

(Projekt)

**Uchwała Nr XXXV/ /2018
Rady Miejskiej w Skórczu
z dnia 22 lutego 2018 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Skórcz na 2018 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 ze zm.) 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 2017 r., poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 15 215 058 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 84 038 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) Dochody bieżące w wysokości	13 462 958 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	191 313 zł,
2) Dochody majątkowe w wysokości	1 752 100 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 16 857 564 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 189 081 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) Wydatki bieżące w wysokości	13 756 729 zł
w tym:	
a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości	8 207 816 zł,
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości	5 650 939 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości	2 556 877 zł,
b) dotacje na zadania bieżące w wysokości	1 017 862 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości	4 289 687 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości	191 364 zł,
e) wydatki na obsługę długu w wysokości	50 000 zł.
2) Wydatki majątkowe w łącznej wysokości	3 100 835 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2a, w tym:	

- zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały	286 635 zł,
- zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 3a,	2 814 200 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	191 364 zł.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 642 506 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu w wysokości 1 100 000 zł,
- 2) nadwyżki budżetowej w wysokości 127 506 zł,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 415 000 zł.

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 1 907 506 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
2. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 265 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5

Ustala się dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 25 000 zł i wydatki w wysokości 31 100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 6

Ustala się dotacje podmiotowe z budżetu gminy w wysokości 971 762 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 7

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

*Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXV/ /2018
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 22 lutego 2018 r.*

Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dotychczasowy plan	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
Dz. 853 rozdz. 85395 § 2057	75 190,00		95 982,00	171 172,00
Dz. 853 rozdz. 85395 § 2059	8 848,00		11 293,00	20 141,00
Ogółem:	84 038,00		107 275,00	191 313,00

*Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXV/ /2018
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 22 lutego 2018 r.*

Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dotychczasowy plan	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
Dz. 700 rozdz. 70005 § 4500	1,00		15,00	16,00
Dz. 700 rozdz. 70005 § 6050		10 000,00	10 000,00	
Dz. 710 rozdz. 71095 § 4300	61 500,00			61 500,00
Dz. 851 rozdz. 85149 § 2320	4 600,00		1 500,00	6 100,00
Dz. 853 rozdz. 85395 § 4117	322,00		1 928,00	2 250,00
Dz. 853 rozdz. 85395 § 4119	37,00		227,00	264,00
Dz. 853 rozdz. 85395 § 4127	47,00		276,00	323,00
Dz. 853 rozdz. 85395 § 4129	4,00		33,00	37,00
Dz. 853 rozdz. 85395 § 4177	1 880,00		11 273,00	13 153,00
Dz. 853 rozdz. 85395 § 4179	220,00		1 327,00	1 547,00
Dz. 853 rozdz. 85395 § 4217	7 190,00			7 190,00
Dz. 853 rozdz. 85395 § 4219	861,00			861,00
Dz. 853 rozdz. 85395 § 4247	8 948,00			8 948,00
Dz. 853 rozdz. 85395 § 4249	1 052,00			1 052,00
Dz. 853 rozdz. 85395 § 4307	56 841,00		82 505,00	139 346,00
Dz. 853 rozdz. 85395 § 4309	6 687,00		9 706,00	16 393,00
Dz. 900 rozdz. 90001 § 6050	18 635,00			18 635,00
Dz. 900 rozdz. 90015 § 4260	116 500,00		233 000,00	349 500,00
Dz. 900 rozdz. 90015 § 4300		98 244,00	107 000,00	8 756,00
Dz. 921 rozdz. 92116 § 2480	12 000,00		190 000,00	202 000,00
Ogółem:	297 325,00	108 244,00	648 790,00	837 871,00

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXXV//2018
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 22 lutego 2018 r.

Wydatki majątkowe budżetu gminy na 2018 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)	2 860 435	2 814 200			
754	75412	6230	Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP	200 000	200 000			
801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę przedszkola	108 000	68 000			
900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Zielonej	10 394	10 394			
900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Osiedlowej	8 241	8 241			
Ogółem				3 187 070	3 100 835			

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/ /2018
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 22 lutego 2018 r.

