

Uchwała Nr XII/70/2019
Rady Miejskiej w Skórczu
z dnia 22 października 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 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 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 19 007 133,65 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 656 670,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
- | | |
|---|-------------------|
| 1) Dochody bieżące w wysokości | 15 354 430,65 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 | 3 652 703,00 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 21 401 074,65 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 669 170,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
- | | |
|--|------------------|
| 1) Wydatki bieżące w wysokości | 15 395 972,65 zł |
| w tym: | |
| a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości | 9 446 711,65 zł, |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości | 6 172 719,00 zł, |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości | 3 273 992,65 zł, |
| b) dotacje na zadania bieżące w wysokości | 1 177 901,00 zł, |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości | 4 602 389,00 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. |



- | | |
|---|------------------|
| 2) Wydatki majątkowe w łącznej wysokości zgodnie z załącznikiem nr 2a, w tym: | 6 005 102,00zł, |
| - 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, | 5 609 702,00 zł, |
| 3) Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i uofp, zgodnie z załącznikiem nr 4. | 3 583 471,00 zł. |

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 393 941 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczki w wysokości 800 000,00 zł,
- 2) nadwyżki budżetowej w wysokości 593 941,00 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 2 683 941,00 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

Dokonuje się zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

Plan dochodów – 4 217 977,65 zł

Plan wydatków – 4 143 892,65 zł.

§ 6

Dokonuje się zmiany w planie finansowym zadań związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

Plan dochodów 1 216 267 zł

Plan wydatków 1 216 267 zł

§ 7

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



Przewodniczący Rady
Miejskiej


Krzysztof Czapiewski

Anna Izdarszew

ADWOKAT

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/70/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 22 października 2019 r.
Dochody budżetu gminy na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	880 215,00	559 992,00	1 440 207,00
			Drogi publiczne gminne	880 215,00	559 992,00	1 440 207,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	2 000,00	13 000,00
750	6350		Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	737 903,00	557 992,00	1 295 895,00
			Administracja publiczna	54 820,00	2 766,00	57 586,00
756	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 800,00	2 766,00	5 566,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 766,00	2 766,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 913 439,00	9 078,00	5 922 517,00
758	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 000,00	9 078,00	124 078,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	9 078,00	109 078,00
			Różne rozliczenia	3 941 059,00	84 834,00	4 025 893,00
75801	2920		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 832 927,00	84 834,00	3 917 761,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 832 927,00	84 834,00	3 917 761,00
Razem:				18 350 463,65	656 670,00	19 007 133,65


Przewodniczący
 Rady Miejskiej
Krzysztof Czapiński

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII/70/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 22 października 2019 r.
Wydatki budżetu gminy na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 152 303,00	592 992,00	2 745 295,00
			Drogi publiczne gminne	2 152 303,00	592 992,00	2 745 295,00
			Zakup usług remontowych	350 000,00	35 000,00	385 000,00
700	70005		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 761 810,00	557 992,00	2 319 802,00
			Gospodarka mieszkaniowa	148 987,00	-4 500,00	144 487,00
710	4300		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 987,00	-4 500,00	144 487,00
			Zakup usług pozostałych	44 000,00	-4 500,00	39 500,00
754	71004		Działalność usługowa	65 500,00	2 800,00	68 300,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	2 800,00	62 800,00
			Zakup usług pozostałych	60 000,00	2 800,00	62 800,00
801	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173 060,00	2 000,00	175 060,00
			Ochotnicze stráže pożarne	165 060,00	2 000,00	167 060,00
			Zakup usług pozostałych	16 000,00	2 000,00	18 000,00
851	80101		Oświata i wychowanie	6 120 767,00	89 300,00	6 210 067,00
			Szkoły podstawowe	3 491 758,00	84 834,00	3 576 592,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 136 597,00	84 834,00	2 221 431,00
			Przedszkola	1 287 925,00	4 466,00	1 292 391,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 241,00	4 466,00	15 707,00
85149			Ochrona zdrowia	106 100,00	2 978,00	109 078,00
			Programy polityki zdrowotnej	6 100,00	-6 100,00	0,00
85154	4110		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 100,00	-6 100,00	0,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 000,00	9 078,00	102 078,00
4170			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	278,00	2 278,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	3 000,00	28 000,00

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XII/70/2019
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 22 października 2019 r.

