

Uchwała Nr X/57/2019
Rady Miejskiej w Skórczu
z dnia 27 sierpnia 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 2019 r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 17 847 153,03 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 11 004,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- | | |
|---|-------------------|
| 1) Dochody bieżące w wysokości | 14 752 442,03 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 | 53 112,00 zł, |
| 2) Dochody majątkowe w wysokości | 3 094 711,00 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 | 1 272 808,00 zł. |

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 20 037 706,03 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 57 604,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- | | |
|--|------------------|
| 1) Wydatki bieżące w wysokości | 14 590 596,03 zł |
| w tym: | |
| a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości | 8 976 107,03 zł, |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości | 6 138 707,00 zł, |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości | 2 837 400,03 zł, |
| b) dotacje na zadania bieżące w wysokości | 1 169 281,00 zł, |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości | 4 276 237,00 zł, |
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości | 83 471,00 zł, |
| e) wydatki na obsługę długu w wysokości | 85 500,00 zł. |

Symonida podma
Anna Izga
ADWOKAT

- | | |
|---|------------------|
| 2) Wydatki majątkowe w łącznej wysokości zgodnie z załącznikiem nr 2a, w tym: | 5 447 110,00 zł, |
| - zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały | 395 400,00 zł, |
| - zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 3a, | 5 051 710,00 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. | 3 583 471,00 zł. |

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 190 553,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczki w wysokości 800 000,00 zł,
- 2) nadwyżki budżetowej w wysokości 390 553,00 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 2 480 553,00 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 X/57/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 27 sierpnia 2019 r.

Dochody budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	667 696,00	11 004,00	678 700,00
			Szkoły podstawowe	31 337,00	11 004,00	42 341,00
		0750	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	10 622,00	10 290,00	20 912,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 263,00	714,00	6 977,00
Razem:				17 836 149,03	11 004,00	17 847 153,03

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
Rafał Koszczyk

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/57/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 27 sierpnia 2019 r.

Wydatki budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 848 703,00	3 600,00	1 852 303,00
			Drogi publiczne gminne	1 848 703,00	3 600,00	1 852 303,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 758 210,00	3 600,00	1 761 810,00
710	71004		Działalność usługowa	60 500,00	5 000,00	65 500,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	5 000,00	60 000,00
750	4300		Zakup usług pozostałych	55 000,00	5 000,00	60 000,00
			Administracja publiczna	1 699 286,00	10 000,00	1 709 286,00
754	75023	6050	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 538 812,00	10 000,00	1 548 812,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 340,00	14 000,00	158 340,00
			Ochotnicze strażne pożarne	136 340,00	14 000,00	150 340,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00	9 000,00	50 000,00
801	4300		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	2 000,00	42 000,00
			Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 000,00	16 000,00
			Oświata i wychowanie	6 109 763,00	11 004,00	6 120 767,00
			Szkoły podstawowe	3 458 650,00	11 004,00	3 469 654,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	158 796,00	10 290,00	169 086,00
855	85508		Zakup usług pozostałych	72 090,00	714,00	72 804,00
			Rodzina	3 714 947,00	4 000,00	3 718 947,00
900	90001	2900	Rodziny zastępcze	11 000,00	4 000,00	15 000,00
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na	11 000,00	4 000,00	15 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 422 785,00	10 000,00	4 432 785,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 670 300,00	10 000,00	3 680 300,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 755 418,00	10 000,00	1 765 418,00
Razem:				19 980 102,03	57 604,00	20 037 706,03

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
Rafał Kosowski

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr X/57/2019
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 27 sierpnia 2019 r.

Wydatki majątkowe budżetu gminy na 2019 rok

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Ogółem	w tym			Wnieście 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.o.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Piaskowej w Skórczu	1 583 444	1 551 710				
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę placu manewrowego i postojowego pomiędzy ulicami Nowy Świat i Osiecką	15 000	15 000				
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej – ul. Grzybowa	28 000	28 000				
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej – ul. Sadowej	21 600	21 600				
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych –ul. Żeromskiego i Konopnickiej	14 000	14 000				
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji i budowa zjazdu z ulicy Zielonej na drogę wewnętrzną na działce nr 840/7	50 000	50 000				

w złotych

600	60016	6050	Przebudowa sieci energetycznej wraz z przestawieniem słupa kolidującego z budową zjazdu z ulicy Zielonej na drogę wewnętrzną na działce nr 840/7	20 500	16 500		
600	60016	6050	Budowa utwardzenia pobocza ul Hallera – II etap	65 000	65 000		
750	75023	6050	Wykonanie klimatyzacji w części budynku Urzędu	50 000	50 000		
900	90001	6050 6057 6059	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu	10 159 715	3 500 000	1 178 000	
900	90001	6050	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. 27 Stycznia	41 313	37 500		
900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji uzupełniającej oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Osiedlowej	71 041	62 800		
900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji zamiennej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zielonej	27 084	13 000		
921	92195	6300	Udziałenie pomocy finansowej Gminie Starogard Gd. na realizację zadania pn. „Trwałę 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				12 215 697	5 447 110	1 178 000	


 Wiceprzewodniczący
 Rady Miejskiej
 Rafał Ziobła

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/57/2019
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 27 sierpnia 2019 r.

