

(Projekt)

**Uchwała Nr XL/ /2018
Rady Miejskiej w Skórczu
z dnia 14 czerwca 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 15 500 510,71 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 50 400,00 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	1 731 246,00 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 17 748 736,71 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 101 886,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) Wydatki bieżące w wysokości	14 081 548,71 zł
w tym:	
a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości	8 369 306,90 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	2 677 347,90 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: | 3 667 188,00 zł, |
| - zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem
nr 3 do uchwały | 989 688,00 zł, |
| - zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć
w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie
z załącznikiem nr 3a, | 2 677 500,00 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 | 418 274,81 zł. |

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 248 226,00 zł zostanie sfinansowany
przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu w wysokości 900 000,00 zł,
- 2) nadwyżki budżetowej w wysokości 933 226,00 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 2 513 226,00 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 celowe z budżetu gminy w wysokości 299 000,00 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 XL/ /2018
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 14 czerwca 2018 r.*

Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dotychczasowy plan	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
Dz. 900 rozdz. 90005 § 6280	50 400,00			50 400,00

*Załącznik nr 2 do uchwały Nr XL/ /2018
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 14 czerwca 2018 r.*

Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dotychczasowy plan	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
Dz. 010 rozdz. 01041 § 6059	41 186,00		88 419,00	129 605,00
Dz. 600 rozdz. 60016 § 4210	5 000,00		8 000,00	13 000,00
Dz. 754 rozdz.75404 § 2300	2 800,00			2 800,00
Dz. 900 rozdz. 90001 § 6059	2 500,00			2 500,00
Dz. 900 rozdz. 90005 § 6230	50 400,00			50 400,00
Dz. 900 rozdz. 90019 § 4300		8 600,00	55 206,00	46 606,00
Dz. 900 rozdz. 90019 § 6230	8 600,00			8 600,00
Ogółem:	110 486,00	8 600,00	151 625,00	253 511,00

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XL/ /2018
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 14 czerwca 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)	231 413	224 413			
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			
900	90001	6050	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu	7 267 724	2 500			
900	90005 90019	6230	Dofinansowanie zadań związanych ze zmianą źródeł ciepła (wymiana pieców i instalacji c.o.)	59 000	59 000			
926	92605	6060	Zakup kosiarki	13 000	13 000			
Ogółem				11 040 530	3 667 188			

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/ /2018
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 14 czerwca 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)	231 413	224 413	129 605		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	6230	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.	900	90005 90019	6230	Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła (wymiana pieców i instalacji grzewczej c.o.)	59 000	59 000	59 000		A. B. C.		Urząd Miejski
12.	926	92605	6060	Zakup kosiarki	13 000	13 000	13 000		A. B. C.		Urząd Miejski
Ogółem					1 051 571	989 688	894 880	-	-	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 XL/ /2018
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 14 czerwca 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
2.	900	90001	6058 6059	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu	7 267 724	2 500	2 500		A. B. C.		Urząd Miejski
Ogółem:					9 988 959	2 677 500	441 654	900 000	1 335 846		

* 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 XL/ /2018
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 14 czerwca 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)	231 413,00	224 413,00	129 605,00		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
3.	900	90001	6058 6059	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu	7 267 724,00	2 500,00	2 500,00		A. B. C.		Urząd Miejski
Ogółem					8 135 421,61	418 274,81	132 124,40		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 XL/2018
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 14 czerwca 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	933 226,00	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		265 000,00
	Planowane dochody	15 500 510,71	
	Planowane wydatki		17 748 736,71
	Razem:	18 013 736,71	18 013 736,71

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XL/ /2018
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 14 czerwca 2018 r.

Dotacje celowe 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
1.	754	75412	2820	A. Jednostki spoza sektora finansów publicznych OSP w Skórczu, ul. Hallera 16	Dofinansowanie wykonania remontu w budynku remizy (remont posadzek i wymiana dwóch bram garażowych).	40 000,00
2.	754	75412	6230	OSP w Skórczu, ul. Hallera 16	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki OSP	200 000,00
3.	900	90005 90019	6230	Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/196/2018 Rady Miejskiej z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miejskiej Skórcz w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza-miasto Skórcz” (edycja 2018)	Dofinansowanie zadań związanych ze zmianą źródeł ciepła (wymiana pieców i instalacji c.o.	59 000,00
				Ogółem:		299 000,00

UZASADNIENIE:

I. Dochody

Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 50 400,00 zł, z tytułu dotacji celowej z WFOŚ i GW w Gdańsku na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach konkursu „Czyste Powietrze Pomorza – Miasto Skórcz” (edycja 2018).

Plan dochodów 15 500 510,71 zł.

II .Wydatki

Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 101 886,00 zł, tj.:

1. Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

- rozdz. 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – zwiększenie o kwotę 41 186,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej przy istniejących placach zabaw dla dzieci przy ul. Parkowej, Ogrodowej i Cisowej w Skórczu”.

2. Dz. 600 Transport i łączność

- rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup znaków drogowych.

3. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji – zwiększenie o kwotę 2 800,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego dla Posterunku Policji w Skórczu.

4. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zwiększenie o kwotę 2 500,00 zł z przeznaczeniem na rozpoczęcie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu”. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 7 267 723,14 zł . Realizacja w latach 2018 – 2019, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: 11. Środowisko, Działanie: Gospodarka wodno-ściekowa.

- rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zwiększenie o kwotę 50 400,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej (konkurs WFOŚ i GW w Gdańsku „Czyste powietrze pomorza – Miasto Skórcz” (edycja 2018)). Wkład własny gminy wynosi 8 600,00 zł.

Plan wydatków budżetowych 17 748 736,71 zł.

III. Przychody

Zwiększenie o kwotę 51 486,00 zł, z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych tj. do kwoty 933 226,00 zł.

Ogółem plan przychodów wynosi 2 513 226 ,00 zł.