

**UCHWAŁA NR XVII.../2020  
RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU**

z dnia 17 marca 2020 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Skórcz na 2020 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 23 601 489 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 22 919 ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- |    |   |                |
|----|---|----------------|
| 1) | Dochody bieżące w wysokości   | 15 065 674 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 | 16 854 zł,     |
| 2) | Dochody majątkowe w wysokości   | 8 535 815 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 | 4 955 066 zł.  |

**§ 2.** 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 27 289 425 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 855,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- |    |  |                |
|----|--|----------------|
| 1) | Wydatki bieżące w wysokości  | 14 920 789 zł  |
|    | w tym:   |                |
|    | a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości   | 8 716 319 zł,  |
|    | w tym:   |                |
|    | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości  | 6 344 694 zł,  |
|    | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości  | 2 371 625 zł,  |
|    | b)dotacje na zadania bieżące w wysokości   | 1 149 024 zł,  |
|    | c)świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości   | 4 938 619 zł,  |
|    | d)wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości                                | 19 827 zł,     |
|    | e)wydatki na obsługę długu w wysokości   | 97 000 zł.     |
| 2) | Wydatki majątkowe w łącznej wysokości  | 12 368 636 zł, |
|    | zgodnie z załącznikiem nr 2a, w tym:   |                |
|    | - zadania inwestycyjne roczne,   | 0 zł,          |
|    | - zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 3,             | 12 368 636zł,  |
| 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. | 11 356 787 zł. |

**§ 3.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 687 936 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu w wysokości 1 660 000 zł,
- 2) pożyczki w wysokości 2 000 000 zł
- 3) nadwyżki budżetowej 27 936 zł

**§ 4.** 1. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 3 937 936 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 250 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

**§ 5.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3 687 936 zł
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 250 000 zł
- c) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500 000 zł.

**§ 6.** Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągnięcia kredytów i pożyczek na:
  - a) pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3 687 936 zł
  - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 250 000 zł
  - c) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000 zł
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz wyłączeń przeniesień wydatków między działaniami

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

## Dochody budżetu gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 471 593,00</b>	<b>-33 881,00</b>	<b>1 437 712,00</b>
	40095		Pozostała działalność	1 471 593,00	-33 881,00	1 437 712,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	16 854,00	16 854,00
		6257	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	1 471 593,00	-50 735,00	1 420 858,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 624 359,00</b>	<b>56 800,00</b>	<b>5 681 159,00</b>
	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	1 060 337,00	56 800,00	1 117 137,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	640 360,00	60 000,00	700 360,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	24 290,00	-3 200,00	21 090,00
<b>Razem:</b>				<b>23 578 570,00</b>	<b>22 919,00</b>	<b>23 601 489,00</b>

## Wydatki budżetu gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 731 285,00</b>	<b>-12 401,00</b>	<b>1 718 884,00</b>
	40095		Pozostała działalność	1 731 285,00	-12 401,00	1 718 884,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 097,00	14 097,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 487,00	2 487,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 411,00	2 411,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	425,00	425,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	346,00	346,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	61,00	61,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 471 593,00	-28 180,00	1 443 413,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 692,00	-4 048,00	255 644,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 171 985,00</b>	<b>-104 136,00</b>	<b>1 067 849,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 171 985,00	-104 136,00	1 067 849,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 985,00	-104 136,00	1 011 849,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 747 565,00</b>	<b>77 716,00</b>	<b>1 825 281,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 582 940,00	77 716,00	1 660 656,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021 240,00	64 132,00	1 085 372,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 176,00	12 152,00	188 328,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 987,00	1 432,00	26 419,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>106 100,00</b>	<b>17 686,00</b>	<b>123 786,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 000,00	17 686,00	110 686,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 686,00	15 686,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 700,00	12 000,00	64 700,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>793 667,00</b>	<b>11 740,00</b>	<b>805 407,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	305 760,00	11 740,00	317 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 200,00	9 750,00	197 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 400,00	1 750,00	39 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 130,00	240,00	5 370,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 293 552,00</b>	<b>10 250,00</b>	<b>10 303 802,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	10 250,00	30 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 250,00	8 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 000,00	17 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>27 288 570,00</b>	<b>855,00</b>	<b>27 289 425,00</b>

