

UCHWAŁA NR XXIII/144/2020
RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU

z dnia 22 grudnia 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 24 501 709,01 zł, na skutek ich zmniejszenia o kwotę 2 820 567,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1) Dochody bieżące w wysokości | |
| w tym: | 17 208 727,01 zł, |
| - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości | |
| 2) Dochody majątkowe w wysokości | 165 410,00 zł, |
| w tym: | 7 292 982,00 zł, |
| - 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 | 3 104 430 zł. |

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 27 201 667,01 zł na skutek ich zmniejszenia o kwotę 3 620 567,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1) Wydatki bieżące w wysokości | |
| w tym: | 17 298 235,01 zł |
| a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości | |
| w tym: | 9 071 726,01 zł, |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości | |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości | 6 451 948,00 zł, |
| b) dotacje na zadania bieżące w wysokości | 2 619 778,01 zł, |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości | 1 192 954,00 zł, |
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości | 6 836 728 zł, |
| e) wydatki na obsługę długu w wysokości | 134 827,00 zł, |
| 2) Wydatki majątkowe w łącznej wysokości | 62 000,00 zł. |
| zgodnie z załącznikiem nr 2a, w tym: | 9 903 432 zł, |
| - zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 | |
| - zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 4, | 1 196 676 zł, |
| 8 706 756 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. | 7 989 126 zł. |

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 699 958,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu w wysokości 1 300 000,00 zł,
- 2) pożyczki w wysokości 1 200 000,00 zł
- 3) nadwyżki budżetowej 199 958,00 zł

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 2 949 958,00 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 dochody w wysokości 1 601 771,00 zł i wydatki w wysokości 1 607 871,00 zł związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

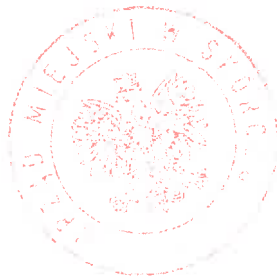
- a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2 500 000,00 zł
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 250 000,00 zł
- c) sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości 500 000,00 zł

§ 7. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2 500 000,00 zł
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 250 000,00 zł

Sprawnikowo
podstap
Anna Izarszew
MIASTO SKÓRCZ
Anna Izarszew

- c) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wykości 500 000,00 zł
- 2) Dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planów wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- § 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
- § 9. 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 XXIII/144/2020

Rady Miejskiej w Skórczu

z dnia 22 grudnia 2020 r.

Dochody budżetu gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 437 712,00	-1 420 858,00	16 854,00
	40095		Pozostała działalność	1 437 712,00	-1 420 858,00	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	1 420 858,00	-1 420 858,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 332 336,00	-214 723,00	1 117 613,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 332 336,00	-214 723,00	1 117 613,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 185 000,00	-214 723,00	970 277,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 569 799,00	-92 517,00	5 477 282,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie	115 500,00	13 183,00	128 683,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	13 183,00	113 183,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 590 489,00	-105 700,00	3 484 789,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	415 400,00	-105 700,00	309 700,00
758			Różne rozliczenia	5 139 386,00	105 700,00	5 245 086,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	105 700,00	105 700,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	105 700,00	105 700,00
801			Oświata i wychowanie	698 759,00	-31 612,00	667 147,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 385,00	-192,00	12 193,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	-52,00	0,00
		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	11 733,00	105,00	11 838,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	-245,00	355,00
	80104		Przedszkola	461 788,00	-7 040,00	454 748,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 700,00	-920,00	14 780,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	48 200,00	-6 120,00	42 080,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	68 080,00	-24 380,00	43 700,00
		0830	Wpływy z usług	68 080,00	-24 380,00	43 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 058 231,00	-1 166 557,00	4 891 674,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 043 231,00	-1 166 557,00	4 876 674,00
		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	3 890 222,00	-785 792,00	3 104 430,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 957 536,00	-380 765,00	1 576 771,00
Razem:				27 322 276,01	-2 820 567,00	24 501 709,01

