

**UCHWAŁA NR XVIII/2020
RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU**

z dnia 23 czerwca 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 2020 r. poz. 713) 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 25 000 961,82 zł, które pozostają bez zmian, w tym:

1)	Dochody bieżące w wysokości	16 069 132,82 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	165 410,00 zł,
2)	Dochody majątkowe w wysokości	8 931 829,00 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 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.	5 311 080,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 28 458 547,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1)	Wydatki bieżące w wysokości	15 968 561,82 zł
	w tym:	
	a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości	8 903 274,82 zł,
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości	6 352 039,00 zł,
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości	2 551 235,82 zł,
	b) dotacje na zadania bieżące w wysokości	1 224 954,00 zł,
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości	5 608 506,00 zł,
	d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości	134 827,00 zł,
	e) wydatki na obsługę długu w wysokości	97 000,00 zł.
2)	Wydatki majątkowe w łącznej wysokości	12 489 986,00 zł,
	zgodnie z załącznikiem nr 2a, w tym:	
	- zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3	21 700,00 zł,
	- zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 4,	12 468 286,00 zł,
3)	Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i uofo, zgodnie z załącznikiem nr 5.	11 571 437,00 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 457 586,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu w wysokości 1 429 650,00 zł,
- 2) pożyczki w wysokości 2 000 000,00 zł
- 3) nadwyżki budżetowej 27 936,00 zł

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 3 707 586 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 250 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 5. Ustala się dotacje podmiotowe z budżetu gminy w wysokości 1 122 512,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 6. Ustala się dotacje celowe z budżetu gminy w wysokości 39 200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Dochody budżetu gminy na 2020 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				16 069 132,82	0,00	0,00	16 069 132,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	165 410,00	0,00	0,00	165 410,00
majątkowe							
majątkowe razem:				8 931 829,00	0,00	0,00	8 931 829,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 311 080,00	0,00	0,00	5 311 080,00
Ogółem:				25 000 961,82	0,00	0,00	25 000 961,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 476 490,00	0,00	0,00	5 476 490,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/ /2020

Rady Miejskiej w Skórczu

z dnia 23 czerwca 2020 r.

Wydatki budżetu gminy na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	127 488,00	3 000,00	130 488,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 488,00	3 000,00	130 488,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 392,00	3 000,00	27 392,00
750			Administracja publiczna	1 869 014,00	-1 140,00	1 867 874,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 699 529,00	-1 140,00	1 698 389,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 289,00	-1 140,00	24 149,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	139 490,00	20 000,00	159 490,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 200,00	20 000,00	39 200,00
801			Oświata i wychowanie	6 217 878,00	-5 280,00	6 212 598,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	22 000,00	-5 280,00	16 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-5 280,00	16 720,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 408 452,00	6 420,00	10 414 872,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	17 222,00	8 920,00	26 142,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań	7 222,00	13 920,00	21 142,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	23 100,00	-2 500,00	20 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	-2 500,00	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	477 800,00	-23 000,00	454 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	251 300,00	-23 000,00	228 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	251 300,00	-23 000,00	228 300,00
Razem:				28 458 547,82	0,00	28 458 547,82

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	1 699 057	1 420 858		
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych ul. Osiedlowej i Dworcowej w Skórczu	1 011 849	1 011 849			
851	85195	6030	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Starogardzkiego na zakupy inwestycyjne związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (zakup sprzętu medycznego)	21 700	21 700			
900	90001	6050 6057 6059	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu	9 915 245	9 757 380	3 831 368		
Ogółem				12 653 079	12 489 986	5 252 226		

Zadania inwestycyjne roczne na 2020 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.	851	85195	6300		21 700	21 700					Urząd Miejski
Ogółem					21 700	21 700	21 700	-	-	-	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

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	324 207	129 650	A. 557 992 B. C. ...		Urząd Miejski
3.	900	90001	6050	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu	9 915 245	9 757 380	499 255	3 550 000	A. 1 876 757 B. C. ...	3 831 368	Urząd Miejski
Ogółem:					12 660 729	12 468 286	1 101 661	3 679 650	2 434 749	5 252 226	

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.	801	80195	4247	Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	60 000	60 000	-	-	A. B. C.	60 000	Urząd Miejski w Skórczu
3.	801	80195	4247	Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	55 000	55 000	-	-	A. B. C.	55 000	Urząd Miejski w Skórczu
4.	900	90001	6050 6057 6059	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu	9 915 595	9 757 380	499 255	3 550 000	A. B. 1876 757 C. ...	3 831 368	Urząd Miejski w Skórczu
Ogółem:					11 734 880	11 571 437	777 454	3 550 000	1 876 757	5 367 226	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 2020 rok

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 679 650,00	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		250 000,00
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	27 936,00	
	Planowane dochody	25 000 961,82	
	Planowane wydatki		28 458 547,82
	Razem:	28 708 547,82	28 708 547,82

Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
				A. Jednostki sektora finansów publicznych		
1.	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	działalność kulturalna	228 300
2.	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	działalność kulturalna	224 000
				B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych		
3.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Maluszkowo"	wychowanie przedszkolne	564 095
4.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole „Maluszkowo"	wychowanie przedszkolne	58 617
5.	921	92195	2820		organizowanie warsztatów twórczych, muzycznych i działalności wydawniczej	2 500
6.	926	92605	2820		upowszechnianie kultury fizycznej sportu i rekreacji dla mieszkańców Skórcza	45 000
Ogółem						1 122 512

Dotacje celowe z budżetu gminy w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacj
1.	754	75412	2820	OSP w Skórczu ul. Hallera 16	Dofinansowanie zakupu mundurów strażackich, mundurów specjalnych, hełmów bojowych i butów sznurowanych	9 200,00
2.	754	75412	2820	OSP w Skórczu ul. Hallera 16	Dofiannsowanie zakupu umundurowania oraz środków ochrony osobistej	10 000,00
3.	754	75412	2820	OSP w Skórczu ul.. Hallera 16	Dofinansowanie remontu pomieszczeń Jendostki Operacyjno-Technicznej w remizie OSP w Skórczu	20 000,00
Ogółem:						39 200,00

Uzasadnienie

I. Dochody

Dochody pozostają bez zmian.

Plan dochodów budżetowych 25 000 961,82 zł

II. Wydatki

Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych tj.:

1. Dział 700 rozdział. 700005 zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
2. Dział 750 rozdz. 75023 zmniejszenie o kwotę 1 140,00 zł z tytułu wypłaty wynagrodzeń bezosobowych,
3. Dział 754 rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową na wykonanie remontu pomieszczeń Jednostki Operacyjno-Technicznej w remizie OSP w Skórczu przy ul. Hallare 16,
4. Dział 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół zmniejszenie o kwotę 5 280,00 zł z tytułu mniejszych opłat za dowóz dzieci do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego,
5. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o kwotę 6 420 zł tj. :
 - rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększenie o kwotę 8 920,00 zł z przeznaczeniem na dopłatę gminy za 2020 rok do Związku Gmin Wierzyca w związku z podjętą Uchwałą Nr XI/42/2020 Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości dopłaty na rok 2020 - uczestników Związku Gmin Wierzyca,
 - rozdz. 90095 Pozostała działalność zmniejszenie o kwotę 2 500,00 zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych,
6. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejszenie o kwotę 23 000,00 zł z tytułu dotacji dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Skórczu.

Plan wydatków budżetowych 28 458 547,82 zł