

**UCHWAŁA NR XXII/131 /2020
RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU**

z dnia 29 października 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 26 523 069,82 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 11 639,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- | | |
|---|-------------------|
| 1) Dochody bieżące w wysokości | 16 427 949,82 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 30 023 027,82 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 101 639,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- | | |
|---|-------------------|
| 1) Wydatki bieżące w wysokości | 16 517 457,82 zł |
| w tym: | |
| a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości | 9 051 794,82 zł, |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości | 6 421 718,00 zł, |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości | 2 630 076,82 zł, |
| b) dotacje na zadania bieżące w wysokości | 1 192 954,00 zł, |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości | 6 075 882,00 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 | 62 000,00 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 | 1 196 676,00 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 uoŃp, zgodnie z załącznikiem nr 5. | 11 571 437 zł. |

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 499 958,00 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 199 958,00 zł

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 3 749 958,00 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 dotacje podmiotowe z budżetu gminy w wysokości 1 085 512,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 6. Ustala się dotacje celowe w wysokości 44 200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 7. Ustala się dla samorządowego zakładu budżetowego plan przychodów w wysokości 1 410 655,00 zł i kosztów w wysokości 1 483 970,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 8. 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.

§ 9. 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.
- § 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
- § 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.



Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Czapiewski
Krzysztof Czapiewski

Sprawdzało podstap
mały
Anna Izgarszew
ADWOKAT

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/131 /2020

Rady Miejskiej w Skórczu

z dnia 29 października 2020 r.

Dochody budżetu gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	437 228,00	627,00	437 855,00
	60016		Drogi publiczne gminne	437 228,00	627,00	437 855,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	627,00	11 627,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 331 500,00	836,00	1 332 336,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 331 500,00	836,00	1 332 336,00
		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	100 000,00	836,00	100 836,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 560 473,00	9 326,00	5 569 799,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	766 847,00	9 326,00	776 173,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	697 787,00	2 926,00	700 713,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 030,00	6 400,00	61 430,00
855			Rodzina	5 441 302,00	850,00	5 442 152,00
	85504		Wspieranie rodziny	167 400,00	850,00	168 250,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	850,00	850,00
Razem:				26 511 430,82	11 639,00	26 523 069,82

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Krzysztof Czapiewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/131 /2020
Rady Miejskiej w Skórczu
z dnia 29 października 2020 r.

Wydatki budżetu gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 610 033,00	70 000,00	1 680 033,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 610 033,00	70 000,00	1 680 033,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	70 000,00	94 000,00
750			Administracja publiczna	1 919 930,00	398,00	1 920 328,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 000,00	-1 000,00	87 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 200,00	-1 000,00	81 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 723 389,00	798,00	1 724 187,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	550,00	5 550,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 235,00	248,00	8 483,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	600,00	15 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	602,00	600,00	1 202,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159 490,00	5 895,00	165 385,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	154 490,00	5 895,00	160 385,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 200,00	5 000,00	44 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	205,00	1 005,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 650,00	690,00	7 340,00
757			Obsługa długu publicznego	97 000,00	-35 000,00	62 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	97 000,00	-35 000,00	62 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	97 000,00	-35 000,00	62 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 107 075,00	28 649,00	6 135 724,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 838 783,00	4 586,00	3 843 369,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 465 653,00	4 586,00	2 470 239,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	151 305,00	21 533,00	172 838,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 015,00	20 576,00	28 591,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 239,00	841,00	23 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 187,00	116,00	3 303,00
	80104		Przedszkola	1 285 180,00	-30 883,00	1 254 297,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	564 095,00	-63 413,00	500 682,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 481,00	32 530,00	473 011,00



	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	58 617,00	33 413,00	92 030,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 617,00	33 413,00	92 030,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	109 724,00	8 064,00	117 788,00
	85401	Świetlice szkolne	50 144,00	8 064,00	58 208,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 871,00	7 371,00	45 242,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 223,00	626,00	7 849,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	67,00	1 117,00
855		Rodzina	5 492 069,00	850,00	5 492 919,00
	85504	Wspieranie rodziny	192 169,00	850,00	193 019,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 259,00	130,00	4 389,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 160,00	720,00	20 880,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 918 572,00	39 877,00	10 958 449,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 286 380,00	20 000,00	10 306 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	20 000,00	39 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	121 500,00	1 420,00	122 920,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	1 420,00	27 420,00
	90095	Pozostała działalność	21 300,00	18 457,00	39 757,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	-343,00	257,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-1 700,00	4 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	15 500,00	21 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 000,00	13 000,00
926		Kultura fizyczna	87 256,00	-17 094,00	70 162,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	87 256,00	-17 094,00	70 162,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	-7 000,00	38 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 206,00	-744,00	462,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 050,00	-4 350,00	2 700,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		RAZEM	29 921 388,82	101 639,00	30 023 027,82

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 Czupiewski

Zadania inwestycyjne roczne na 2020 rok

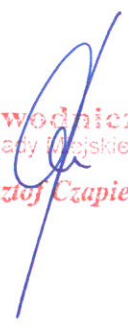
w złotych

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 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	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 wojewodv. 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

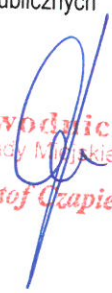
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące 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. 1 996 757 B. 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 Czapiński

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXI/131 /2020

Rady Miejskiej w Skórczu

z dnia 29 października 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	199 958,00	
	Planowane dochody	26 523 069,82	
	Planowane wydatki		30 023 027,82
	Razem:	30 273 027,82	30 273 027,82


Przewodniczący
Rady Miejskiej
Krzysztof Czapiewski,

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXI/131 /2020
 Rady Miejskiej w Skórczu
 z dnia 29 października 2020 r.

Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w 2020 roku

L p.	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	500 682
4.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole „Maluszkowo”	wychowanie przedszkolne	92 030
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	38 000
Ogółem						1 085 512

Przewodniczący
 Rady Miejskiej
Krzysztof Czapiewski

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXI/131 /2020

Rady Miejskiej w Skórczu

z dnia 29 października 2020 r.

Dotacje celowe z budżetu gminy w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1.	754	75412	2820	OSP w Skórczu ul. Hallera 16	Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo- gaśniczego	9 200,00
2.	754	75412	2820	OSP w Skórczu ul. Hallera 16	Dofinansowanie 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
4.	754	75412	2820	OSP w Skórczu ul. Hallera 16	Dofinansowanie zakupu sprzętu służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń	5 000,00
Ogółem:						44 200,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Krzysztof Czapiewski,

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXII/131 /2020

Rady Miejskiej w Skórczu

z dnia 29 października 2020 r.

**Plan przychodów i wydatków
samorządowego zakładu budżetowego
na 2020 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1.	Zakład Gospodarki Miejskiej (rozd. 90001)	
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	97 678
2.	Przychody ogółem	1 410 655
	w tym:	
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750)	20 400
	- wpływy z usług (§ 0830)	1 389 255
	- pozostałe odsetki (§ 0920)	1 000
3.	Wydatki ogółem	1 483 970
	w tym:	
	- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170)	839 837
4.	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000
5.	Stan środków obrotowych na koniec roku	4 363

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Krzysztof Czapiewski

Uzasadnienie

I. Dochody

Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 11 639,00 tj.:

- Dział 600 Transport i łączność rozdz. 60016 Drogi publiczne i gminne zwiększenie o kwotę 627,00 zł z tytułu większych wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego,
- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie o kwotę 836,00 zł z tytułu większych wpływów z tytułu najmu lokali,
- Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej i innych jednostek organizacyjnych zwiększenie o kwotę 9 326,00 zł z tytułu większych wpływów z tytułu podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych osób prawnych,
- Dział 855 Rodzina rozdz. 85504 Wspieranie rodziny zwiększenie o kwotę 850,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pracy przydzielonych w ramach Programu asystent rodziny na 2020 r.

Plan dochodów po zmianach wynosi 26 523 069,82 zł

II. Wydatki

Zwiększenie o kwotę 101 639,00 zł tj.:

- Dział 600 Transport i łączność rozdz. Drogi publiczne gminne zwiększenie o kwotę 70 000,00 zł z przeznaczeniem na remont chodnika przy ul. Hallera,
- Dział 750 Administracja Publiczna tj.:
 1. rozdz. 75022 Rady gmin zmniejszenie o kwotę 1 000,00 zł z tytułu mniejszych wypłat diet radnych,
 2. rozdz. 75023 Urzędy gmin zwiększenie o kwotę 798,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych i opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 3. rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie o kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych,
- Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie o kwotę 5 895,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla OSP Skórcz na dofinansowanie zadania pn. "Zakup sprzętu służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń" - 5 000,00 zł oraz zakupu usług telekomunikacyjnych i opłatę zagospodarowanie odpadami komunalnymi - 895,00 zł,
- Dział 757 Obsługa długu publicznego zmniejszenie o kwotę 35 000,00 zł z tytułu mniejszych odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- Dział 801 Oświata i wychowanie tj.:
 1. rozdz. 80101 Szkoły podstawowe zwiększenie o kwotę 4 586,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń,
 2. rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększenie o kwotę 21 533,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
 3. rozdz. 80104 Przedszkola zmniejszenie o kwotę 30 883,00 zł z tytułu mniejszej dotacji dla Niepublicznego Przedszkola Maluszkowo (-63 413,00 zł) oraz wypłatę wynagrodzeń (+32 530,00 zł)
 4. rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zwiększenie o kwotę 33 413,00 zł z tytułu dotacji dla Niepublicznego Przedszkola Maluszkowo.
- Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85401 Świetlice szkolne zwiększenie o kwotę 8 064,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
- Dział 855 Rodzina rozdz. 85504 Wspieranie rodziny zwiększenie o kwotę 850,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń asystenta rodziny,

- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska tj.:

1. rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na czyszczenie zbiornika retencyjnego,

2. rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi zwiększenie o kwotę 1 420,00 zł z przeznaczeniem na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

3. rozdz. 90095 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 18 457,00 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż iluminacji świątecznych,

- Dział 926 Kultura fizyczna i sport rozdz. 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej zmniejszenie o kwotę 17 094,00 zł z tytułu mniejszej dotacji dla stowarzyszeń, mniejszej wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii elektrycznej.

Plan wydatków po zmianach wynosi 30 023 027,82 zł

III. Przychody

Zwiększenie o kwotę 90 000,00 zł.