

**UCHWAŁA NR XIV/ /2019
RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU**

z dnia 17 grudnia 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 19 942 564,65 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 22 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- | | | |
|----|---|-------------------|
| 1) | Dochody bieżące w wysokości | 16 284 861,65 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 | 3 657 703 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 22 336 505,65 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 22 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- | | | |
|----|--|------------------|
| 1) | Wydatki bieżące w wysokości | 16 321 403,65 zł |
| | w tym: | |
| | a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości | 9 508 196,65 zł, |
| | w tym: | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości | 6 194 213,00 zł, |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości | 3 313 983,65 zł, |
| | b)dotacje na zadania bieżące w wysokości | 1 191 041,00 zł, |
| | c)świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości | 5 453 195,00 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 | 6 015 102,00zł, |
| | zgodnie z załącznikiem nr 2a, w tym: | |
| | - zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały | 405 400,00 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Dochody budżetu gminy na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	471 880,00	5 000,00	476 880,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	471 880,00	5 000,00	476 880,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	5 000,00	305 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 924 017,00	17 000,00	5 941 017,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	909 616,00	17 000,00	926 616,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	17 000,00	18 000,00
801			Oświata i wychowanie	683 163,00	0,00	683 163,00
	80101		Szkoły podstawowe	42 341,00	1 040,00	43 381,00
		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	20 912,00	650,00	21 562,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	- 300,00	2 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 977,00	690,00	7 667,00
	80104		Przedszkola	487 685,00	750,00	488 435,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 850,00	- 3 200,00	23 650,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	62 610,00	3 950,00	66 560,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	123 000,00	- 1 790,00	121 210,00
		0830	Wpływy z usług	123 000,00	- 1 790,00	121 210,00
Razem:				19 920 564,65	22 000,00	19 942 564,65

Wydatki budżetu gminy na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	144 487,00	22 000,00	166 487,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 487,00	22 000,00	166 487,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	22 000,00	59 000,00
750			Administracja publiczna	1 713 135,00	7 000,00	1 720 135,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 548 812,00	10 000,00	1 558 812,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 182,00	-3 000,00	25 182,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-3 000,00	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 219 909,00	23 300,00	6 243 209,00
	80104		Przedszkola	1 306 854,00	23 300,00	1 330 154,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 030,00	23 300,00	40 330,00
852			Pomoc społeczna	761 115,00	-19 000,00	742 115,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	159 260,00	-6 000,00	153 260,00
		3110	Świadczenia społeczne	159 230,00	-6 000,00	153 230,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745,00	-447,00	298,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102,00	-61,00	41,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 153,00	-2 492,00	661,00
	85295		Pozostała działalność	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
855			Rodzina	4 934 376,00	-4 500,00	4 929 876,00
	85504		Wspieranie rodziny	197 823,00	-4 500,00	193 323,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 909,00	-4 500,00	18 409,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 464 495,00	-6 800,00	4 457 695,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	214 558,00	-700,00	213 858,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 760,00	-700,00	22 060,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	87 605,00	-6 100,00	81 505,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 365,00	-4 100,00	73 265,00
Razem:				22 314 505,65	22 000,00	22 336 505,65

Wydatki majątkowe budżetu gminy na 2019 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Ogółem	w tym			
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					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	587 342	557 992			
750	75023	6050	Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Skórczu (pomieszczenia nr 4,5,6,7,15,16)	45 000	45 000			
750	75023	6050	Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Skórczu (pomieszczenia nr 1,2,3,10,11)	15 000	15 000			
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	41 313	38 500			

			w ul. 27 Stycznia i Gniewskiej w Skórczu					
900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji uzupełniającej oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Osiedlowej	71 041	61 800			
900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji zamiennej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zielonej	27 084	13 000			
921	92195	6300	Udzielenie pomocy finansowej Gminie Starogard Gd. na realizację zadania pn. "Trwale 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				12 813 039	6 015 102	1 178 000		

Zadania inwestycyjne roczne na 2019 rok

w złotych

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				
							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 placu manewrowego i postojowego pomiędzy ulicami Nowy Świat i Osiecką	15 000	15 000	15 000		A. B. C.		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	28 000		A. B. C.		Urząd Miejski
3.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej – ul. Sadowej	21 600	21 600	21 600		A. B. C.		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	14 000		A. B. C.		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		A. B. C.		Urząd Miejski
6.	600	60016	6050	Przebudowa sieci energetycznej wraz z przestawieniem słupa kolidującego z budową zjazdu z ulicy Zielonej na drogę wewnętrzną na	20 500	16 500	16 500		A. B. C.		Urząd Miejski

