

Uchwała Nr III/7/2018
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 16 742 235,26 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 20 658,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) Dochody bieżące w wysokości	14 947 651,26 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 19 004 961,26 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 20 658,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) Wydatki bieżące w wysokości	14 863 881,26 zł
w tym:	
a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości	8 561 225,45 zł,
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości	5 775 580,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości	2 785 645,45 zł,
b) dotacje na zadania bieżące w wysokości	1 149 893,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości	4 911 401,00 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.

Smarokono podstawa
Anna Jagórszewa
ADWOKAT

- | | |
|---|------------------|
| 2) Wydatki majątkowe w łącznej wysokości
zgodnie z załącznikiem nr 2a, w tym: | 4 141 080,00 zł, |
| - zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem
nr 3 do uchwały | 1 338 580,00 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.



Przewodniczący Rady
Mięjskiej

Krzysztof Czapiewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/7/2018 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 20 grudnia 2018 r.

Dochody budżetu gminy na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 437 807,00	6 000,00	5 443 807,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 250 198,00	6 000,00	3 256 198,00
758		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	428 221,00	6 000,00	434 221,00
			Różne rozliczenia	3 748 002,00	7 339,00	3 755 341,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 615 987,00	7 339,00	3 623 326,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 615 987,00	7 339,00	3 623 326,00
801			Oświata i wychowanie	509 764,00	7 319,00	517 083,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 033,00	36,00	22 069,00
80104			Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	- 74,00	26,00
		0610	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 967,00	260,00	11 227,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 966,00	- 150,00	7 816,00
80148			Przedszkola	344 808,00	4 683,00	349 491,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 620,00	2 135,00	22 755,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	39 928,00	2 548,00	42 476,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	95 612,00	2 600,00	98 212,00
		0830	Wpływy z usług	95 612,00	2 600,00	98 212,00
Razem:				16 721 577,26	20 658,00	16 742 235,26

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IIII/7/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r.

Wydatki budżetu gminy na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 306 180,00	0,00	3 306 180,00
			Drogi publiczne gminne	3 256 180,00	0,00	3 256 180,00
			Zakup usług pozostałych	14 984,00	- 24,00	14 960,00
754	75412		Różne opłaty i składki	7 906,00	24,00	7 930,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	609 600,00	2 000,00	611 600,00
801	75412		Ochotnicze strażnice pożarne	581 600,00	2 000,00	583 600,00
			Różne opłaty i składki	5 500,00	2 000,00	7 500,00
			Oświata i wychowanie	5 773 185,00	7 319,00	5 780 504,00
900	80101		Szkoły podstawowe	2 738 158,00	7 319,00	2 745 477,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	182 287,00	7 319,00	189 606,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	888 492,00	11 339,00	899 831,00
90095	90095		Oczyszczanie miast i wsi	188 400,00	7 339,00	195 739,00
			Zakup usług pozostałych	130 000,00	7 339,00	137 339,00
			Pozostała działalność	30 400,00	4 000,00	34 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	4 000,00	12 300,00
Razem:				18 984 303,26	20 658,00	19 004 961,26

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Krzysztof Capiński

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr III/7/2018
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	78 500	78 500		
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 kosiarki	13 000	13 000		
Ogółem				11 414 422	4 141 080		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/7/2018
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 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, 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

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 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	78 500	78 500	78 500		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	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	60 000	A. B. C.		Urząd Miejski
18.	926	92605	6060	Zakup kosiarki	13 000	13 000	13 000	13 000	A. B. C.		Urząd Miejski
Ogółem					1 400 463	1 338 580	1 243 772	-	-	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

Przewodniczący
 Rady Miejskiej
Krzysztof Czapiewski

Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2018

w złotych

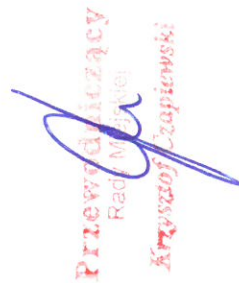
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						z tego źródła finansowania						
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące 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


Przewodniczący
 Rad Miejskiej
Krzysztof Zapiewski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/7/2018
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

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Krzysztof Ciapiewski

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr III/7/2018
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	16 742 235,26	
	Planowane wydatki		19 004 961,26
	Razem:	19 269 961,26	19 269 961,26

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Eryk Czupkowski

**Plan przychodów i wydatków
samorządowego zakładu budżetowego
na 2018 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
I.	Zakład Gospodarki Miejskiej (rozd. 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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Krzysztof Czupiewski

UZASADNIENIE:

I. Dochody

Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 20 658,00 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 6 000,00 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.
3. Dz. 801 Oświata i wychowanie
 - rozdz. 80101 szkoły podstawowe – zmniejszenie o kwotę 74,00 zł , z tytułu wpływów z opłat za wydawanie świadectw, zwiększenie o kwotę 260,00 zł , z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy i zmniejszenie o kwotę 150,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów
 - rozdz. 80104 przedszkola – zwiększenie o kwotę 2 135,00 zł, z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i o kwotę 2 548,00 zł z wpływów za wyżywienie
 - rozdz. 80148 stołówki szkolne i przedszkolne – zwiększenie o kwotę 2 600,00 zł, z tytułu wpływów z usług

Plan dochodów budżetowych **16 742 235,26 zł.**

II .Wydatki

Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 20 658,00 zł, z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia (7 319,00 zł), opłacenie składki ubezpieczeniowej od nowego samochodu pożarniczego (2 000,00 zł), oczyszczanie miasta (7 339,00 zł) i montaż dekoracji świątecznych (4 000,00 zł).

Plan wydatków budżetowych **19 004 961,26 zł.**