

**Uchwała Nr XLIV/ /2018  
Rady Miejskiej w Skórczu  
z dnia 20 września 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 2018 r. poz. 994 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 16 165 079,71 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 320 300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) Dochody bieżące w wysokości	14 395 495,71 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	1 769 584,00 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	94 808,00 zł.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 18 427 805,71 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 320 300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) Wydatki bieżące w wysokości	14 362 563,71 zł
w tym:	
a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości	8 462 422,90 zł,
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości	5 751 339,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości	2 711 083,90 zł,
b) dotacje na zadania bieżące w wysokości	1 137 893,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości	4 520 886,00 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:	4 065 242,00 zł,
- zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały	1 252 742,00 zł,
- zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 3a,	2 812 500,00 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.	518 274,81 zł.

### § 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 262 726,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu w wysokości 900 000,00 zł,
- 2) nadwyżki budżetowej w wysokości 947 726,00 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 2 527 726,00 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 385 300,00 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 XLIV/ /2018  
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 20 września 2018 r.*

Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dotychczasowy plan	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
Dz. 700 rozdz. 70005 § 0550	3 000,00		50 000,00	53 000,00
Dz. 756 rozdz. 75616 § 0310	10 000,00		530 000,00	540 000,00
Dz. 756 rozdz. 75621 § 0020	53 249,00		310 311,00	363 560,00
Dz. 758 rozdz. 75814 § 0920	3 000,00		8 000,00	11 000,00
Dz. 801 rozdz. 80101 § 0970	6 720,00		1 246,00	7 966,00
Dz. 900 rozdz. 90002 § 0740	18 951,00			18 951,00
Dz. 900 rozdz. 90005 § 6280		50 400,00	50 400,00	
Ogółem:	94 920,00	50 400,00	949 957,00	994 477,00

*Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLII/220/2018  
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 16 sierpnia 2018 r.*

Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dotychczasowy plan	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	35 000,00		3 027 290,00	3 062 290,00
Dz. 750 rozdz. 75075 § 4300	3 000,00		7 000,00	10 000,00
Dz. 754 rozdz. 75412 § 3020	4 000,00		30 000,00	34 000,00
Dz. 754 rozdz. 75412 § 4210	10 000,00		30 000,00	40 000,00
Dz. 754 rozdz. 75412 § 6050	35 000,00			35 000,00
Dz. 754 rozdz. 75495 § 4300	1 200,00			1 200,00
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4210	6 720,00		107 210,00	113 930,00
Dz. 900 rozdz. 90005 § 6230		50 400,00	50 400,00	
Dz. 900 rozdz. 90019 § 4210	8 600,00		1 000,00	9 600,00
Dz. 900 rozdz. 90019 § 6230		8 600,00	8 600,00	
Ogółem:	103 520,00	59 000,00	3 261 500,00	3 306 020,00

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XLIV/ /2018  
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 20 września 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)	2 756 235	2 710 000			
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	31 554	31 554			
750	75022	6060	Zakup systemu wspierania głosowania	14 500	14 500			
754	75412	6050	Wymiana pieca c.o. w budynku remizy OSP	35 000	35 000			
754	75412	6230	Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP	340 000	340 000			
754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego (Osiedle Leśne, rondo Gryfa i przy MOK)	20 000	20 000			
801	80101	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku hali sportowej	81 000	81 000			
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	102 500			
926	92605	6050	Budowa systemu nawadniania na stadionie miejskim	50 000	50 000			
926	92605	6060	Zakup kosiarki	13 000	13 000			
<b>Ogółem</b>				<b>11 338 584</b>	<b>4 065 242</b>			

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/ /2018  
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 20 września 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 m <sup>2</sup> położonej przy ul. Głównej (prawo użytkowania wieczystego) z przeznaczeniem na parking	31 554	31 554	31 554		A. B. C.		Urząd Miejski
6.	750	75022	6060	Zakup systemu wspierania głosowania	14 500	14 500	14 500		A. B. C.		Urząd Miejski
7.	754	75412	6050	Wymiana pieca c.o. w budynku remizy OSP	35 000	35 000	35 000		A. B. C.		Urząd Miejski
8.	754	75412	6230	Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP	340 000	340 000	340 000		A. B. C.		Urząd Miejski
9.	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego (Osiedle Leśne, rondo Gryfa i przy MOK)	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Urząd Miejski
10.	801	80101	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku hali sportowej	81 000	81 000	81 000		A. B. C.		Zespół Szkół Publicznych
11.	801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę przedszkola	108 000	68 000	68 000		A. B. C.		Urząd Miejski
12.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Zielonej	10 394	10 394	10 394		A. B. C.		Urząd Miejski
13.	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
14.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Dworcowej	4 350	4 350	4 350		A. B. C.		Urząd Miejski