Wydatki budżetu gminy na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 718 884,00	-1 679 500,00	39 384,00
	40095		Pozostała działalność	1 718 884,00	-1 679 500,00	39 384,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 415 630,00	-1 415 630,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 427,00	-263 870,00	19 557,00
750			Administracja publiczna	1 904 598,00	34 054,00	1 938 652,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 724 187,00	34 054,00	1 758 241,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 558,00	36 000,00	223 558,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 008,00	-1 946,00	11 062,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 385,00	-5 084,00	160 301,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	160 385,00	-5 084,00	155 301,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	-5 084,00	34 916,00
801			Oświata i wychowanie	6 154 224,00	-45 052,00	6 109 172,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 902 757,00	-25 492,00	3 877 265,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 769,00	12 500,00	171 269,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 578 821,00	18 000,00	2 596 821,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 650,00	-34 500,00	402 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 350,00	-5 900,00	48 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 048,00	-9 692,00	172 356,00
		4260	Zakup energii	64 000,00	-5 000,00	59 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 682,00	-500,00	4 182,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 788,00	-2 000,00	47 788,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	1 800,00	19 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-200,00	800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	173 616,00	-1 320,00	172 296,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 576,00	-600,00	119 976,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 080,00	-200,00	22 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 303,00	-150,00	3 153,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	151,00	-70,00	81,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-300,00	200,00
	80104		Przedszkola	1 247 637,00	-430,00	1 247 207,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 884,00	400,00	16 284,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 011,00	10 500,00	483 511,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 229,00	-400,00	70 829,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 502,00	-300,00	10 202,00
		4260	Zakup energii	7 600,00	-1 000,00	6 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	689,00	-130,00	559,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	-300,00	2 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	1 000,00	4 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-200,00	0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	16 720,00	-5 200,00	11 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 720,00	-5 200,00	11 520,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 046,00	-1 200,00	6 846,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 696,00	-1 200,00	6 496,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	151 419,00	-10 880,00	140 539,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 357,00	-1 800,00	76 557,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 222,00	-70,00	14 152,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 239,00	-250,00	989,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-500,00	2 500,00
	4260	Zakup energii	42 227,00	-7 500,00	34 727,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	-600,00	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	60,00	-60,00	0,00
			700,00	-100,00	600,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	356 877,00	-530,00	356 347,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	-500,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	-200,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	170,00	1 070,00
851		Ochrona zdrowia	150 749,00	13 183,00	163 932,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 686,00	13 183,00	123 869,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 686,00	13 183,00	28 869,00
852		Pomoc społeczna	822 883,00	-13 770,00	809 113,00
	85295	Pozostała działalność	30 204,00	-13 770,00	16 434,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	-13 770,00	8 230,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	117 788,00	-1 760,00	116 028,00
	85401	Świetlice szkolne	58 208,00	-1 760,00	56 448,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 242,00	-1 700,00	43 542,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 849,00	-50,00	7 799,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 117,00	-10,00	1 107,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 958 449,00	-1 922 638,00	9 035 811,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 315 250,00	-1 922 638,00	8 392 612,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 831 368,00	-726 938,00	3 104 430,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 926 012,00	-1 195 700,00	4 730 312,00
Razem:			30 822 234,01	-3 620 567,00	27 201 667,01


Przewodniczący
 Rady Miejskiej
Krzysztof Czapiewski

Wydatki majątkowe budżetu gminy na 2020 rok

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	19 557			
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	9 995 944	7 834 742	3 104 430		
900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie tzw. „Rynku maślanego” i pomp	20 700	700			
Ogółem				13 848 909	9 903 432	3 104 430		

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 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 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

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	19 557	19 557	-	-	-	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	9 995 944	7 834 742	403 541	2 750 000	A. 1 576 771 B. C. ...	3 104 430	Urząd Miejski
Ogółem:					12 610 633	8 706 756	849 327	2 750 000	2 002 999	3 104 430	

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	39 384	22 530	-	A. B. C. ...	16 854	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	9 995 944	7 834 742	403 541	2 750 000	A. B. 1 576 771 C. ...	3 104 430	Urząd Miejski w Skórczu
Ogółem:					11 843 826	7 989 126	426 071	2 750 000	1 576 771	3 236 284	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 XXIII/144/2020
Rady Miejskiej w Skórczu
z dnia 22 grudnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2020 rok

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 750 000	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		250 000,00
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	199 958,00	
	Planowane dochody	24 501 709,01	
	Planowane wydatki		27 201 667,01
	Razem:	27 451 667,01	27 451 667,01


Przewodniczący
Rady Miejskiej
Krzysztof Czapiewski

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIII/144/2020

Rady Miejskiej w Skórczu

z dnia 22 grudnia 2020 r.

