

**Uchwała Nr XXXVII/199/2009**  
**Rady Miejskiej w Skórczu**  
z dnia 3 grudnia 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 8 685 363 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 880 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2009 r. w wysokości 12 026 487 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 880 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.

Wiceprzewodniczący  
Rady Miejskiej  
K. Czapiewski

*Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVII/199/2009  
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 3 grudnia 2009 r.*

Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dotychczasowy plan	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
Dz. 852 rozdz. 85212 § 2910	640		1 230	1 870
Dz. 852 rozdz. 85219 § 2030	240		34 760	35 000
Ogółem:	880		35 990	36 870

*Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXVII/199/2009  
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 3 grudnia 2009 r.*

Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dotychczasowy plan	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
Dział 600 rozdz. 60016 § 4010		2 084	6 389	4 305
Dział 600 rozdz. 60016 § 4110		1 249	1 900	651
Dział 600 rozdz. 60016 § 4120		347	810	463
Dział 600 rozdz. 60016 § 4270	5 000		152 400	157 400
Dział 600 rozdz. 60016 § 4300	5 000		50 000	55 000
Dział 750 rozdz. 75023 § 4260	800		10 000	10 800
Dział 750 rozdz. 75023 § 4300	4 000		70 000	74 000
Dział 750 rozdz. 75023 § 4440		416	17 355	16 939
Dział 750 rozdz. 75023 § 6060	4 000		4 500	8 500
Dział 750 rozdz. 75095 § 4210	700		3 000	3 700
Dział 750 rozdz. 75095 § 4300		700	1 500	800
Dział 757 rozdz. 75702 § 8070		6 000	37 833	31 833
Dział 801 rozdz. 80101 § 3020		1 300	72 355	71 055
Dział 801 rozdz. 80101 § 4010	4 300		936 060	940 360
Dział 801 rozdz. 80101 § 4110	300		154 948	155 248
Dział 801 rozdz. 80101 § 4120		200	25 232	25 032
Dział 801 rozdz. 80101 § 4170		600	3 000	2 400
Dział 801 rozdz. 80101 § 4210		6 860	84 250	77 390
Dział 801 rozdz. 80101 § 4240	5 830		5 023	10 853
Dział 801 rozdz. 80101 § 4280		420	1 692	1 272
Dział 801 rozdz. 80101 § 4300	5 300		20 600	25 900
Dział 801 rozdz. 80101 § 4410		390	2 700	2 310
Dział 801 rozdz. 80101 § 4430		76	1 820	1 744

Dział 801 rozdz. 80101 § 4700		436	1 800	1 364
Dział 801 rozdz. 80101 § 4750	1 060		4 505	5 565
Dział 801 rozdz. 80110 § 3020		800	62 106	61 306
Dział 801 rozdz. 80110 § 4010		3 100	811 313	808 213
Dział 801 rozdz. 80110 § 4110		400	132 003	131 603
Dział 801 rozdz. 80110 § 4120		600	21 576	20 976
Dział 801 rozdz. 80110 § 4170		659	2 800	2 141
Dział 801 rozdz. 80110 § 4210		6 425	78 350	71 925
Dział 801 rozdz. 80110 § 4240	5 170		4 456	9 626
Dział 801 rozdz. 80110 § 4280		360	1 498	1 138
Dział 801 rozdz. 80110 § 4300	4 700		18 689	23 389
Dział 801 rozdz. 80110 § 4370		80	2 587	2 507
Dział 801 rozdz. 80110 § 4410		460	2 580	2 120
Dział 801 rozdz. 80110 § 4430		94	1 640	1 546
Dział 801 rozdz. 80110 § 4700		440	1 650	1 210
Dział 801 rozdz. 80110 § 4750	940		3 995	4 935
Dział 801 rozdz. 80113 § 4300		3 000	102 000	99 000
Dział 801 rozdz. 80146 § 4210	1 000		900	1 900
Dział 801 rozdz. 80146 § 4410		1 000	4 401	3 401
Dział 801 rozdz. 80148 § 4010		1 900	46 611	44 711
Dział 801 rozdz. 80148 § 4120		230	1 029	799
Dział 801 rozdz. 80148 § 4210	400		4 000	4 400
Dział 801 rozdz. 80148 § 4220	1 730		50 061	51 791
Dział 851 rozdz. 85154 § 4110		450	2 000	1 550
Dział 851 rozdz. 85154 § 4300	450		15 500	15 950
Dział 852 rozdz. 85212 § 2910	640		1 230	1 870
Dział 852 rozdz. 85215 § 3110		3 339	160 000	156 661
Dział 852 rozdz. 85219 § 4010	200		120 550	120 750
Dział 852 rozdz. 85219 § 4110	32		14 720	14 752
Dział 852 rozdz. 85219 § 4120	8		2 317	2 325
Dział 852 rozdz. 85219 § 4300		4 000	9 500	5 500
Dział 852 rozdz. 85219 § 4750	4 000		2 000	6 000
Dział 854 rozdz. 85401 § 4010		1 000	18 701	17 701
Dział 854 rozdz. 85401 § 4110		200	3 037	2 837
Dział 854 rozdz. 85401 § 4210	300		131	431
Dział 900 rozdz. 90001 § 4300	6 000		35 056	41 056

Dział 900 rozdz. 90003 § 3020		1 500	1 500	
Dział 900 rozdz. 90003 § 4010		5 357	7 600	2 243
Dział 900 rozdz. 90003 § 4110		1 112	1 451	339
Dział 900 rozdz. 90003 § 4120		632	1 000	368
Dział 900 rozdz. 90003 § 4280		205	240	35
Dział 900 rozdz. 90003 § 4440		625	2 001	1 376
Dział 900 rozdz. 90004 § 4210		2 420	7 551	5 131
Dział 900 rozdz. 90004 § 4300		514	11 000	10 486
Dział 900 rozdz. 90095 § 4300	1 000		20 000	21 000
Ogółem:	62 860	61 980	3 461 002	3 461 882

## 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
<b>Ogółem:</b>				<b>12 599 708</b>	<b>4 038 778</b>	<b>1 441 289</b>	<b>925 000</b>	<b>347 489</b>	<b>1 325 000</b>	<b>3 116 377</b>	<b>2 723 377</b>	<b>2 387 840</b>	

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 2 zestawów komputerowych	8 500	- środki własne
	Ogółem dział 750	17 930	
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	27 000	- środki własne
	2. Opracowanie dokumentacji pod budowę placów zabaw w mieście Skórcz	10 000	- środki własne
	Ogółem dział 900	3 341 396	
<b>Ogółem:</b>		<b>4 283 715</b>	



**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	
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>X</b>	<b>11 816 563</b>	<b>7 095 028</b>	<b>4 721 535</b>	<b>11 543 090</b>	<b>6 821 555</b>	<b>3 925 000</b>	<b>-</b>	<b>2 896 555</b>	<b>4 721 535</b>	<b>-</b>	<b>4 721 535</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
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 880 zł, tj.:

### 1. Dział 852 Pomoc społeczna:

- rozdział 85212 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie o zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego w latach poprzednich w wysokości 640 zł,
- rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej – zwiększenie o kwotę dotacji celowej na podstawie informacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 18 listopada 2009 r. Nr FB.i-3050/99/KE/09 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków za pracę socjalną w wysokości 240 zł.

## II. WYDATKI

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na ich zwiększeniu o kwotę 880 zł oraz na dostosowaniu tego planu do aktualnych potrzeb, według wyszczególnienia w zał. nr 2.