

UCHWAŁA NR XXXII/ /2021
RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU

z dnia 6 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Skórcz na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. 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 2021 r. poz. 305 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 23 752 022,30 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 106 200,00 zł w tym:

- | | |
|---|-------------------|
| 1) Dochody bieżące w kwocie | 19 766 728,30 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 | 22 950,00 zł, |
| 2) Dochody majątkowe w kwocie | 3 985 294,00 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 | 3 553 107,00 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 1. | |

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 27 772 115,30 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 106 200,00 zł w tym:

- | | |
|--|-------------------|
| 1) Wydatki bieżące w kwocie | 18 365 000,30 zł, |
| w tym: | |
| a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości | 9 982 820,30 zł, |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości | 6 941 951,00 zł, |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości | 3 040 869,30 zł, |
| b) dotacje na zadania bieżące w wysokości | 1 472 996,00 zł, |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości | 6 799 193,00 zł, |
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości | 9 991,00 zł |
| e) wydatki na obsługę długu w wysokości | 100 000,00 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 2. | |
| 2) Wydatki majątkowe w łącznej wysokości | 9 407 115,00 zł, |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2a, w tym: | |
| - zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały | 648 877,00 zł |
| - zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 | 8 758 238,00 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 do uchwały. | 3 848 229,00 zł |

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 020 093,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej w wysokości 950 093,00 zł
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 3 070 000,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 4 450 093,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 430 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

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

- | | |
|---|----------------|
| a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości | 500 000,00 zł. |
|---|----------------|

§ 5. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 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
- 3) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Anna Izgańska
ADWOKAT
Strona 1

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/ /2021
Rady Miejskiej w Skórczu
z dnia 6 grudnia 2021 r.

Plan dochodów na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	587 075,00	106 200,00	693 275,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 832,00	106 200,00	130 032,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	106 200,00	106 200,00
Razem:				23 645 822,30	106 200,00	23 752 022,30

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/ /2021
Rady Miejskiej w Skórczu
z dnia 6 grudnia 2021 r.

Plan wydatków na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	11 572 402,00	106 200,00	11 678 602,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 141 938,00	106 200,00	4 248 138,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 034,00	106 200,00	329 234,00
Razem:				27 665 915,30	106 200,00	27 772 115,30

Wydatki majątkowe budżetu gminy na 2021 rok								
Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Ogółem	w tym			
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne			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	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
400	40095	6057 6059	Instalacja ogniw fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w Skórczu	1 290 807	1 237 425	1 033 484		
600	60016	6050	Utwardzenie pobocza przy ul. 27 Stycznia (numery nieparzyste)	26 600	26 600	-		
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych ulic Cypriana Kamila Norwida i Wysokiej.	32 700	32 700	-		
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych ulic Adama Mickiewicza i części Stefana Żeromskiego	27 900	27 900	-		
600	60016	6050	Przebudowa ciągu pieszego pomiędzy ulicami Jana III Sobieskiego i Gen. Józefa Hallera (tryfta)	26 000	26 000	-		
600	60016	6050	Przebudowa chodnika ul. 27 Stycznia (od ulicy Podgórznej do ul. Gniewskiej)	65 000	65 000	-		
600	60016	6058 6059	Przebudowa dróg gminnych - ulic Sadowej i Grzybowej w Skórczu	2 332 206	876 983	510 000		
700	70005	6050	Wymiana pieców c.o. w budynku biblioteki, miejskiego przedszkola i OSP	70 000	70 000	-		
754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego	20 000	20 000	-		
801	80104	6050	Budowa Przedszkola Miejskiego w Skórczu	9 118 904	5 000 000	-		
900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Zbożowej	21 000	21 000	-		
900	90001	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Malinowej	82 537	82 537	-		
900	90001	6050 6057 6059	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu	9 995 944	1 643 830	1 001 340		
900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kociewskiej	22 140	22 140	-		
900	90001	6050	Wymiana układu pompowania i przesyłu osadu ściekowego w oczyszczalni ścieków w Skórczu	42 000	42 000	-		

900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej przy ulicy Osiedlowej w Skórczu - II etap	20 000	20 000			
900	90001	6210	Dofinansowanie zakupu dla ZGM wozidła technologicznego na oczyszczalni ścieków	78 000	78 000	-		
900	90015	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych	20 000	20 000	-		
900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicy Srebrnej w Skórczu	5 000	5 000	-		
900	90095	6050	Budowa ogrodzenia pomiędzy ogrodami działkowymi a terenami stanowiącymi własność gminy Miejskiej Skórcz	10 000	10 000	-		
926	92605	6058 6059	Doposażenie Stadionu Miejskiego w Skórczu w infrastrukturę niezbędną dla podniesienia atrakcyjności miejsc rekreacji na terenie Skórcza	80 000	80 000	31 815		
Ogółem				23 386 738	9 407 115	2 576 639		