				działce nr 840/7.							
7.	600	60016	6050	Budowa utwardzenia pobocza ul. Hallera – II etap	65 000	65 000	65 000		A. B. C.		Urząd Miejski
8.	750	75023	6050	Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Skórczu (pomieszczenia nr 4,5,6,7,15,16)	45 000	45 000	45 000		A. B. C.		Urząd Miejski
9.	750	75023	6050	Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Skórczu (pomieszczenia nr 1,2,3,10,11)	15 000	15 000	15 000		A. B. C.		Urząd Miejski
10.	900	90001	6050	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. 27 Stycznia i Gniewskiej w Skórczu	41 313	38 500	38 500		A. B. C.		Urząd Miejski
11.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji uzupełniającej oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Osiedlowej	71 041	61 800	61 800		A. B. C.		Urząd Miejski
12.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji zamienną na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zielonej	27 084	13 000	13 000		A. B. C.		Urząd Miejski
13.	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		A. B. C.		Urząd Miejski
14.	926	92605	6050	Dokończenie renowacji płyty boiska piłkarskiego wraz z wykonaniem nawodnienia automatycznego na stadionie miejskim	60 000	13 000	13 000		A. B. C.		Urząd Miejski
Ogółem					482 538	405 400	410 400	-	-		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2019

w złotych

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				
							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	60 50	Przebudowa ulicy Piaskowej w Skórczu	1 583 444	1 551 710	813 807	-	A. 737 903 B. C.		Urząd Miejski
2.	600	60016	60 50	Przebudowa dróg gminnych – ulic Osiedlowej i Dworcowej w Skórczu	1 145 334	557 992	-	-	A. 557 992 B. C.		Urząd Miejski
3.	900	90001	60 50 60 57 60 59	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu	10 159 715	3 500 000	748 000	800 000	A. B. 774 000 C.	1 178 000	Urząd Miejski
Ogółem:					12 888 493	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

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					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2019 (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.	010	01041	4218 4219	Doposażenie budynków użyteczności publicznej w sprzęt niezbędny dla zwiększenia aktywności społeczności Skórcza	83 471	83 471	30 359		A. B. C.	53 112	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. 774 000 C.	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

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	19 942 564,65	
	Planowane wydatki		22 336 505,65
	Razem:	22 626 505,65	22 626 505,65

Uzasadnienie

I. Dochody

Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 22 000 zł tj.

1. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie o kwotę 5 000 zł z tytułu sprzedaży mienia (działka nr 731/5).

2. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - zwiększenie o kwotę 17 000 zł z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn.

3. Dział 801 Oświata i wychowanie:

- rozdz. 80101 Szkoły podstawowe zwiększenie o kwotę 1 040 zł tj. z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (+650 zł) oraz sprzedaży złomu (+690 zł) i wpływów z pozostałych odsetek (-300 zł)

- rozdz. 80104 Przedszkola zwiększenie o kwotę 750 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia

- rozdz. 80148 Stołówki szkolne zmniejszenie o kwotę 1 790 zł z tytułu mniejszych wpływów z usług.

Plan dochodów budżetowych 19 942 564,65 zł

II. Wydatki

Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 22 000 zł tj.

1. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie o kwotę 22 000 zł z tytułu zakupu usług remontowych.

2. Dział 750 Administracja publiczna rozdz. 75023 Urzędy Gmin - zwiększenie o kwotę 7 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie klimatyzacji w drugiej części budynku Urzędu (10 000 zł) oraz rozdz. 75075 Prmocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejszenie o kwotę 3 000 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

3. Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 23 300 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów refundacji dotacji za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Miejskiej Skórcz do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy Publicznych Szkołach w innych gminach.

4. Dział 852 Pomoc społeczna zmniejszenie kwotę 19 000 zł tj.:

- rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe zmniejszenie o kwotę 6 000 zł z tytułu wypłaty dodatków mieszkaniowych,

- rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zmniejszenie o kwotę 3 000 zł z tytułu wypłaty wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych,

- rozdz. 85295 Pozostała działalność zmniejszenie o kwotę 10 000 zł z tytułu wypłaty świadczeń prac społecznie użytecznych.

5. Dział 855 Rodzina rozdz. 85504 Wspieranie rodziny zmniejszenie o kwotę 4 500 zł z tytułu wypłaty wynagrodzeń bezosobowych.

6. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie o kwotę 6 800 zł tj.:

- rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi zmniejszenie o kwotę 700 zł z tytułu różnych opłat i składek,

- rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zmniejszenie o kwotę 6 100 zł z tytułu zakupu materiałów, wyposażenia oraz usług pozostałych.

Plan wydatków budżetowych 22 336 505,65 zł