

(Projekt)

**Uchwała Nr XIV/ /2016
Rady Miejskiej w Skórczu
z dnia 17 marca 2016 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Skórcz na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) 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 2013 r., poz. 885 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 10 984 837 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 441 317 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
- | | |
|---|----------------|
| 1) Dochody bieżące w wysokości | 10 774 837 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 zł, |
| 2) Dochody majątkowe w wysokości | 210 000 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 zł. |

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 11 239 545 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 875 025 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
- | | |
|--|----------------|
| 1) Wydatki bieżące w wysokości | 10 654 995 zł, |
| w tym: | |
| a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości | 8 012 319 zł, |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości | 5 531 672 zł, |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości | 2 480 647 zł, |
| b) dotacje na zadania bieżące w wysokości | 767 572 zł, |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości | 1 805 104 zł, |
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości | 0 zł, |
| e) wydatki na obsługę długu w wysokości | 70 000 zł. |
| 2) Wydatki majątkowe w łącznej wysokości | 584 550 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 2a, w tym: | |
| - zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały | 584 550 zł, |

- zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć
w ramach wieloletniej prognozy finansowej,

0 zł

3) Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem
środków o których mowa w 2rt. 5 ust. 1 pkt 2 i uofp

0 zł.

§ 3

Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 254 708 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze środków wolnych za 2015 rok.

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 709 708 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
2. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 455 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5

Ustala się dotacje podmiotowe z budżetu gminy w wysokości 754 072 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6

Ustala się dotacje celowe z budżetu gminy w wysokości 48 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

*Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIV/ /2016
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 17 marca 2016 r.*

Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dotychczasowy plan	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
Dz. 750 rozdz. 75023 § 0970	27 739		500	28 239
Dz. 801 rozdz. 80104 § 0660	20 982		1 018	22 000
Dz. 801 rozdz. 80104 § 0670		834	42 834	42 000
Dz. 900 rozdz. 90001 § 0970	393 430			393 430
Ogółem:	442 151	834	44 352	485 669

*Załącznik nr 2 do uchwały Nr XIV/ /2016
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 17 marca 2016 r.*

Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dotychczasowy plan	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
Dz. 600 rozdz. 60016 § 4270	101 000		17 000	118 000
Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	15 000		68 000	83 000
Dz. 710 rozdz. 71004 § 4300	63 305		10 000	73 305
Dz. 710 rozdz. 71035 § 4300	500		4 500	5 000
Dz. 710 rozdz. 71095 § 4300	20 000			20 000
Dz. 750 rozdz. 75023 § 4110	10 000		132 787	142 787
Dz. 750 rozdz. 75023 § 4270	45 000		10 000	55 000
Dz. 750 rozdz. 75023 § 4300	78 000		77 000	155 000
Dz. 754 rozdz. 75495 § 6050	10 000			10 000
Dz. 801 rozdz. 80104 § 2540	38 549		265 523	304 072
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4210	20 148		15 700	35 848
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4330	3 000		2 000	5 000
Dz. 801 rozdz. 80113 § 4300	10 700		15 000	25 700
Dz. 852 rozdz. 85215 § 3110	20 000		201 000	221 000
Dz. 852 rozdz. 85295 § 3110	5 000		80 000	85 000
Dz. 900 rozdz. 90001 § 6050	327 550		43 000	370 550
Dz. 900 rozdz. 90001 § 6210	36 000			36 000
Dz. 900 rozdz. 90002 § 4300	5 000		9 201	14 201

Dz. 900 rozdz. 90004 § 4300	26 602		22 000	48 602
Dz. 900 rozdz. 90019 § 4300	4 671		2 600	7 271
Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050	5 000			5 000
Dz. 921 rozdz. 92195 § 2820	10 000			10 000
Dz. 926 rozdz. 92605 § 2820		5 000	40 000	35 000
Dz. 926 rozdz. 92605 § 4270	25 000		1 000	26 000
Ogółem:	880 025	5 000	1 016 311	1 891 336

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XIV/ /2016
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 17 marca 2016 r.