**Wydatki majątkowe budżetu gminy na 2020 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 uofp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
400	40095	6057 6059	Instalacja ogniw fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w Skórczu	1 704 285	1 669 057	1 420 858		
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych ul. Osiedlowej i Dworcowej w Skórczu	1 011 849	1 011 849			
900	90001	6050 6057 6059	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu	9 815 595	9 657 730	3 534 208		
<b>Ogółem</b>				<b>12 531 729</b>	<b>12 368 636</b>	<b>4 955 066</b>		

## Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2020

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2020 (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.	400	40095	6050	Instalacja ogniw fotowoltaicznych oraz pomp ciepła	1 704 285	1 699 057	278 199	-	-	1 420 858	Urząd Miejski
2.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych ul. Osiedlowej i Dworcowej w Skórczu	1 041 199	1 011 849	93 857	360 000	A. 557 992 B. C. ...		Urząd Miejski
3.	900	90001	6050	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu	9 815 595	9 657 730	736 765	3 550 000	A. 1 836 757 B. C. ...	3 534 208	Urząd Miejski
Ogółem:					12 561 079	12 368 636	1 108 821	3 910 000	2 394 749	4 955 066	

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 2020

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 2020 (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.	400	40095	6050 6051 6059	Instalacja ogniw fotowoltaicznych oraz pomp ciepła	1 704 285	1 699 057	278 199	-	A. B. C. ...	1 420 858	Urząd Miejski w Skórczu
2.	900	90001	6050 6057 6059	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu	9 815 595	9 657 730	736 765	3 550 000	A. B. 1 836 757 C. ...	3 534 208	Urząd Miejski w Skórczu
<b>Ogółem:</b>					11 519 880	<b>11 356 787</b>	1 014 964	3 550 000	1 836 757	4 955 066	<b>x</b>

\* 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 2020 rok**

<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przychody</b>	<b>Rozchody</b>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 910 000	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		250 000
905	Nadwyżka budżetowa	27 936	
	Planowane dochody	23 601 489	
	Planowane wydatki		27 289 425
	<b>Razem:</b>	<b>27 539 425</b>	<b>27 539 425</b>

## Uzasadnienie

### I. Dochody

Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 22 919 tj.:

1. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę rozdz. 40095 Pozostała działalność zmniejszenie o kwotę 33 881 zł z tytułu skorygowanej wartości dofinansowania z budżetu UE na realizację zadania inwestycyjnego „Instalacja ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”.

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 56 800 zł tj. : z tytułu podatku od nieruchomości wzrost o 60 000 zł i podatku rolnego spadek o 3 200 zł

Plan dochodów budżetowych 23 601 489 zł.

### II. Wydatki

Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 855 zł tj.:

1. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę rozdz. 40095 Pozostała działalność zmniejszenie o kwotę 12 401 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na realizację zadania „Instalacja ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.

2. Dział 600 Transport i łączność rozdział 600016 Drogi publiczne gminne zmniejszenie o kwotę 104 136 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych na przebudowę dróg gminnych: Osiedlowej i Dworcowej w Skórczu.

3. Dział 750 Administracja rozdz. 75023 Urzędy gmin zwiększenie o kwotę 77 716 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników i pochodne.

4. Dział 851 Ochrona zdrowia rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększenie o kwotę 17 686 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług pozostałych w ramach gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

5. Dział 852 Pomoc społeczna rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej zwiększenie o kwotę 11 740 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników i pochodne.

6. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększenie o kwotę 10 250 z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług pozostałych.

Plan wydatków budżetowych 27 289 425 zł