieci wodociągowej w mieście Skórcz – etap III															
	Razem wydatki:	---	900, 90001 § 605	3 401 874	2 076 874	1 325 000	3 304 396	1 979 396	925 000	-	1 054 396	1 325 000	-	1 325 000	-	-	
z tego: 2009 r.	---	900, 90001 § 605	3 304 396	1 979 396	1 325 000	3 304 396	1 979 396	925 000	-	1 054 396	1 325 000	-	1 325 000	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013														
	Priorytet:	Oś 3 – Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej														
	Działanie:	321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej														
	Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji sanitarnej z przebudową sieci wodociągowej w mieście Skórcz – etap IV i V														
	Razem wydatki:	---	900,90001 § 605	8 016 689	4 958 454	3 058 235	7 840 694	4 782 459	3 000 000	-	1 782 459	3 058 235	-	3 058 235	-	-
	z tego: 2009 r.	---	900,90001 § 605	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego: 2010 r.	---	900,90001 § 605	2 729 477	1 669 576	1 059 901	2 729 477	1 669 576	1 000 000	-	669 576	1 059 901	-	1 059 901	-	-
z tego: 2011 r.	---	900,90001 § 605	2 723 377	1 665 976	1 057 401	2 723 377	1 665 976	1 000 000	-	665 976	1 057 401	-	1 057 401	-	-	
z tego: 2012 r.	---	900,90001 § 605	2 387 840	1 446 907	940 933	2 387 840	1 446 907	1 000 000	-	446 907	940 933	-	940 933	-	-	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 20 809 zł, tj.:

1. Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 drogi publiczne gminne – zwiększenie z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 5 000 zł.
2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększenie z tytułu wpływów z usług (wyceny) o kwotę 4 500 zł.
3. Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 urzędy gmin – zwiększenie z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 72 754 zł (w tym środki z rachunku bankowego zlikwidowanej Przychodni Rejonowej w Skórczu 72 661,57 zł).
4. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:
 - rozdział 75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zmniejszenie z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 140 000 zł i zwiększenie z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych o kwotę 10 967 zł,
 - rozdział 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 z tytułu wpływów z opłaty targowej o kwotę 15 000 zł, opłaty eksploatacyjnej o kwotę 458 zł i z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu o kwotę 7 011 zł,
 - rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – zwiększenie z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych o kwotę 45 000 zł.
5. Dział 801 Oświata i wychowanie:
 - rozdział 80101 szkoły podstawowe – zwiększenie z tytułu wpływów z różnych opłat o kwotę 26 zł, z najmu i dzierżawy o kwotę 1 039 zł, i różnych dochodów o kwotę 92 zł,
 - rozdział 80148 stołówki szkolne – zmniejszenie z tytułu wpływów z usług o kwotę 5 558 zł.

6. Dział 852 Pomoc społeczna:

- rozdział 85202 domy pomocy społecznej – zwiększenie o wpływy z różnych opłat o kwotę 1 200 zł,
- rozdział 85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie o dochody z tytułu przekazanych przez komorników sądowych wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych w części należnej gminie o kwotę 3 000 zł, zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego w latach poprzednich w kwocie 320 zł.

II. WYDATKI

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na ich zwiększeniu o kwotę 20 809 zł oraz na dostosowaniu tego planu do aktualnych potrzeb, według wyszczególnienia w zał. nr 2.