

**Uchwała Nr XXII/123/2012
Rady Miejskiej w Skórczu
z dnia 25 października 2012 r.**

w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Skórcz na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 i art. 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 11 803 041 zł, na skutek ich zmniejszenia o kwotę 65 044 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
- | | |
|---|----------------|
| 1) Dochody bieżące w wysokości | 10 198 574 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 | 29 758 zł, |
| 2) Dochody majątkowe w wysokości | 1 604 467 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 | 1 237 667 zł. |

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 13 032 714 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 65 901 zł oraz dokonuje się zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
- | | |
|--|--------------|
| 1) Wydatki bieżące w wysokości | 9 939 742 zł |
| w tym: | |
| a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości | 7 458 528 zł |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości | 4 554 748 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości | 2 903 780 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące w wysokości | 449 966 zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości | 1 856 764 zł |
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości | 35 750 zł |
| e) wydatki na obsługę długu w wysokości | 138 734 zł |

2) Wydatki majątkowe w łącznej wysokości zgodnie z załącznikiem nr 2a, w tym:	3 092 972 zł,
- zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały	540 008 zł
- zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 3a do uchwały	2 552 964 zł
3) Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i uofp, zgodnie z za- łącznikiem nr 4 do uchwały	2 574 436 zł.

§ 3

- Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 1 229 673 zł, który zostanie sfinansowany
przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w wysokości	-	300 000 zł
- pożyczek w wysokości	-	929 673 zł.
- Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 2 636 822 zł oraz rozchody budżetu gmi-
ny w kwocie 1 407 149 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

Ustala się plan dotacji celowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicz-
nych w wysokości 4 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Ossowski

*Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXII/123/2012
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 25 października 2012 r.*

Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dotychczasowy plan	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
Dz. 700 rozdz. 70005 § 0760	10 800		6 000	16 800
Dz. 700 rozdz. 70005 § 0830	1 770		2 000	3 770
Dz. 756 rozdz. 75618 § 0480	2 475		60 000	62 475
Dz. 756 rozdz. 75621 § 0020		94 089	250 000	155 911
Dz. 758 rozdz. 75814 § 0920	14 000		9 147	23 147
Ogółem:	29 045	94 089	327 147	262 103

*Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXII/123/2012
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 25 października 2012 r.*

Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dotychczasowy plan	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
Dz. 600 rozdz. 60016 § 4270	35 000		404 315	439 315
Dz. 600 rozdz. 60016 § 4210	2 000		83 652	85 652
Dz. 600 rozdz. 60016 § 4300	3 000		35 000	38 000
Dz. 754 rozdz. 75412 § 3020	7 600		24 500	32 100
Dz. 754 rozdz. 75412 § 4210		4 500	24 947	20 447
Dz. 754 rozdz. 75412 § 6230	4 500			4 500
Dz. 801 rozdz. 80148 § 3020		47	740	693
Dz. 801 rozdz. 80148 § 4010	1 386		49 641	51 027
Dz. 801 rozdz. 80148 § 4110		2 321	8 071	5 750
Dz. 801 rozdz. 80148 § 4120		378	1 310	932
Dz. 851 rozdz. 85154 § 4300	2 475		19 640	22 115
Dz. 853 rozdz. 85395 § 4217	85		378	463

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4219	15		67	82
Dz. 853 rozdz. 85395 § 4247		85	1 194	1 109
Dz. 853 rozdz. 85395 § 4249		15	211	196
Dz. 854 rozdz. 85401 § 4010	787		23 825	24 612
Dz. 854 rozdz. 85401 § 4040		81	1 389	1 308
Dz. 854 rozdz. 85401 § 4110	556		3 808	4 364
Dz. 854 rozdz. 85401 § 4120	17		618	635
Dz. 854 rozdz. 85401 § 4210	94		300	394
Dz. 854 rozdz. 85401 § 4440		13	1 540	1 527
Dz. 900 rozdz. 90001 § 4300	15 826		18 000	33 826
Ogółem:	73 341	7 440	703 146	769 047

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXII/123/2012
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 25 października 2012 r.

Wydatki majątkowe budżetu gminy na 2012 r.

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
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 241060G - ul. Zielona w mieście Skórcz (etap II)	14 278	14 278			
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 241029G - ul. Ogrodowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Pomorską do skrzyżowania z ul. Czereśniową	107 508	107 508			
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic: Starogardzkiej	5 000	5 000			
700	70005	6050	Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do budynku przy ul. Pomorskiej Nr 5 i Nr 7	7 500	7 500			
754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Skórcz na zakup aparatu ochrony dróg oddechowych	4 500	4 500			
754	75495	6050	Montaż dodatkowej kamery monitoringu do zainstalowania w parku miejskim	10 000	10 000			
801	80104	6060	Zakup zmywarko-wyparzarki	6 000	6 000			

900	90001	605	Budowa kanalizacji sanitarnej z przebudową sieci wodociągowej w mieście Skórcz - etap IV i V	1 307 139	1 307 139	499 782		
900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę kanalizacji sanitarnej na obszarze targowiska miejskiego	10 000	10 000			
900	90002	6010	Rekultywacja składowiska odpadów	389 500				389 500
900	90095	605	Zagospodarowanie przestrzenne parku miejskiego w Skórczu	1 231 547	1 231 547	500 000		
Ogółem				3 092 972	2 703 472	999 782		389 500

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/123/2012
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 25 października 2012 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2012 (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 Nr 241029G - ul. Ogrodowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Pomorską do skrzyżowania z ul. Czereśniową	107 508	107 508	107 508		A. B. C.		Urząd Miejski
2.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Starogardzkiej	5 000	5 000	5 000		A. B. C.		Urząd Miejski
3.	700	70005	6050	Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do budynków przy ulicy Pomorskiej Nr 5 i Nr 7	7 500	7 500	7 500		A. B. C.		Urząd Miejski
4.	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Skórcz na zakup aparatu ochrony dróg oddechowych	4 500	4 500	4 500		A. B. C.		Urząd Miejski

5.	754	75495	6050	Montaż dodatkowej kamery monitoringu do zainstalowania w parku miejskim	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Miejski
6.	801	80104	6060	Zakup zmywarko-wyparzarki	6 000	6 000	6 000		A. B. C.		Miejskie Przedszkole
7.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę kanalizacji sanitarnej na obszarze targowiska miejskiego	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Miejski
8.	900	90002	6010	Wniesienie wkładów do ZUOK "Stary Las" sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim na rekultywację składowiska odpadów	389 500	389 500	89 500	300 000	A. B. C.		Urząd Miejski
Ogółem					540 008	540 008	240 008	300 000			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 2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2012 (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 Nr 241060G - ul. Zielona w mieście Skórcz (etap II)	3 479 067	14 278	14 278		A. B. C. ...		Urząd Miejski
2.	900	90001	6057	Budowa kanalizacji sanitarnej z przebudową sieci wodociągowej w mieście Skórcz - etap IV i V	4 223 640	1 307 139	507 357	300 000	A. B. C. ...	499 782	Urząd Miejski
			6059								
3.	900	90095	6057	Zagospodarowanie przestrzenne parku miejskiego w Skórczu	1 259 581	1 231 547	731 547	-	A. B. C. ...	500 000	Urząd Miejski
			6059								
Ogółem					8 962 288	2 552 964	1 253 182	300 000		999 782	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 XXII/123/2012
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 25 października 2012 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 2012

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 2012 (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.	801	80101	417	"Potrafię więcej" - wyrównywanie szans edukacyjno - rozwojowych dzieci klas I-III Publicznej Szkoły Podstawowej w Skórczu	58 024	35 750			A. 5 363 B. C. ...	30 387	Urząd Miejski
2.	900	90001	605	Budowa kanalizacji sanitarnej z przebudową sieci wodociągowej w mieście Skórcz - etap IV i V	4 223 640	1 307 139	507 357	300 000	A. B. C. ...	499 782	Urząd Miejski
3.	900	90095	605	Zagospodarowanie przestrzenne parku miejskiego w Skórczu	1 259 581	1 231 547	731 547	-	A. B. C. ...	500 000	Urząd Miejski
Ogółem					5 541 245	2 574 436	1 238 904	300 000	5 363	1 030 169	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 5 do Uchwały Nr XXII/123/2012
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 25 października 2012 r.*

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2012 ROK

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE (489 500 + 500 000)	989 500	
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 u.o f.p.	1 047 322	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	600 000	
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		1 015 175
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		391 974
	Planowane dochody	11 803 041	
	Planowane wydatki		13 032 714
	Razem:	14 439 863	14 439 863

*Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII/123/2012
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 25 października 2012 r.*

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU GMINY W 2012 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	754	75412	6230	A. Jednostki spoza sektora finansów publicznych OSP Skórcz, ul. Hallera 16	Zakup aparatu ochrony dróg oddechowych	4 500

UZASADNIENIE:

I. Dochody

Zmniejszenie o kwotę 65 044 zł, tj.:

- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie o wpływy z przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - kwota 10 800 zł i z usług - kwota 1 770 zł,
- Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdz.75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - zwiększenie o wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - kwota 2 475 zł oraz rozdz. 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa -zmniejszenie o wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych- kwota 94 089 zł,
- Dział 758 Różne rozliczenia rozdz. 75814 różne rozliczenia finansowe - zwiększenie o wpływy z tytułu odsetek na rachunkach bankowych - kwota 14 000 zł.

II. Wydatki

Zwiększenie o kwotę 65 901 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z:

- remontami dróg gminnych - kwota 40 000 zł,
- wypłatą ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych strażaków za III kw. 2012 r. - kwota 7 600 zł,
- przeciwdziałaniem alkoholizmowi - kwota 2 475 zł,
- gospodarką ściekową i ochroną wód - kwota 15 826 zł.

Pozostały zmiany w planie wydatków wynikają z aktualnych potrzeb.

III. Przychody

Zwiększenie o kwotę wolnych środków za rok 2011 w wysokości 63 426 zł, tj. do kwoty 1 047 322 zł. Plan przychodów ogółem wynosi 2 636 822 zł.

IV. Rozchody

Zmniejszenie o kwotę 67 519 zł, z uwagi na spłatę pożyczki do BGK o/Gdańsk zaciągniętej na wcześniejsze finansowanie działań finansowanych z budżetu UE, tj. na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przebudową sieci wodociągowej w mieście Skórcz- etap IV i V” w wysokości 1 015 175 zł, (I etap realizacji), co jest zgodne z umową o dofinansowanie z Samorządem Województwa Pomorskiego.