Wydatki majątkowe budżetu gminy na 2016 rok

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	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic Świerkowej (Nr 241051G) i Długiej (Nr 241008G)	59 999	59 999			
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Złotej wraz z budową kanalizacji deszczowej	8 001	8 001			
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy ul. Hallera	10 000	10 000			
600	60016	6050	Opracowanie koncepcji przebudowy dróg na Osiedlu Młodych	5 000	5 000			
754	75495	6050	Montaż kamery monitoringu na rondzie Gryfa	10 000	10 000			
801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę przedszkola	80 000	80 000			
900	90001	6050	Wykonanie budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Nowy Świat	10 000	10 000			

			(14,3 mb)					
900	90001	6050	Wykonanie budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Czereśniowej (dł. 85 mb)	54 050	54 050			
900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej w ul. Orzechowej (dł. 90 mb)	18 000	18 000			
900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wysokiej i ul. 27 Stycznia (dł. 280 mb)	190 000	190 000			
900	90001	6050	Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Pomorskiej	90 500	90 500			
900	90001	6050	Opracowanie koncepcji na modernizację oczyszczalni ścieków	8 000	8 000			
900	90001	6210	Zakup urządzenia do udrażniania kanalizacji WUKO	36 000	36 000			
900	90095	6050	Opracowanie koncepcji zagospodarowania rynku maślanego	5 000	5 000			
Ogółem				584 550	584 550			

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/ /2016
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 17 marca 2016 r.

Zadania inwestycyjne roczne na 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2016 (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	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic Świerkowej (Nr 241051G) i Długiej (Nr 24108G)	59 999	59 999	59 999		A. B. C.		Urząd Miejski
2.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Złotej wraz z budową kanalizacji deszczowej	8 001	8 001	8 001		A. B. C.		Urząd Miejski
3.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy ul. Hallera	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Miejski
4.	600	60016	6050	Opracowanie koncepcji przebudowy dróg na Osiedlu Młodych	5 000	5 000	5 000		A. B. C.		Urząd Miejski
5.	754	75495	6050	Montaż kamery monitoringu na rondzie Gryfa	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Miejski

6.	801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę przedszkola	80 000	80 000	80 000		A. B. C.		Urząd Miejski
7.	900	90001	6050	Wykonanie budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Nowy Świat (14,3 mb)	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Miejski
8.	900	90001	6050	Wykonanie budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Czereśniowej (dł. 85 mb)	54 050	54 050	54 050		A. B. C.		Urząd Miejski
9.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej w ul. Orzechowej (dł. 90 mb)	18 000	18 000	18 000		A. B. C.		Urząd Miejski
10.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wysokiej i ul. 27 Stycznia (dł. 280 mb)	190 000	190 000	190 000		A. B. C.		Urząd Miejski
11.	900	90001	6050	Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Pomorskiej	90 500	90 500	90 500		A. B. C.		Urząd Miejski
12.	900	90001	6050	Opracowanie koncepcji na modernizację oczyszczalni ścieków	8 000	8 000	8 000		A. B. C.		Urząd Miejski
13.	900	90001	6210	Zakup urządzenia do udrażniania kanalizacji WUKO	36 000	36 000	36 000		A. B. C.		Urząd Miejski
14.	900	90005	6050	Opracowanie koncepcji zagospodarowania rynku maślanego	5 000	5 000	5 000		A. B. C.		Urząd Miejski
Ogółem					584 550	584 550	584 550				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 2016 rok

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uofp	709 708	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		455 000
	Planowane dochody	10 984 837	
	Planowane wydatki		11 239 545
	Razem:	11 694 545	11 694 545

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XIV/ /2016
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 17 marca 2016 r.

Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
				A. Jednostki sektora finansów publicznych		
1.	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	działalność kulturalna	225 000
2.	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	działalność kulturalna	180 000
				B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych		
3.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Maluszkowo"	wychowanie przedszkolne	304 072
4.	921	92195	2820		organizowanie warsztatów twórczych, muzycznych i działalności wydawniczej	10 000
5.	926	92605	2820		upowszechnianie kultury fizycznej sportu i rekreacji dla mieszkańców Skórcza	35 000
Ogółem						754 072

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/ /2016
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 17 marca 2016 r.

