

(Projekt)

**Uchwała Nr III/ /2018
Rady Miejskiej w Skórczu
z dnia 20 grudnia 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 16 732 916,26 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 11 339,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) Dochody bieżące w wysokości	14 938 332,26 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 18 995 642,26 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 11 339,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) Wydatki bieżące w wysokości	14 852 062,26 zł
w tym:	
a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości	8 549 706,45 zł,
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości	5 802 080,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości	2 747 626,45 zł,
b) dotacje na zadania bieżące w wysokości	1 149 893,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości	4 911 101,00 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.

Sprawdzono zgodność
gminy
Anna Hgarszew
ADWOKAT

2) Wydatki majątkowe w łącznej wysokości zgodnie z załącznikiem nr 2a, w tym:	4 143 580,00 zł,
- zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały	1 341 080,00 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 dla samorządowego zakładu budżetowego plan przychodów w wysokości 1 285 824 zł i kosztów w wysokości 1 289 043 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

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

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr III/ /2018
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 20 grudnia 2018 r.

Wydatki majątkowe budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Ogółem	w tym			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji i udziałów		
					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. Bolestawa 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				

w złotych

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	105 169	105 169			
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 6057 6059	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu	7 257 724	7 257 724			
926	92605	6050	Renowacja płyty boiska piłkarskiego wraz z wykonaniem nawodnienia automatycznego na stadionie miejskim	60 000	60 000			
926	92605	6060	Zakup kostki	13 000	13 000			
Ogółem				11 416 922	11 416 922			4 143 580

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/2018
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 20 grudnia 2018 r.

Zadania inwestycyjne roczne na 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							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				94 808	Urząd Miejski
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej – ul. Bolesława Prusa	356 439	345 000	345 000					Urząd Miejski
3.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej – ul. Piaskowa	31 734	28 290	28 290					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					Urząd Miejski
5.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej – ul. Osiedlowej	14 000	14 000	14 000					Urząd Miejski

w złotych

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 ² 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 pozarniczego dla jednostki OSP	365 000	365 000	365 000	A. B. C.		Urząd Miejski
11.	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego (Osiedle Lesne, 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	105 169	65 169	65 169	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
Ogółem					1 402 963	1 341 080	1 246 272	-	-	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 III/ /2018
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 20 grudnia 2018 r..

Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2018

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					w złotych
						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	6050 6057 6059	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 III/2018
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 20 grudnia 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	rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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 6050	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 III/ /2018
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 20 grudnia 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	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		265 000,00
	Planowane dochody	16 732 916,26	
	Planowane wydatki		18 995 642,26
	Razem:	19 260 642,26	19 260 642,26

**Plan przychodów i wydatków
samorządowego zakładu budżetowego
na 2019 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
I.	Zakład Gospodarki Miejskiej (rozdz. 90001)	
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	65 460
2.	Przychody ogółem	1 285 824
	w tym:	
	- <i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750)</i>	20 316
	- <i>wpływy z usług (§ 0830)</i>	1 264 508
	- <i>pozostałe odsetki (§ 0920)</i>	1 000
3.	Wydatki ogółem	1 289 043
	w tym:	
	- <i>wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170)</i>	762 797
4.	Podatek dochodowy od osób prawnych	22 000
5.	Stan środków obrotowych na koniec roku	40 241

UZASADNIENIE:

I. Dochody

Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 11 339,00 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. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
 - zwiększenie o kwotę 4 000,00 zł, z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych,
2. Dz. 758 Różne rozliczenia
 - rozdz. 75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jst. – zwiększenie o kwotę 7 339,00 zł, w związku z pismem Ministra Finansów Nr ST5.4751.12.2018.25g z dnia 29 listopada 2018 r.

Plan dochodów budżetowych **16 732 916,26 zł.**

II .Wydatki

Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 11 339,00 zł, z przeznaczeniem na oczyszczanie miasta (7 339,00 zł) i montaż dekoracji świątecznych (4 000,00 zł).

Plan wydatków budżetowych **18 995 642,26 zł.**

BURMISTRZ

Janusz Kosecki