Zadania inwestycyjne roczne na 2018 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2018 (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.	754	75412	6230	Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP	200 000	200 000	200 000		A. B. C.		Urząd Miejski
2.	801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę przedszkola	108 000	68 000	68 000		A. B. C.		Urząd Miejski
3.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Zielonej	10 394	10 394	10 394		A. B. C.		Urząd Miejski
4.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Osiedlowej	8 241	8 241	8 241		A. B. C.		Urząd Miejski
Ogółem					326 635	286 635	286 635	-	-	-	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 XXXV/ /2018
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 22 lutego 2018 r.

Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2018

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2018 (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)	2 860 435	2 814 200	307100	1 100 000	A. 1 407 100 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 XXXV/ /2018
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 22 lutego 2018 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 2018

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 2018 (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	191 364	19		A. 20 141 B. C. ...	171 204	Zespół Szkół Publicznych
Ogółem					636 285	191 364	19		20 141	171 204	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 2018 rok

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	680 000	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 100 000	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	127 506	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		265 000
	Planowane dochody	15 215 058	
	Planowane wydatki		16 857 564
	Razem:	17 122 564	17 122 564

**Dochody i wydatki związane
z realizacją zadań wykonywanych
na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego na 2018 rok**

1. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	2	3	4	5
921	92116	2320	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 000
			<i>Biblioteki</i>	25 000
			dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000
Ogółem:				25 000

2. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	2	3	4	5
851	85149	2320	OCHRONA ZDROWIA	6 100
			<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	6 100
			dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 100
921	92116	2480	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 000
			<i>Biblioteki</i>	25 000
			dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 000
Ogółem:				31 100

Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w 2018 roku

w złotych

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	250 000
2.	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	działalność kulturalna	202 000
				B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych		
3.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Maluszkowo"	wychowanie przedszkolne	479 762
4.	921	92195	2820		organizowanie warsztatów twórczych, muzycznych i działalności wydawniczej	5 000
5.	926	92605	2820		upowszechnianie kultury fizycznej sportu i rekreacji dla mieszkańców Skórcza	35 000
				Ogółem		971 762

UZASADNIENIE:

I. Dochody

Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 84 038 zł, z tytułu dotacji na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 pn. "Edukacyjne wsparcie uczniów w mieście Skórcz – kuźnią rozwoju".

II .Wydatki

Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 189 081 zł, tj.:

1. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększenie o kwotę 1 zł, z przeznaczeniem na podatek leśny.
 2. Dz. 710 Działalność usługowa rozdz. 71095 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 61 500 zł, z przeznaczeniem na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Skórcz na lata 2017 – 2023.
 3. Dz. 851 Ochrona zdrowia rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej – zwiększenie o kwotę 4 600 zł, z przeznaczeniem na zawarcie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Starogardzie Gd. na realizację Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń (HPV) na lata 2018-2022.
 4. Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85395 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 84 089 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 pn. "Edukacyjne wsparcie uczniów w mieście Skórcz – kuźnią rozwoju".
 5. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zwiększenie o kwotę 18 635 zł, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowych na budowę kanalizacji sanitarnych i wodociągowych w ul. Zielonej (10 394 zł) i ul. Osiedlowej (8 241 zł)
 - rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – zwiększenie o kwotę 18 256 zł, z przeznaczeniem na oświetlenie uliczne.
 6. Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. Biblioteki – zwiększenie o kwotę 12 000 zł, z przeznaczeniem na dotację dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki.
- Z uwagi na zakup działki nr 184/3 od Gminy Wiejskiej Skórcz w grudniu 2017 r. zmniejszono plan wydatków o to zadanie w wysokości 10 000 zł.

III. Przychody

Zwiększenie o kwotę 105 043 zł, tytułem nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.