

**(Projekt)**

**Uchwała Nr XLVI/ /2018  
Rady Miejskiej w Skórczu  
z dnia 15 listopada 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 16 365 645,26 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 43 958,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) Dochody bieżące w wysokości	14 571 061,26 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 18 628 371,26 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 43 958,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) Wydatki bieżące w wysokości	14 481 960,26 zł
w tym:	
a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości	8 516 399,45 zł,
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości	5 786 623,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości	2 729 776,45 zł,
b) dotacje na zadania bieżące w wysokości	1 149 893,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości	4 574 306,00 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:	4 146 411,00 zł,
- zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały	1 343 911,00 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

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

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XLVI/ /2018  
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 15 listopada 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	356 439	345 000			
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			
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej – ul. Osiedlowej	14 000	14 000			

600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Dworcowej	11 000	11 000			
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	14 094	14 094			
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			
<b>Ogółem</b>				11 419 753	<b>4 146 411</b>			

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/ /2018  
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 15 listopada 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	356 439	345 000	345 000		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.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej – ul. Osiedlowej	14 000	14 000	14 000		A. B. C.		Urząd Miejski

6.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Dworcowej	11 000	11 000	11 000		A. B. C.		Urząd Miejski
7.	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
8.	750	75022	6060	Zakup systemu wspierania głosowania	14 500	14 500	14 500		A. B. C.		Urząd Miejski
9.	754	75412	6050	Wymiana pieca c.o. w budynku remizy OSP	35 000	35 000	35 000		A. B. C.		Urząd Miejski
10.	754	75412	6230	Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP	365 000	365 000	365 000		A. B. C.		Urząd Miejski
11.	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego (Osiedle Leśne, rondo Gryfa i przy MOK)	24 000	24 000	24 000		A. B. C.		Urząd Miejski
12.	801	80101	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku hali sportowej	81 000	81 000	81 000		A. B. C.		Zespół Szkół Publicznych
13.	801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę przedszkola	108 000	68 000	68 000		A. B. C.		Urząd Miejski
14.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Zielonej	14 094	14 094	14 094		A. B. C.		Urząd Miejski
15.	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

16.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Dworcowej	4 350	4 350	4 350		A. B. C.		Urząd Miejski
17.	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
18.	926	92605	6060	Zakup kosiarki	13 000	13 000	13 000		A. B. C.		Urząd Miejski
<b>Ogółem</b>					<b>1 405 794</b>	<b>1 343 911</b>	<b>1 249 103</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

**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	6057 6059 6050	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu	7 257 724	92 500	92 500		A. B. C.		Urząd Miejski
<b>Ogółem:</b>					<b>10 013 959</b>	<b>2 802 500</b>	<b>572 724</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



Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 15 listopada 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
<b>Ogółem</b>					<b>8 123 890,61</b>	<b>506 743,81</b>	<b>220 593,40</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

*Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLVI/ /2018  
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 15 listopada 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	680 000,00	
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	16 365 645,26	
	Planowane wydatki		18 628 371,26
	<b>Razem:</b>	<b>18 893 371,26</b>	<b>18 893 371,26</b>

## UZASADNIENIE:

### I. Dochody

Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 43 958,00 zł, tj.:

1. 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 – zwiększenie o kwotę 418,00 zł, z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,
  - 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 34 282,00 zł, z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych (10 282,00 zł) i podatku od spadków i darowizn (24 000,00 zł),
2. Dz. 758 Różne rozliczenia
  - rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst – zwiększenie o kwotę 9 258,00 zł.

Plan dochodów budżetowych **16 365 645,26 zł.**

### II .Wydatki

Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 43 958,00 zł, tj.:

1. Dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – zwiększenie o kwotę 25 000,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowych prac przy przebudowie ulicy B. Prusa,
2. Dz. 801 Oświata i wychowanie
  - rozdz.80101 Szkoły podstawowe – zwiększenie kwotę 9 258,00 zł , z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
3. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
  - rozdz. 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód – zwiększenie o kwotę 3 700,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Zielonej,
  - rozdz.90095 pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 6 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup ozdób świątecznych.

Plan wydatków budżetowych **18 628 371,26 zł.**