Zadania inwestycyjne roczne na 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2019(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.	
8	9	10	11	12							
1.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę placu manewrowego i postojowego pomiędzy ulicami Nowy Świat i Osiecką	15 000	15 000	15 000				Urząd Miejski
2.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej – ul. Grzybowa	28 000	28 000	28 000				Urząd Miejski
3.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej – ul. Sadowej	21 600	21 600	21 600				Urząd Miejski
4.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych – ul. Żeromskiego i Konopnickiej	14 000	14 000	14 000				Urząd Miejski
5.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji i budowa zjazdu z ulicy Zielonej na drogę wewnętrzną na działce nr 840/7.	50 000	50 000	50 000				Urząd Miejski
6.	600	60016	6050	Przebudowa sieci energetycznej wraz z przestawieniem słupa kolidującego z budową zjazdu z ulicy Zielonej na drogę wewnętrzną na działce nr 840/7.	20 500	16 500	16 500				Urząd Miejski

w złotych

7.	600	60016	6050	Budowa utwardzenia pobocza ul. Hallera – II etap	65 000	65 000	65 000	65 000	A. B. C.		Urząd Miejski
8.	750	75023	6050	Wykonanie klimatyzacji w części budynku Urzędu	50 000	50 000	50 000	50 000	A. B. C.		Urząd Miejski
9.	900	90001	6050	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. 27 Stycznia	41 313	37 500	37 500	37 500	A. B. C.		Urząd Miejski
10.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji uzupełniającej oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Osiedlowej	71 041	62 800	62 800	62 800	A. B. C.		Urząd Miejski
11.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji zamiennej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zielonej	27 084	13 000	13 000	13 000	A. B. C.		Urząd Miejski
12.	921	92195	6300	Pomoc finansowa Gminie Starogard Gd. na realizację zadania pn. "Trwale 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					472 538	395 400	395 400	395 400		-	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 ora innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
Ryszard Kozłowski

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr X/57/2019
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 27 sierpnia 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Piaskowej w Skórczu	1 583 444	1 551 710	813 807	-	A. 737 903 B. C.			Urząd Miejski
2.	900	90001	6050 6057 6059	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu	10 159 715	3 500 000	748 000	800 000	A. 774 000 B. C.	1 178 000		Urząd Miejski
				Ogółem:	11 743 159	5 051 710	1 561 807	800 000	1 511 903	1 178 000		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Skórczu
Rafał Kowalski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/57/2019
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 27 sierpnia 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

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego lub bieżącego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2019 (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.		
												8
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	83 471	83 471	30 359					Urząd Miejski
2.	900	90001	6050 6057 6059	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu	10 159 715	3 500 000	748 000	800 000	A. B. C.	53 112	1 178 000	Urząd Miejski
Ogółem					10 243 186	3 583 471	778 359	800 000	774 000	1 231 112	x	

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

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
Rejfil Guczek

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	1 290 000,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	800 000,00	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	390 553,00	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		290 000,00
	Planowane dochody	17 847 153,03	
	Planowane wydatki		20 037 706,03
	Razem:	20 327 706,03	20 327 706,03

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
Rafał Kowalecki

UZASADNIENIE:

I. Dochody

Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 11 004,00 zł, tj.:

1. Dział 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – zwiększenie o kwotę 11 004,00 zł, z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy oraz (10 290,00 zł) oraz z różnych dochodów (714,00 zł).

Plan dochodów budżetowych 17 847 153,03 zł.

II. Wydatki

Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 57 604,00 zł, tj:

1. Dział 600 Transport i łączność rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – zwiększenie o kwotę 3 600,00 zł, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Sadowej.
2. Dz. 710 Działalność usługowa rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł, z przeznaczeniem na koszty związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy.
3. Dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75023 Urzędy gmin – zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie klimatyzacji w części budynku Urzędu.
4. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 14 000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych (9 000,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (2 000,00 zł) oraz zakup usług pozostałych (3 000,00 zł).
5. Dział 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – zwiększenie o kwotę 10 290,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz o kwotę 714,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.
6. Dział 855 Rodzina rozdz. 85508 Rodziny zastępcze – zwiększenie o kwotę 4 000,00 zł, z przeznaczeniem na wpłaty za umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej.
7. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej w ulicy Osiedlowej.

Plan wydatków budżetowych 20 037 706,03 zł.

III. Przychody

Zwiększenie o kwotę 46 600,00 zł, tj. do kwoty 2 480 553,00 zł, w tym:

- wolne środki za 2018 r. – 1 290 000,00 zł
- pożyczka - 800 000,00 zł
- nadwyżka budżetowa - 390 553,00 zł.