Zadania inwestycyjne roczne na 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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	Wykonanie dokumentacji utwardzenie pobocza przy ul. 27 Stycznia (numery nieparzyste)	26 600	26 600	26 600				Urząd Miejski
2.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych ulic Cypriana Kamila Norwida i Wysokiej	32 700	32 700	32 700				Urząd Miejski
3.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych ulic Adama Mickiewicza i części Stefana Żeromskiego	27 900	27 900	27 900				Urząd Miejski
4.	600	60016	6050	Przebudowa ciągu pieszego pomiędzy ulicami Jana III Sobieskiego i Gen. Józefa Hallera (tryfty)	26 000	26 000	26 000				Urząd Miejski
5.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika ul. 27 Stycznia (od ul. Podgórznej do ul. Gniewskiej)	65 000	65 000	65 000				Urząd Miejski
6.	700	70005	6050	Wymiana pieców c.o. w budynku biblioteki, miejskiego przedszkola i OSP	70 000	70 000	70 000				Urząd Miejski

7.	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego w Skórczu	20 000	20 000	20 000	20 000	Urząd Miejski
8.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Zbożowej	21 000	21 000	21 000	21 000	Urząd Miejski
9.	900	90001	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Malinowej	82 537	82 537	82 537	82 537	Urząd Miejski
10.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kociewskiej	22 140	22 140	22 140	22 140	Urząd Miejski
11.	900	90001	6050	Wymiana układu pompowania i przesyłu osadu ściekowego w oczyszczalni ścieków w Skórczu	42 000	42 000	42 000	42 000	Urząd Miejski
12.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej przy ulicy Osiedlowej w Skórczu – II etap	20 000	20 000	20 000	20 000	Urząd Miejski
13.	900	90001	6210	Dofinansowanie zakupu dla ZGM wozidła technologicznego na oczyszczalnię ścieków	78 000	78 000	78 000	78 000	Zakład Gospodarki Miejskiej
14.	900	90015	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych	20 000	20 000	20 000	20 000	Urząd Miejski
15.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicy Srebrnej w Skórczu	5 000	5 000	5 000	5 000	Urząd Miejski
16.	900	90095	6050	Budowa ogrodzenia pomiędzy ogrodami działkowymi a terenami stanowiącymi własność gminy Miejskiej Skórcz	10 000	10 000	10 000	10 000	Urząd Miejski

17.	926	92605	6058 6059	Doposażenie Stadionu Miejskiego w Skórczu w infrastrukturę niezbędną dla podniesienia atrakcyjności miejsc rekreacji na terenie Skórcza	80 000	80 000	48 185			31 815	
Ogółem:					648 877	648 877	617 062			31 815	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

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXII/ /2021
Rady Miejskiej w Skórczu
z dnia 6 grudnia 2021 r.

Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2021

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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 6057 6059	Instalacja ogniw fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w Skórczu	1 290 807,00	1 237 425	180 815		A. B. 23 126 C.	1 033 484	Urząd Miejski
2.	600	60016	6058 6059	Przebudowa dróg gminnych - ulic Sadowej i Grzybowej w Skórczu	2 332 206	876 983	366 983		A. B. C.	510 000	Urząd Miejski

3.	801	80104	6050	Budowa Przedszkola Miejskiego w Skórczu	9 118 904	5 000 000	5 000 000	5 000 000	A. B. C.	Urząd Miejski
4.	900	90001	6050 6057 6059	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu	9 995 944	1 643 830	583 757	1 001 340	A. B. C.	Urząd Miejski
				Ogółem:	22 737 861	8 758 238	6 131 555	2 544 824	81 859	

* 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

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXIII /2021
Rady Miejskiej w Skórczu
z dnia 6 grudnia 2021 r.

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 2021											
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego lub bieżącego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				w złotych
							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		Instalacja ogniw fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w Skórczu	1 317 807	1 247 416	167 856	-	A. B. 23 126 C. ...	1 056 434	Urząd Miejski w Skórczu
2.	600	60016		Przebudowa dróg gminnych - ulic Sadowej i Grzybowej w Skórczu	2 332 206	876 983	366 983		A. B. C. ...	510 000	Urząd Miejski w Skórczu

3.	900	90001	6050 6057 6059	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu	9 995 944	1 643 830	583 757	-	A. B. 58 733 C. ...	1 001 340	Urząd Miejski w Skórczu
4.	926	92605	6050 6058 6059	Doposażenie Stadionu Miejskiego w Skórczu w infrastrukturę niezbędną dla podniesienia atrakcyjności miejsc rekreacji na terenie Skórcza	80 000	80 000	48 185		A. B. C. ...	31 815	Urząd Miejski w Skórczu
Ogółem:					13 725 957	3 848 229	1 166 781	-	81 859	2 599 589	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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIII/ /2021
Rady Miejskiej w Skórczu
z dnia 6 grudnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2021 rok

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 500 000,00	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	950 093,00	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		430 000,00
	Planowane dochody	23 752 022,30	
	Planowane wydatki		27 772 115,30
	Razem:	28 202 115,30	28 202 115,30

Uzasadnienie

I.DOCHODY

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 106 200,00 zł, tj.:

1. Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe - zwiększenie o kwotę 106 200,00 zł z tytułu udzielonego wsparcia finansowego na realizację programu Laboratoria Przyszłości ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Plan dochodów po zmianie wynosi 23 752 022,30 zł.

II.WYDATKI

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 106 200,00 zł, tj.:

1. Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe - zwiększenie o kwotę 106 200,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, w związku z realizacją programu Laboratoria Przyszłości ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

1.Plan wydatków po zmianie wynosi 27 772 115,30 zł.

BURMISTRZ

Janusz Kosecki