

**Uchwała Nr XXXIX/.../2018
Rady Miejskiej w Skórczu
z dnia 21 maja 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 15 450 110,71 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 80 311,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) Dochody bieżące w wysokości	13 769 264,71 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	191 310,81 zł,
2) Dochody majątkowe w wysokości	1 680 846,00 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 17 646 850,71 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 80 311,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) Wydatki bieżące w wysokości	14 082 348,71 zł
w tym:	
a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości	8 370 106,90 zł,
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości	5 691 959,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości	2 678 147,90 zł,
b) dotacje na zadania bieżące w wysokości	1 132 593,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości	4 338 287,00 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości	191 361,81 zł,
e) wydatki na obsługę długu w wysokości	50 000,00 zł.

- | | |
|--|------------------|
| 2) Wydatki majątkowe w łącznej wysokości
zgodnie z załącznikiem nr 2a, w tym: | 3 564 502,00 zł, |
| - zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem
nr 3 do uchwały | 889 502,00 zł, |
| - zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć
w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie
z załącznikiem nr 3a, | 2 675 000,00 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 | 374 588,81 zł. |

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 196 740,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu w wysokości 900 000,00 zł,
- 2) nadwyżki budżetowej w wysokości 881 740,00 zł,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 415 000,00 zł.

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 2 461 740,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
2. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 265 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5

Ustala się dotacje podmiotowe z budżetu gminy w wysokości 1 036 493,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 6

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- | | |
|---|----------------|
| a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości | 900 000,00 zł |
| b) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości | 500 000,00 zł. |

§ 7

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości 900 000,00 zł
 - b) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 8

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

*Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIX/.../2018
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 21 maja 2018 r.*

Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dotychczasowy plan	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
Dz. 756 rozdz. 75621 § 0020	80 311,00		230 000,00	310 311,00

*Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXIX/.../2018
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 21 maja 2018 r.*

Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dotychczasowy plan	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
Dz. 750 rozdz. 75023 § 3020	2 000,00		3 000,00	5 000,00
Dz. 750 rozdz. 75023 § 4010	14 700,00		868 164,00	882 864,00
Dz. 750 rozdz. 75023 § 4110	2 220,00		157 277,00	159 497,00
Dz. 750 rozdz. 75023 § 4120	360,00		21 000,00	21 360,00
Dz. 754 rozdz. 75412 § 3020	10 000,00		20 000,00	30 000,00
Dz. 801 rozdz. 80104 § 2540	38 731,00		479 762,00	518 493,00
Dz. 900 rozdz. 90003 § 3020	2 000,00			2 000,00
Dz. 900 rozdz. 90003 § 4010	12 000,00			12 000,00
Dz. 900 rozdz. 90003 § 4110	2 100,00			2 100,00
Dz. 900 rozdz. 90003 § 4120	300,00			300,00
Dz. 900 rozdz. 90003 § 4440	800,00			800,00
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. 92116 § 2480	6 000,00		202 000,00	208 000,00
Dz. 926 rozdz. 92605 § 4110	500,00		310,00	810,00
Dz. 926 rozdz. 92605 § 4170	3 000,00		1 800,00	4 800,00
Ogółem:	94 711,00	14 400,00	1 767 713,00	1 848 024,00

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXXIX/.../2018
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 21 maja 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			

700	70005	6050	Zakup działki nr 555/2 o pow. 887 położonej przy ul. Głównej (prawo użytkowania wieczystego) z przeznaczeniem na parking	30 000	30 000			
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			
Ogółem				3 672 620	3 564 502			

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/.../2018
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 21 maja 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.	700	70005	6050	Zakup działki nr 555/2 o pow. 887 położonej przy ul. Głównej (prawo użytkowania wieczystego) z przeznaczeniem na parking	30 000	30 000	30 000		A. B. C.		Urząd Miejski

6.	754	75412		Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP	200 000	200 000	200 000		A. B. C.		Urząd Miejski
7.	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego (Osiedle Leśne, rondo Gryfa i przy MOK)	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Urząd Miejski
8.	801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę przedszkola	108 000	68 000	68 000		A. B. C.		Urząd Miejski
9.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Zielonej	10 394	10 394	10 394		A. B. C.		Urząd Miejski
10.	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
11.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Dworcowej	4 350	4 350	4 350		A. B. C.		Urząd Miejski
12.	926	92605	6060	Zakup kosiarki	13 000	13 000	13 000		A. B. C.		Urząd Miejski
Ogółem					951 385	889 502	794 694	-	-	94 808	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 XXXIX/.../2018
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 21 maja 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 XXXIX/.../2018
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 21 maja 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)	190 227,00	183 227,00	88 419,00		A. B. C.	94 808,00	Urząd Miejski
2.	853	85395	4117 4127 4177 4217 4247 4307	Edukacyjne wsparcie uczniów w mieście Skórcz – kuźnią rozwoju	636 284,61	191 361,81	19,40		A. 20 141,00 B. C.	171 201,41	Zespół Szkół Publicznych
Ogółem					826 511,61	374 588,81	88 438,40		20 141,00	266 009,41	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 5 do Uchwały Nr XXXIX/.../2018
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 21 maja 2018 r.*

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	680 000,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	900 000,00	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	881 740,00	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		265 000,00
	Planowane dochody	15 450 110,71	
	Planowane wydatki		17 646 850,71
	Razem:	17 911 850,71	17 911 850,71

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXIX/.../2018
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 21 maja 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	208 000
				B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych		
3.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Maluszkowo"	wychowanie przedszkolne	518 493
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:						1 036 493

UZASADNIENIE:

I. Dochody

Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 80 311,00 zł, z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. 756 rozdz. 75621 § 0020).

Plan dochodów 15 450 110,71 zł.

II .Wydatki

Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 80 311,00 zł, tj.:

1. Dz. 750 Administracja publiczna

- rozdz. 75023 Urzędy gmin – zwiększenie o kwotę 19 280,00 zł, w związku z zatrudnieniem osoby na czas nieobecności pracownika przebywającego na urlopie macierzyńskim.

2. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne – zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych.

3. Dz. 801 Oświata i wychowanie

- rozdz. 80104 przedszkola – zwiększenie o kwotę 38 731,00 zł, z przeznaczeniem na dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Maluszkowo”, w związku z uczęszczaniem na zajęcia dziecka niepełnosprawnego.

4. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90003 oczyszczanie miasta – zwiększenie o kwotę 2 800,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

5. Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92116 Biblioteki zwiększenie o kwotę 6 000,00 zł, z przeznaczeniem na dotację dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

6. Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

- rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – zwiększenie o kwotę 3 500,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za prace pielęgnacyjne na stadionie.

Plan wydatków budżetowych 17 646 850,71 zł.

