

**UCHWAŁA NR XX/129/2020
RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU**

z dnia 24 września 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 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 26 464 497,82 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 1 042 512,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- | | |
|---|-------------------|
| 1) Dochody bieżące w wysokości | 16 369 377,82 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 | 110 410,00 zł, |
| 2) Dochody majątkowe w wysokości | 10 095 120,00 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 | 5 311 080,00 zł. |

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 29 874 455,82 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 1 024 884 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- | | |
|---|-------------------|
| 1) Wydatki bieżące w wysokości | 16 368 885,82 zł |
| w tym: | |
| a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości | 8 894 589,82 zł, |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości | 6 374 494,00 zł, |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości | 2 520 095,82 zł, |
| b) dotacje na zadania bieżące w wysokości | 1 224 954,00 zł, |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości | 6 017 515,00 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 | 13 505 570,00 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 2a, w tym: | |
| - zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 | 522 400,00 zł, |
| - zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 4, | 12 308 894 zł, |
| 3) Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, zgodnie z załącznikiem nr 5. | 11 571 437 zł. |

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 409 958,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu w wysokości 1 300 000,00 zł,
- 2) pożyczki w wysokości 2 000 000,00 zł
- 3) nadwyżki budżetowej 109 958,00 zł

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 3 659 958,00 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 limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3 300 000,00 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) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3 300 000,00 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 zmian planu wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

Sprawozdanie podkowy
Anna Izgaraszew
ADWOKAT



§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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



Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Czapiewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/129/2020
 Rady Miejskiej w Skórczu
 z dnia 24 września 2020 r.

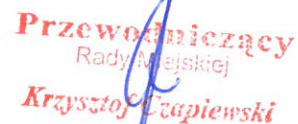
Dochody budżetu gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	568 992,00	-131 764,00	437 228,00
	60016		Drogi publiczne gminne	568 992,00	-131 764,00	437 228,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	557 992,00	-131 764,00	426 228,00
758			Różne rozliczenia	3 946 610,00	1 174 276,00	5 120 886,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 174 276,00	1 174 276,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 174 276,00	1 174 276,00
Razem:				25 421 985,82	1 042 512,00	26 464 497,82

Przewodniczący
 Rady Miejskiej
Krzysztof Czupiewski

Wydatki budżetu gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 095 149,00	514 884,00	1 610 033,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 095 149,00	514 884,00	1 610 033,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 011 849,00	514 884,00	1 526 733,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	137 897,00	2 000,00	139 897,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 897,00	2 000,00	139 897,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 101,00	2 000,00	40 101,00
750			Administracja publiczna	1 914 930,00	5 000,00	1 919 930,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 718 389,00	5 000,00	1 723 389,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	5 000,00	44 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 415 572,00	503 000,00	10 918 572,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 786 380,00	500 000,00	10 286 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	118 500,00	3 000,00	121 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	3 000,00	26 000,00
Razem:				28 849 571,82	1 024 884,00	29 874 455,82



Przewodniczący
 Rady Miejskiej
Krzysztof Czapiewski

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	1 732 882	1 699 057	1 415 630		
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych ul. Osiedlowej i Dworcowej w Skórczu	881 807	852 457			
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - ulicy Sadowej w Skórczu	695 876	674 276			
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	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Srebrnej w Skórczu	500 000	500 000			
900	90001	6050 6057 6059	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu	9 915 245	9 757 380	3 831 368		
900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie tzw. „Rynku maślanego” i pomp	20 700	700			
Ogółem				13 768 210	13 505 570	5 246 998		

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Krzysztof Czapiewski

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 2020 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne	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	Przebudowa drogi gminnej - ulicy Sadowej w Skórczu	695 876	674 276				A. 674 276		Urząd Miejski
1.	851	85195	6300	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	21 700					Urząd Miejski
2.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Srebrnej w Skórczu	500 000	500 000				A. 500 000		Urząd Miejski
3.	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie tzw. "Rynku maślanego" i pomp	20 700	700	700					Urząd Miejski
Ogółem					1 238 276	1 196 676	22 400	-		1 174 276	-	x

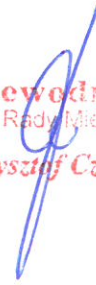
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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 Czapiewski



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	1 732 882	1 699 057	283 427	-	-	1 415 630	Urząd Miejski
2.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych ul. Osiedlowej i Dworcowej w Skórczu	881 807	852 457	426 229	-	A. 426 228 B. C. ...		Urząd Miejski
3.	900	90001	6050	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu	9 915 245	9 757 380	379 255	3 550 000	A. B. 1 996 757 C. ...	3 831 368	Urząd Miejski
				Ogółem:	12 529 934	12 308 894	1 088 911	3 550 000	2 422 985	5 246 998	

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 Czapiewski

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	1 732 882	1 699 057	283 427	-	A. B. C. ...	1 415 630	Urząd Miejski w Skórczu
2.	801	80195	4247 4249	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	379 255	3 550 000	A. B. 1 996 757 C. ...	3 831 368	Urząd Miejski w Skórczu
Ogółem:					11 763 477	11 571 437	662 682	3 550 000	1 996 757	5 361 998	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 Czapiewski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XX/129/2020
Rady Miejskiej w Skórczu
z dnia 24 września 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2020 rok

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 550 000,00	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		250 000,00
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	109 958,00	
	Planowane dochody	26 464 497,82	
	Planowane wydatki		29 874 455,82
	Razem:	30 124 455,82	30 124 455,82

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Krzysztof Czapiewski

Uzasadnienie

I. Dochody

Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 1 042 512,00 zł tj.:

- Dział 600 Transport i łączność rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszenie o kwotę 131 764,00 zł z tytułu mniejszej wartości dofinansowania otrzymanego z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania "Przebudowa dróg gminnych ul. Osiedlowej i Dworcowej w Skórczu"

- Dział 758 Różne rozliczenia rozdz. 75816 wpływy do rozliczenia zwiększenie o kwotę 1 174 276,00 zł z tytułu otrzymanych środków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów z przeznaczeniem na wydatki majątkowe gminy.

II. Wydatki

Zwiększenie o kwotę 1 024 884,00 zł tj.:

- Dział 600 Transport i łączność rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszenie o kwotę 159 392,00 zł z tytułu mniejszych wydatków inwestycyjnych na zadanie "Przebudowa dróg gminnych ul. Osiedlowej i Dworcowej w Skórczu" oraz zwiększenie o kwotę 674 276,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych na "Przebudowę drogi gminnej - ulicy Sadowej w Skórczu".

- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

- Dział 750 Administracja publiczna rozdz. 75023 Urzędy gmin zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

* rozdz. 900001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększenie o kwotę 500 000,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych na realizację zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Srebrnej w Skórczu",

* rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł z tytułu opłat zmiennych za usługi wodne.

III. Przychody

Zmniejszenie o kwotę 17 628,00 zł.