Dotacje celowe z budżetu gminy w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
	900	90001	6210	A. Jednostki sektora finansów publicznych Zakład Gospodarki Miejskiej	Zakup urządzenia do udrażniania kanalizacji WUKO	36 000
1.	900	90019	2830	B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych Osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe	Dofinansowanie prac związanych z usuwaniami wyrobów zawierających azbest (Uchwała RM Nr XX/114/2012 z dnia 23.08.2012 r.)	12 000
Ogółem:						48 000

UZASADNIENIE:

I. Dochody

Zwiększenie planu o kwotę 441 317 zł, tj.:

1. Dz. 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin – zwiększenie o kwotę 27 739 zł z tytułu zwrotu podatku VAT.
2. Dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola – zwiększenie o kwotę 20 982 zł z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i zmniejszenie o kwotę 834 zł z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu.
3. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zwiększenie o kwotę 393 430 zł z tytułu zwrotu podatku VAT.

II .Wydatki

Zwiększenie planu o kwotę 875 025 zł tj.:

1. Dz. 600 Transport i łączność
 - rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – remonty dróg (ul. Starogardzka – 30 000 zł, ciąg pieszy przy Ogrodowej – 27 000 zł, ciąg pieszy od ul. Głównej do ul. Asnyka – 13 000 zł, inne remonty dróg – 31 000 zł) oraz wykonanie dokumentacji na remont chodnika w ul Hallera – 10 000 zł i opracowanie koncepcji na przebudowę dróg na Osiedlu Młodych – 5 000 zł.
2. Dz. 710 Działalność usługowa
 - rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – opracowanie aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta – 60 000 zł i wykonanie cyfryzacji planów miejscowych – 4 305 zł
 - rozdz. 71035 Cmentarze – zakup usług pozostałych 500 zł
 - rozdz. 71095 Pozostała działalność – opracowanie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i aktualizacja programu założeń do planu zaopatrzenia miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe – 20 000 zł.
3. Dz. 750 Administracja publiczna

- rozdz. 75023 Urzędy gmin – składki na ubezpieczenia społeczne 10 000 zł, wykonanie prac remontowych 45 000 zł, prowizja dla firmy odzyskującej podatek VAT – 78 000 zł.
4. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- rozdz. 75495 Pozostała działalność – montaż kamery monitoringu na rondzie gryfa
– 10 000 zł.
5. Dz. 801 Oświata i wychowanie
- rozdz. 80104 Przedszkola – dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Maluszkowo” - 38 549 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 20 148 zł oraz opłata z tytułu uczęszczania dzieci z terenu miasta do innych przedszkoli – 3 000 zł
 - rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół - koszty przewozu dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Starogardzie Gd. – 10 700 zł.
6. Dz. 852 Pomoc społeczna
- rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe – wypłata dodatków mieszkaniowych – 20 000 zł
 - rozdz. 85295 Pozostała działalność – wypłata wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych – 5 000 zł.
7. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej w ul. Orzechowej – 18 000 zł, budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wysokiej i 27 Stycznia – 190 000 zł, modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Pomorskiej – 90 500 zł, budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Czereśniowej – 54 050 zł, wykonanie koncepcji modernizacji oczyszczalni ścieków – 8 000 zł, zakup urządzenia do udrażniania kanalizacji WUKO dla ZGM – 36 000 zł
 - rozdz. 90002 Gospodarka odpadami – opracowanie aktualizacji programu ochrony środowiska – 5 000 zł
 - rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni – obsadzenie terenów zielonych przy budynku Urzędu Miejskiego oraz figury Św. Rocha - 26 602 zł
 - rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - usługi w zakresie ochrony środowiska – 4 671 zł

- rozdz. 90095 Pozostała działalność – wykonanie koncepcji zagospodarowania rynku maślanego – 5 000 zł.

8. Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92195 Pozostała działalność – zlecenie zadań dla organizacji pozarządowych – 10 000 zł

9. Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

- rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – zmniejszenie dotacji na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom – 5 000 zł oraz wykonanie remontu ogrodzenia stadionu – 25 000 zł.

III. Przychody

Zwiększenie o kwotę 709 708 zł z tytułu wolnych środków za rok 2015.