

(Projekt)

**Uchwała Nr XLV/ /2018
Rady Miejskiej w Skórczu
z dnia 11 października 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 16 198 400,71 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 31 821,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) Dochody bieżące w wysokości	14 403 816,71 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	1 794 584,00 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 18 461 126,71 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 31 821,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) Wydatki bieżące w wysokości	14 368 415,71 zł
w tym:	
a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości	8 494 086,90 zł,
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości	5 797 933,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości	2 696 153,90 zł,
b) dotacje na zadania bieżące w wysokości	1 149 893,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości	4 483 074,00 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:	4 092 711,00 zł,
- zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały	1 290 211,00 zł,
- zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 3a,	2 802 500,00 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.	506 743,81 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 podmiotowe z budżetu gminy w wysokości 1 048 493,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 6

Ustala się dotacje celowe z budżetu gminy w wysokości 410 300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały

§ 6

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

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XLV/ /2018
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 11 października 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 6050	Budowa infrastruktury rekreacyjnej przy istniejących placach zabaw (ul. Parkowa, ul. Ogrodowa i ul. Cisowa)	229 882	222 882			
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	365 000	365 000			
754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego (Osiedle Leśne, rondo Gryfa i przy MOK)	24 000	24 000			
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	7 257 724	92 500			
926	92605	6050	Renowacja płyty boiska piłkarskiego wraz z wykonaniem nawodnienia automatycznego na stadionie miejskim	60 000	60 000			
926	92605	6060	Zakup kosiarki	13 000	13 000			
Ogółem				11 366 053	4 092 711			

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/ /2018
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 11 października 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 6050	Budowa infrastruktury rekreacyjnej przy istniejących placach zabaw(ulice: Parkowa, Ogrodowa, Cisowa)	229 882	222 882	128 074		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 ² 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	365 000	365 000	365 000		A. B. C.		Urząd Miejski
9.	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego (Osiedle Leśne, rondo Gryfa i przy MOK)	24 000	24 000	24 000		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	Renowacja płyty boiska piłkarskiego wraz z wykonaniem nawodnienia automatycznego na stadionie miejskim	60 000	60 000	60 000		A. B. C.		Urząd Miejski
16.	926	92605	6060	Zakup kosiarki	13 000	13 000	13 000		A. B. C.		Urząd Miejski
Ogółem					1 352 094	1 290 211	1 195 403	-	-	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 XLV//2018
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 11 października 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 6050	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu	7 257 724	92 500	92 500		A. B. C.		Urząd Miejski
Ogółem:					10 013 959	2 802 500	572 724	900 000	1 329 776		

* 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 XLV/ /2018

Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 11 października 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 6050	Budowa infrastruktury rekreacyjnej przy istniejących placach zabaw (ulice: Parkowa, Ogrodowa i Cisowa)	229 882,00	222 882,00	128 074,00		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	7 257 724,00	92 500,00	92 500,00		A. B. C.		Urząd Miejski
Ogółem					8 123 890,61	506 743,81	220 593,40		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 XLV/ /2018
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 11 października 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	947 726,00	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		265 000,00
	Planowane dochody	16 198 400,71	
	Planowane wydatki		18 461 126,71
	Razem:	18 726 126,71	18 726 126 ,71

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLV/ /2018
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 11 października 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	282 000
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:						1 048 493

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XLV/ /2018
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 11 października 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	365 000
Ogółem:						410 300

UZASADNIENIE:

I. Dochody

Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 31 821,00 zł, tj.:

1. Dz. 600 Transport i łączność

- rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł, z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej, z przeznaczeniem na remont chodnika przy ul. Kociewskiej.

2. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdz. Ochotnicze straże pożarne – zwiększenie o kwotę 25 000,00 zł, z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki OSP.

3. Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zmniejszenie o kwotę 8 679,00 zł, z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych,
- rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – zwiększenie o kwotę 18 679,00 zł, z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych,
- rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw – zwiększenie o kwotę 7 169,00 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
- rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – zwiększenie o kwotę 4 469,00 zł, z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych.

4. Dz. 801 Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – zwiększenie o kwotę 4 243,00 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy oraz zwiększenie o kwotę 360,00 zł, z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,

- rozdz. 80104 Przedszkola – zmniejszenie o kwotę 630,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz zmniejszenie o kwotę 24 952,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia,
- rodz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – zmniejszenie o kwotę 14 088,00 zł z tytułu wpływów z usług.

5. Dz. 855 Rodzina

- rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze – zwiększenie o kwotę 250,00 zł z tytułu odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnych z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

II .Wydatki

Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 31 821,00 zł, tj.:

1. Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – zmniejszenie o kwotę 1 531,00 zł, z uwagi na dostosowanie do faktycznie poniesionych wydatków 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 20 000,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie remontu chodnika w Kociewskiej.
3. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 - rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne - zwiększenie o kwotę 25 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki OSP,
 - rozdz. 75495 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 4 000,00 zł, z przeznaczeniem na rozbudowę monitoringu miejskiego.
4. Dz. 801 Oświata i wychowanie
 - rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zmniejszenie o kwotę 10 302,00 zł ,
 - rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – zmniejszenie o kwotę 24 765,00 zł.
5. Dz. 851 Ochrona zdrowia rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększenie o kwotę 7 169,00 zł z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

6. Dz. 855 Rodzina rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze – zwiększenie o kwotę 250,00 zł z tytułu odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
7. Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększenie o kwotę 12 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury.