

Uchwała Nr VI/31/2019
Rady Miejskiej w Skórczu
z dnia 30 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Skórcz na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506) 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 20 509 050,03 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 94 808,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1) Dochody bieżące w wysokości | 14 613 412,03 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 | 55 326,00 zł, |
| 2) Dochody majątkowe w wysokości | 5 895 638,00 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 | 3 629 016,00 zł. |

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 23 356 730,03 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 158 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1) Wydatki bieżące w wysokości | 14 404 711,03 zł |
| w tym: | |
| a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości | 8 836 443,03 zł, |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości | 6 182 433,00 zł, |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości | 2 654 010,03 zł, |
| b) dotacje na zadania bieżące w wysokości | 1 158 781,00 zł, |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości | 4 237 037,00 zł, |
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości | 86 950,00 zł, |
| e) wydatki na obsługę długu w wysokości | 85 500,00 zł. |

Anna Jzgarszew
Anna Jzgarszew
ADWOKAT

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 2) Wydatki majątkowe w łącznej wysokości zgodnie z załącznikiem nr 2a, w tym: | 8 952 019,00 zł, |
| - zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały | 313 300,00 zł, |
| - zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 3a, | 8 638 719,00 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. | 7 194 959,00 zł. |

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 847 680,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczki w wysokości 1 700 000,00 zł,
- 2) nadwyżki budżetowej w wysokości 147 680,00 zł,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1 000 000,00 zł.

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 3 137 680,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
2. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 290 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5

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



Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej

Rafał Kosecki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/31/2019 Burmistrza Miasta Skórcz z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Dochody budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 023,03	94 808,00	154 831,03
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	55 326,00	94 808,00	150 134,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	94 808,00	94 808,00
Razem:				20 414 242,03	94 808,00	20 509 050,03

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/31/2019 Burmistrza Miasta Skórcz z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Wydatki budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 724 628,00	85 000,00	1 809 628,00
			Drogi publiczne gminne	1 724 628,00	85 000,00	1 809 628,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 512,00	20 000,00	34 512,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 657 210,00	65 000,00	1 722 210,00
			Gospodarka mieszkaniowa	129 987,00	15 000,00	144 987,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 987,00	15 000,00	144 987,00
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 000,00	40 000,00
			Działalność usługowa	55 500,00	5 000,00	60 500,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	5 000,00	55 000,00
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	5 000,00	55 000,00
			Administracja publiczna	1 649 986,00	3 000,00	1 652 986,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 500,00	3 000,00	27 500,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 000,00	14 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 640,00	3 700,00	125 340,00
			Ochotnicze straże pożarne	114 340,00	3 000,00	117 340,00
			Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
855	85495		Pozostała działalność	7 300,00	700,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	700,00	5 500,00
			Rodzina	3 707 547,00	3 000,00	3 710 547,00
			Rodziny zastępcze	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na	4 000,00	3 000,00	7 000,00
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 945 419,00	38 800,00	7 984 219,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 214 009,00	20 800,00	7 234 809,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 649 153,00	14 800,00	1 663 953,00
			Gospodarka odpadami komunalnymi	13 609,00	-10 000,00	3 609,00
	90002	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	8 000,00	3 000,00	11 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	3 000,00	11 000,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg		350 000,00	15 000,00	365 000,00
		4260	Zakup energii		350 000,00	15 000,00	365 000,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	10 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		504 000,00	5 000,00	509 000,00
		92195	Pozostała działalność		11 500,00	5 000,00	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	5 000,00	5 000,00
			Razem:		23 198 230,03	158 500,00	23 356 730,03

Wiceprzewodniczący
 Rady Miejskiej
Rafał Kosecki

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr VI/31/2019
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Wydatki majątkowe budżetu gminy na 2019 rok

1 Dział	2 Rozdział	3 §*	4 Nazwa	5 Ogółem	w tym			8 Zakup i objęcie akcji i udziałów	9 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne				
					6 Razem	7 w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u ofp			
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Piaskowej w Skórczu	1 562 444	1 530 710				
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę parkingu (ul. Nowy Świat i Osiecka)	15 000	15 000				
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej – ul. Grzybowa	20 000	20 000				
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej – ul. Sadowej	20 000	20 000				
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych – ul. Szczeńskiej i Cichej	20 000	20 000				
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji i wykonanie skrzyżowania wraz z przebudową sieci energetycznej przy ul. Zielonej z drogą wewnętrzną	70 500	66 500				

w złotych

600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Hallera na odcinku od wjazdu do parku do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 231	50 000	50 000		
900	90001	6050 6057 6059	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu	7 267 724	7 108 009	3 534 208	
900	90001	6050	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. 27 Stycznia	38 813	35 000		
900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji uzupełniającej oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Osiedlowej	61 041	52 800		
900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji zamiennej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zielonej	26 084	12 000		
921	92195	6300	Udziałenie pomocy finansowej Gminie Starogard Gd. na realizację zadania pn. "Trwale upamiętnienie miejsca zbrodni niemieckiej w Lesie Szpegawskim"	9 000	9 000		
926	92605	6050	Dokończenie renowacji płyty boiska piłkarskiego wraz z wykonaniem nawodnienia automatycznego na stadionie miejskim	60 000	13 000		
Ogółem				9 220 606	8 952 019	3 534 208	