15.	926	92605	6050	Budowa systemu nawadniania na stadionie miejskim	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		Urząd Miejski
16.	926	92605	6060	Zakup kosiarki	13 000	13 000	13 000		A. B. C.		Urząd Miejski
<b>Ogółem</b>					<b>1 314 625</b>	<b>1 252 742</b>	<b>1 157 934</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 XIV/ /2018  
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 20 września 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)	2 756 235	2 710 000	480 224	900 000	A. 1 329 776 B. C.		Urząd Miejski
2.	900	90001	6058 6059	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu	7 267 724	102 500	102 500		A. B. C.		Urząd Miejski
<b>Ogółem:</b>					<b>10 023 959</b>	<b>2 812 500</b>	<b>582 724</b>	<b>900 000</b>	<b>1 329 776</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 4 do Uchwały Nr XLIV/ /2018  
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 20 września 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	6057 6059	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu	7 267 724,00	102 500,00	102 500,00		A. B. C.		Urząd Miejski
<b>Ogółem</b>					<b>8 135 421,61</b>	<b>518 274,81</b>	<b>232 124,40</b>		<b>20 141,00</b>	<b>266 009,41</b>	<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

### **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	680 000,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	900 000,00	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	947 726,00	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		265 000,00
	Planowane dochody	16 165 079,71	
	Planowane wydatki		18 427 805,71
	<b>Razem:</b>	<b>18 692 805,71</b>	<b>18 692 805 ,71</b>

*Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLIV/ /2018  
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 20 września 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
2.	754	75412	2820	OSP w Skórczu, ul. Hallera 16	Dofinansowanie zakupu piły ratowniczej	5 300
3.	754	75412	6230	OSP w Skórczu, ul. Hallera 16	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki OSP	340 000
Ogółem:						385 300

## UZASADNIENIE:

### I. Dochody

Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 320 300,00 zł, z tytułu wpływów z:

- dotacji celowej z budżetu UE, w związku z realizacją w ramach PROW na lata 2014 - 2020 operacji pt. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej przy istniejących placach zabaw dla dzieci przy ul. Parkowej, Ogrodowej i Cisowej w Skórczu” (Dz. 010 rozdz. 01041 § 6258) – kwota 94 808,00 zł.
- różnych dochodów (Dz. 750 rozdz. 75023 § 0970) – kwota 1 426,00 zł,
- udzielonej pomocy finansowej w formie dotacji celowej, w związku z podpisaną Umową z Województwem Pomorskim na dofinansowanie zakupu piły ratowniczej dla OSP (Dz. 754 rozdz. 75412 § 2710) – kwota 2 600,00 zł,
- podatku od środków transportowych (Dz. 756 rozdz. 75616 § 0340) – kwota 10 000,00 zł,
- podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. 756 rozdz. 75621 § 0020) – kwota 12 192,00 zł,
- pozostałych odsetek (Dz. 758 rozdz. 75814 § 0920) – kwota 9 844,00 zł,
- różnych dochodów (Dz. 801 rozdz. 80104 § 0970) – kwota 40 000,00 zł,
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (Dz. 855 rozdz. 85502 § 2360) - kwota 5 500,00 zł,
- otrzymanych darowizn (Dz. 900 rozdz. 90001 § 0960 i Dz. 926 rozdz. 92605 § 0960) – kwota 150 000,00 zł

oraz zmniejszenie kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych – ul. Świerkowej i Długiej w Skórczu” w wysokości 6 070,00 zł, tj. do kwoty 1 329 776,00 zł.

Plan dochodów budżetowych 16 165 079,71 zł.

### II .Wydatki

Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 320 300,00 zł, tj.:

1. Dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie remontu chodnika w Kociewskiej.

2. Dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75023 Urzędy gmin – zmniejszenie o kwotę 7 000,00 zł.
3. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  
– rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne - zwiększenie o kwotę 145 300,00 zł z przeznaczeniem na zakup piły ratowniczej (5 300,00 zł) oraz dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego (140 000,00 zł).
4. Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. Szkoły podstawowe – zwiększenie o kwotę 12 000,00 zł, z przeznaczeniem na wymianę pokrycia dachowego na budynku hali sportowej (ogółem plan 81 000,00 zł).
5. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł, z przeznaczeniem na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków.
6. Dz. 926 rozdz. 92605 Kultura fizyczna i sport – zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie systemu nawadniania na stadionie miejskim.

Plan wydatków budżetowych 18 427 805,71 zł.