

**(Projekt)**

**Uchwała Nr XXXVII/ /2018  
Rady Miejskiej w Skórczu  
z dnia 24 kwietnia 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 ze zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1**

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 15 316 209 zł, na skutek ich zmniejszenia o kwotę 71 254 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) Dochody bieżące w wysokości	13 635 363 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	1 680 846 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 17 512 949 zł na skutek ich zmniejszenia o kwotę 104 800 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) Wydatki bieżące w wysokości	13 978 447 zł
w tym:	
a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości	8 346 934 zł,
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości	5 667 339 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości	2 679 595 zł,
b) dotacje na zadania bieżące w wysokości	1 087 862 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości	4 302 287 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	3 534 502 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2a, w tym:	

- |  |               |
|--|---------------|
| - zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały  | 859 502 zł,   |
| - zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 3a,              | 2 675 000 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 | 374 591 zł.   |

### § 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 196 740 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu w wysokości 900 000 zł,
- 2) nadwyżki budżetowej w wysokości 881 740 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 2 461 740 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 dotacje podmiotowe z budżetu gminy w wysokości 991 762 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 XXXVII/ /2018  
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 24 kwietnia 2018 r.*

Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dotychczasowy plan	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
Dz. 600 rozdz. 60016 § 6330		71 254,00	1 407 100 ,00	1 335 846,00

*Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXVII/ /2018  
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 24 kwietnia 2018 r.*

Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dotychczasowy plan	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050		139 200,00	3 166 490,00	3 027 290,00
Dz. 900 rozdz. 90004 § 4010	12 000,00			12 000,00
Dz. 900 rozdz. 90004 § 4110	2 100,00			2 100,00
Dz. 900 rozdz. 90004 § 4120	300,00			300,00
Dz. 921 rozdz. 92109 § 2480	20 000,00		250 000,00	270 000,00
Ogółem:	34 400,00	139 200,00	3 416 490,00	3 311 690,00

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXXVIII/ /2018  
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 24 kwietnia 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 u ofp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01041	6058 6059	Budowa infrastruktury rekreacyjnej przy istniejących placach zabaw (ul. Parkowa, ul. Ogrodowa i ul. Cisowa)	190 227	183 227			
600	60016	6050	Przebudowa ulic Świerkowej (Nr 241051G) i Długiej (Nr 241008G)	2 721 235	2 675 000			
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej – ul. Bolesława Prusa	331 439	320 000			
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej -ulica Piaskowa	31 734	28 290			
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na usunięcie kolizji słupa energetycznego z projektowaną drogą przy ul. Zielonej	4 000	4 000			
754	75412	6230	Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP	200 000	200 000			

754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego (Osiedle Leśne, rondo Gryfa i przy MOK)	20 000	20 000			
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			
900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Dworcowej	4 350	4 350			
926	92605	6060	Zakup kosiarki	13 000	13 000			
<b>Ogółem</b>				<b>3 642 620</b>	3 534 502			

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/ /2018  
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 24 kwietnia 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.	010	01041	6058 6059	Budowa infrastruktury rekreacyjnej przy istniejących placach zabaw(ulice: Parkowa, Ogrodowa, Cisowa)	190 227	183 227	88 419		A. B. C.	94 808	Urząd Miejski
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej – ul. Bolesława Prusa	331 439	320 000	320 000		A. B. C.		Urząd Miejski
3.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej – ul. Piaskowa	31 734	28 290	28 290		A. B. C.		Urząd Miejski
4.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na usunięcie kolizji słupa energetycznego z projektowaną drogą przy ulicy Zielonej	4 000	4 000	4 000		A. B. C.		Urząd Miejski

5.	754	75412		Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP	200 000	200 000	200 000		A. B. C.		Urząd Miejski
6.	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego (Osiedle Leśne, rondo Gryfa i przy MOK)	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Urząd Miejski
7.	801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę przedszkola	108 000	68 000	68 000		A. B. C.		Urząd Miejski
8.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Zielonej	10 394	10 394	10 394		A. B. C.		Urząd Miejski
9.	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
10.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Dworcowej	4 350	4 350	4 350		A. B. C.		Urząd Miejski
11.	926	92605	6060	Zakup kosiarki	13 000	13 000	13 000		A. B. C.		Urząd Miejski
<b>Ogółem</b>					<b>921 385</b>	<b>859 502</b>	<b>764 694</b>	-	-	94 808	<b>x</b>

\* 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 XXXVIII/ /2018  
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 24 kwietnia 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)	2 721 235	2 675 000	439 154	900 000	A. 1 335 846 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 XXXVIII/ /2018  
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 24 kwietnia 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.	010	01041	6058 6059	Budowa infrastruktury rekreacyjnej przy istniejących placach zabaw (ulice: Parkowa, Ogrodowa i Cisowa)	190 227	183 227	88 419		A. B. C.	94 808	Urząd Miejski
2.	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
<b>Ogółem</b>					826 512	<b>374 591</b>	88 438		20 141	266 012	<b>x</b>

\* 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 XXXVIII/ /2018  
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 24 kwietnia 2018 r.*

**Przychody i rozchody budżetu na 2018 rok**

<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przychody</b>	<b>Rozchody</b>
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	900 000	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	881 740	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		265 000
	Planowane dochody	15 316 209	
	Planowane wydatki		17 512 949
	<b>Razem:</b>	<b>17 777 949</b>	<b>17 777 949</b>

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXVII/ /2018  
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 24 kwietnia 2018 r.

### 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	270 000
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
<b>Ogółem</b>						<b>991 762</b>





## UZASADNIENIE:

### I. Dochody

Zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 71 254 zł, z tytułu planowanej dotacji celowej z budżetu państwa na przebudowę dróg gminnych –ul. Świerkowej i Długiej w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019.

Plan dochodów 15 316 209 zł.

### II .Wydatki

Zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 104 800 zł, tj.:

1. Dz. 600 Transport i łączność

- rozdz. 60016 drogi publiczne gminne – zmniejszenie o kwotę 139 200 zł, w związku z zakończonym postępowaniem przetargowym na zadanie pn. „Przebudowa ulic Świerkowej i Długiej”.

2. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zwiększenie o kwotę 14 400 zł, z przeznaczeniem na zatrudnienie pracownika w ramach robót publicznych do zieleni,

3. Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększenie o kwotę 20 000 zł, z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury.

Plan wydatków budżetowych 17 512 949 zł.

### III. Przychody

Zmniejszenie o kwotę 33 546, tj. do kwoty ogółem 2 461 740 zł, w tym:

- wolne środki z 2017 r. - 680 000 zł,
- nadwyżka budżetowa - 881 740 zł,
- kredyt - 900 000 zł.