**Dochody i wydatki związane
z realizacją zadań wykonywanych
na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego na 2020 rok**

1. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	2	3	4	5
900	90001	6610	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	1 576 771 1 576 771 1 576 771
921	92116	2320	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO <i>Biblioteki</i> dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000 25 000 25 000
Ogółem:				1 601 771

2. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	2	3	4	5
851	85149	2320	OCHRONA ZDROWIA <i>Programy polityki zdrowotnej</i> dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 100 6 100 6 100
900	90001	60506059	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 576 771 1 576 771 1 576 771
921	92116	2480	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO <i>Biblioteki</i> dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 000 25 000 25 000
Ogółem:				1 607 871

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Krzysztof Szapiewski

Uzasadnienie

I. Dochody

Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetowych o kwotę 2 820 567,00 zł tj.:

1. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę rozdz. 40095 Pozostała działalność zmniejszenie o kwotę 1 420 858,00 zł z tytułu dotacji unijnej na realizację zadania inwestycyjnego Instalacja ogniw fotowoltaicznych oraz pomp ciepła (realizacja zadania przeniesiona na rok następny)

2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszenie o kwotę 214 723,00 zł z tytułu mniejszych wpływów z tytułu zbycia majątku,

3. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmniejszenie o kwotę 92 517,00 zł tj.:

- rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - zwiększenie o kwotę 13 183,00 zł z tytułu większych wpływów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych,

- rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zmniejszenie o kwotę 105 700,00 zł z tytułu mniejszych udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (Cit)

4. Dział 758 Różne rozliczenia rozdz. 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie o kwotę 105 700,00 zł z tytułu otrzymanej rezerwy subwencji ogólnej dla gminy

5. Dział 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie o kwotę 31 612,00 zł tj.:

- rozdz. 80101 Szkoły podstawowe zmniejszenie o kwotę 192,00 zł z tyt. różnych wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw i mniejszych wpływów z pozostałych odsetek,

- rozdz. 80104 Przedszkola zmniejszenie o kwotę 7 040,00 zł z tytułu mniejszych wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz z opłat za korzystanie z żywienia,

- rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zmniejszenie o kwotę 24 380,00 zł z tytułu zmniejszenia wpływów z usług.

6. dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejszenie o kwotę 1 166 557,00 zł z tytułu dotacji unijnej i dotacji celowej otrzymanej z Gminy Wiejskiej Skórcz na zadanie inwestycyjne Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu (realizacja zadania przesunięta na rok następny).

Plan dochodów po zmianach wynosi 24 501 709,01 zł.

II. Wydatki

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę 3 620 567,00 zł tj.:

1. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę rozdz. 40095 Pozostała działalność zmniejszenie o kwotę 1 679 500 zł z tytułu mniejszych wydatków inwestycyjnych na zadanie inwestycyjne Instalacja ogniw fotowoltaicznych oraz pomp ciepła (realizacja zadania przesunięta na rok następny),

2. Dział 750 Administracja publiczna, rozdz. 75023 Urzędy gmin zwiększenie o kwotę 34 054,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (36 000,00 zł) oraz zmniejszenie wydatków z tytułu podróży służbowych (1 946,00 zł)

3. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne zmniejszenie o kwotę 5 084,00 zł z tytułu mniejszych wypłat ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych,

4. Dział 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie o kwotę 45 052,00 zł tj.:

- rozdz. 80101 Szkoły podstawowe zmniejszenie o kwotę 25 492,00 zł

- rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejszenie o kwotę 1 320,00 zł

- rozdz. 80104 Przedszkola zmniejszenie o kwotę 430,00 zł

- rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół zmniejszenie o kwotę 5 200,00 zł z tytułu usług pozostałych,

- rozdz. 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli zmniejszenie o kwotę 1 200,00 zł z tytułu szkoleń pracowników,

- rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zmniejszenie o kwotę 10 880,00 zł

- rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zmniejszenie o kwotę 530,00 z tytułu zakupu materiałów i zakupu usług pozostałych,

5. Dział 851 Ochrona zdrowia rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększenie o kwotę 13 183,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

6. Dział 852 Pomoc społeczna rozdz. 85295 Pozostała działalność zmniejszenie o kwotę 13 770,00 zł z tytułu mniejszych wypłat za prace społecznie użyteczne.

7. dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85401 Świetlice szkolne zmniejszenie o kwotę 1 760,00 zł z tytułu mniejszych wypłat wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

8. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejszenie o kwotę 1 922 638,00 zł

z tytułu mniejszych wydatków inwestycyjnych na realizację zadania Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu (realizacja zadania przesunięta na rok następny)

Plan wydatków wynosi 27 201 667,01 zł

III Przychody

Zmniejszenie o kwotę 800 000,00 zł z tytułu nieuruchomienia ostatniej transzy pożyczki z WFOŚiGW.