Wydatki majątkowe budżetu gminy na 2019 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	
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 projektowej na przebudowę ulicy Grzybowej wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej	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 ul. Marii Konopnickiej i Żeromskiego wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej w Skórczu	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				

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		
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych – ulic Osiedlowej i Dworcowej w Skórczu	582 992	557 992		
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 i Gniewskiej w Skórczu	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	Udział w pomocy finansowej Gminie Starogard Gd. na realizację zadania pn. "Trwałe upamiętnienie miejsca zbrodni niemieckiej w Lesie Szpęgawskim"	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				12 798 689	6 005 102	1 178 000	

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Krzysztof Czupiewski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/70//2019
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 22 października 2019 r.

Zadania inwestycyjne roczne na 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	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.		
												7
1.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę placu manewrowego i postojowego pomiędzy ulicami Nowy Świat i Osiecką	15 000	15 000						Urząd Miejski
2.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej – ul. Grzybowa wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej w Skórczu	28 000	28 000						Urząd Miejski
3.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej – ul. Sadowej	21 600	21 600						Urząd Miejski
4.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Marii Konopnickiej i Żeromskiego wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej w Skórczu	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						Urząd Miejski

w złotych

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	16 500	A. B. C.	Urząd Miejski
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 i Gniewskiej w Skórczu	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. "Trwałe upamiętnienie miejsca zbrodni niemieckiej w Lesie Szpęgawskim"	9 000	9 000	9 000	9 000	A. B. C.	Urząd Miejski
13.	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, ...)

Przewoźniacy
Rady Miejskiej
Krzysztof Czapiewski

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XIII/70/2019
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 22 października 2019 r.

**Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
realizowane w roku 2019**

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					w złotych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							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.	12		
1.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Piaskowej w Skórczu	1 583 444	813 807	-	A. 737 903 B. C.				Urząd Miejski
2.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych – ulic Osiedlowej i Dworcowej w Skórczu	1 140 985	-	-	A. 557 992 B. C.				Urząd Miejski

3.	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.	774 000	1 178 000	Urząd Miejski
				Ogółem:	12 884 144	5 609 702	1 561 807	800 000		2 069 895	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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Krzysztof Czapiński

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/70/2019
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 22 października 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	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.	
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				
2.	900	90001	6050 6057 6059	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu	10 159 715	3 500 000	748 000	800 000	774 000	1 178 000	Urząd Miejski
Ogółem					10 243 186	3 583 471	778 359	800 000	774 000	1 231 112	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

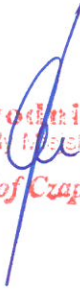
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła


Przewodniczący
 Rady Miejskiej
Krzysztof Czapiński

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	593 941,00	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		290 000,00
	Planowane dochody	19 007 133,65	
	Planowane wydatki		21 401 074,65
	Razem:	21 691 074,65	21 691 074,65


Przewodniczący
Rady Miejskiej
Krzysztof Czapiński

**Dotacje i wydatki związane
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
na 2019 rok**

1. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	2	3	4	5
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8 752,65 8 752,65
750	75011	0690 2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Wpływy z różnych opłat dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55 166 52 400 400 52 000
	75023	2010	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 766 2 766
751	75101	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONA PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 652 900 900

	75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	11 925 11 925
	75109	2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	251 251
	75113	2010	Wybory do parlamentu europejskiego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	11 576 11 576
801			OŚWIATA i WYCHOWANIE	30 137
	80153	2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	30 137 30 137
852			POMOC SPOŁECZNA	1 981
	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 546 1 546
	85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług	435 435
855	85501	2060	RODZINA Świadczenie wychowawcze dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 097 289 2 390 000 2 390 000

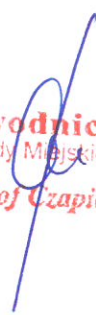
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 530 484
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 484
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	65 000
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 460 000
85503	2010	Karta dużej rodziny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	705 705
85504	2010	Wspieranie rodziny dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	170 500 170 500
85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 600 5 600
Ogółem:			4 217 977,65

2. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 752,65
	01095		Pozostała działalność	8 752,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171,62
		4430	Różne opłaty i składki	8 581,03
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 670
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 260
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 070
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONA PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	24 652
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	129
		4120	składki na Fundusz Pracy	19
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	752
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 925
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 353
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424
		4120	Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 124
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 662
		4300	Zakup usług pozostałych	98
		4410	Podróże służbowe krajowe	505
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	251
		4410	Podróże służbowe krajowe	251
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 576
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433
		4120	Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 693
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 198
		4300	Zakup usług pozostałych	105
		4410	Podróże służbowe krajowe	552
801			OŚWIATA i WYCHOWANIE	30 137
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 137
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 838
852	85215		POMOC SPOŁECZNA	1 546
			Dodatki mieszkaniowe	1 546
		3110	Świadczenia społeczne	1 516
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30
855	85501		RODZINA	4 026 805
			Świadczenie wychowawcze	2 390 000
		3110	świadczenia społeczne	2 355 235
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	26 766
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 112
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 179
		4120	składki na Fundusz Pracy	708
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 460 000
		3110	świadczenia społeczne	1 367 476
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 318
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 005
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	56 334
		4120	składki na Fundusz Pracy	867
	85503		Karta Dużej Rodziny	705
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	576
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	114
		4120	składki na Fundusz Pracy	15
	85504		Wspieranie rodziny	170 500
		3110	świadczenia społeczne	165 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 653
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	656

		4120	składki na Fundusz Pracy	91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324
		4300	zakup usług pozostałych	776
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	5 600
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 600
Ogółem:				4 143 892,65


Przewodniczący
 Rady Miejskiej
Krzysztof Czapiewski

**Dochody i wydatki związane
z realizacją zadań wykonywanych
na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego na 2019 rok**

1. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	2	3	4	5
900	90001	6610	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	1 191 267 1 191 267 1 191 267
921	92116	2320	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO <i>Biblioteki</i> dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000 25 000 25 000
Ogółem:				1 216 267

2. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	2	3	4	5
900	90001	6050 6059	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 191 267 1 191 267 1 191 267
921	92116	2480	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO <i>Biblioteki</i> dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 000 25 000 25 000
Ogółem:				1 216 267

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Krzysztof Czapiewski

UZASADNIENIE:

I. Dochody

Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 656 670,00 zł, tj.:

1. Dział 600 Transport i łączność rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – zwiększenie o kwotę 559 992,00 tj.:
 - z tytułu wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego- 2 000,00 zł,
 - z tytułu dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania „Przebudowa dróg gminnych – ulic Osiedlowej i Dworcowej w Skórczu – 557 992,00 zł.
2. Dział 750 Administracja publiczna rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu) - zwiększenie o kwotę 2 766,00 zł zgodnie z Zawiadomieniem nr FB-I.311111.203.2019.JB Wojewody Pomorskiego dotyczącym dotacji celowej stanowiącej refundację poniesionych przez gminę w 2018 roku wydatków sfinansowanych ze środków własnych na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich,
3. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększenie o kwotę 9 078,00 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych,
4. Dział 758 Różne rozliczenia rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenie subwencji ogólnej o kwotę 84 834 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST5.4750.8.2019.g.

Plan dochodów budżetowych 19 007 133,65 zł

II. Wydatki

Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 669 170,00 zł tj.

1. Dział 600 Transport i łączność rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne zwiększenie o kwotę 592 992 zł z przeznaczeniem na remont parkingu przy budynku Przychodni Zdrowia w Skórczu (35 000,00 zł) oraz na Przebudowę dróg gminnych – ulic Osiedlowej i Dworcowej w Skórczu (557 992,00 zł),
2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszenie o kwotę 4 500 zł,

3. Dział 710 Działalność usługowa Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - zwiększenie o kwotę 2 800,00 zł, z przeznaczeniem na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skórcz pomiędzy ul. Leśną i Pomorską,
4. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne zwiększenie o kwotę 2 000 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
5. Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 89 300 zł tj.
 - rozdz. 80101 Szkoły podstawowe - zwiększenie o kwotę 84 834 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń od dnia 1 września 2019 r.
 - rozdz. 80104 Przedszkola - zwiększenie o kwotę 4 466 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów refundacji dotacji za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Miejskiej Skórcz do przedszkoli w innych gminach.
6. Dział 851 Ochrona zdrowia rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększenie o kwotę 2 978,00 zł tj.:
 - rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej – zmniejszenie o kwotę 6 100,00 zł, w związku z odstąpieniem przez Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim z realizacji „Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2018-2022”
 - rozdz. 85154 – zwiększenie o kwotę 9 078 zł, z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi,
7. Dział 852 Pomoc społeczna – zmniejszenie o kwotę 30 000 zł tj.:
 - rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe – zmniejszenie o kwotę 25 000,00 zł z tytułu wypłaty dodatków mieszkaniowych,
 - rozdz. 85295 Pozostała działalność – zmniejszenie o kwotę 5 000,00 zł z tytułu świadczeń wypłacanych osobom uprawnionym za wykonane prace społecznie użyteczne,
8. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90095 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 13 600,00 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż iluminacji świątecznych

Plan wydatków budżetowych 21 401 074,65 zł