Wiceprzewodniczący
 Rady Miejskiej
Rafał Kossowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/31/2019
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Zadania inwestycyjne roczne na 2019 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2019(8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka 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.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę parkingu (ul. Nowy Świat i Osiecka)	15 000	15 000	15 000		A. B. C.		Urząd Miejski
2.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej – ul. Grzybowa	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Urząd Miejski
3.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej – ul. Sadowej	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Urząd Miejski
4.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych – ul. Szczyśliwej i Cichej	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Urząd Miejski
5.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji i wykonanie skrzyżowania wraz z przebudową sieci energetycznej przy ul. Zielonej z drogą wewnętrzną	70 500	66 500	66 500		A. B. C.		Urząd Miejski

6.	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Hallera na odcinku od wjazdu do parku do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 231	50 000	50 000	50 000	50 000	A. B. C.	Urząd Miejski
7.	900	90001	6050	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. 27 Stycznia	38 813	35 000	35 000	35 000	A. B. C.	Urząd Miejski
8.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji uzupełniającej oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Osiedlowej	61 041	52 800	52 800	52 800	A. B. C.	Urząd Miejski
9.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji zamiennej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zielonej	26 084	12 000	12 000	12 000	A. B. C.	Urząd Miejski
10.	921	92195	6300	Pomoc finansowa Gminie Starogard Gd. na realizację zadania pn. "Trwałe upamiętnienie miejsca zbrodni niemieckiej w Lesie Szpegawskim"	9 000	9 000	9 000	9 000	A. B. C.	Urząd Miejski
11.	926	92605	6050	Dokończenie renowacji płyty boiska piłkarskiego wraz z wykonaniem nawodnienia automatycznego na stadionie miejskim	60 000	13 000	13 000	13 000	A. B. C.	Urząd Miejski
Ogółem										x
										390 438
										313 300
										313 300
										313 300

* 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 ora innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
Starogard Gd.

Załącznik Nr 3a do Uchwały VI/31/2019
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2019

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							8	9	10	11	
1	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Piaskowej w Skórczu	1 562 444	765 355	-	A. 765 355 B. C.	3 534 208	Urząd Miejski	
2.	900	90001	6050 6057 6059	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu	7 267 724	682 534	1 700 000	A. B.1 191 267 C.	3 534 208	Urząd Miejski	
				Ogółem:	8 830 168	1 447 889	1 700 000	1 956 622	3 534 208		

w złotych

* 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

Wiceprezydent
Rady Miejskiej
Rafał Koszczyk

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/31/2019
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 30 kwietnia 2019 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 2019**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego lub bieżącego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2019 (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.	010	01041	4218 4219	Doposażenie budynków użyteczności publicznej w sprzęt niezbędny dla zwiększenia aktywności społeczności Skórcza	86 950	86 950	31 624		A. B. C.	55 326	Urząd Miejski
2.	900	90001	6050 6057 6059	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu	7 267 724	7 108 009	682 534	1 700 000	A. B. C.	3 534 208	Urząd Miejski
Ogółem					7 354 674	7 194 959	714 158	1 700 000	1 191 267	3 589 534	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

Wiceprezjedniczący
Rady Miejskiej
Hojek Antoni

Przychody i rozchody budżetu na 2019 rok

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	1 290 000	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 700 000	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	147 680	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		290 000
	Planowane dochody	20 504 353	
	Planowane wydatki		23 352 033
	Razem:	23 642 033	23 642 033


Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
Rafał Kosecki

UZASADNIENIE:

I. Dochody

Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę dotacji w ramach programów finansowych z udziałem środków z budżetu UE, w ramach PROW 2014 – 2020 w kwocie 94 808 zł. Zadanie to zostało zrealizowane w 2018 r. pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej przy istniejących placach zabaw dla dzieci przy ulicy Parkowej, Ogrodowej i Cisowej w Skórczu”.

Plan dochodów budżetowych 20 509 050,03 zł.

II. Wydatki

Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 158 500 zł:

1. Dział 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – zwiększenie o kwotę 85 000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie skrzyżowania wraz z przebudową sieci wodociągowej przy ul. Zielonej z drogą wewnętrzną (65 000 zł) i przemielenie gruzu na remonty dróg (20 000 zł).
2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie o kwotę 15 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami.
3. Dział 710 Działalność usługowa rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – zwiększenie o kwotę 5 000 zł, z przeznaczeniem na koszty związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy.
4. Dział 750 Administracja Publiczna
– rozdz. 75075 Promocja jst – zwiększenie o kwotę 3 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z promocją miasta.
5. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa
- rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne – zwiększenie o kwotę 3 000 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- rozdz. 75495 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 700 zł, z przeznaczeniem na demontaż i montaż kamery monitoringu w związku z wymianą słupa energetycznego.
6. Dział 855 Rodzina rozdział 85508 Rodziny zastępcze – zwiększenie o kwotę 3 000 zł, z przeznaczeniem na wniesienie wpłat do powiatu.
7. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód – zwiększenie o kwotę 20 800 zł,
z przeznaczeniem na wniesienie opłat za usługi wodne (6 000 zł), opracowanie dokumentacji zamiennej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zielonej (12 000 zł) oraz wykonanie dokumentacji uzupełniającej na budowę sieci wodociągowej w ul. Osiedlowej (2 800 zł),

- rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt – zwiększenie o kwotę 3 000 zł,

- rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – zwiększenie o kwotę 15 000 zł.

8. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92195 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 5 000 zł, z przeznaczeniem na zakup naczyń.

Plan wydatków budżetowych 23 356 730,03 zł.

III. Przychody

Zwiększenie o kwotę 63 692 zł, tj. do kwoty 3 137 680 zł, w tym:

- wolne środki za 2018 r. – 1 290 000 zł

- pożyczka - 1 700 000 zł

- nadwyżka budżetowa - 147 680 zł.