

**Uchwała Nr XXIII/133/2012
Rady Miejskiej w Skórczu
z dnia 27 listopada 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 12 150 817 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 301 653 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) Dochody bieżące w wysokości	10 331 932 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	1 818 885 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	1 481 843 zł.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 13 380 490 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 301 653 zł oraz dokonuje się zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) Wydatki bieżące w wysokości	10 284 536 zł
w tym:	
a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości	7 774 620 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości	4 542 724 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości	3 231 896 zł
b) dotacje na zadania bieżące w wysokości	449 490 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości	1 885 942 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:	3 095 954 zł,
- zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały	542 990 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

1. 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.
2. 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 dotacje podmiotowe z budżetu gminy w wysokości 447 990 zł, zgodnie z za-
łącznikiem nr 6.

§ 4

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 XXIII/133/2012
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 27 listopada 2012 r.*

Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dotychczasowy plan	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
Dz. 600 rozdz. 60016 § 0970	3 980			3 980
Dz. 700 rozdz. 70005 § 0750	10 000		90 000	100 000
Dz. 756 rozdz. 75615 § 0310	17 000		933 000	950 000
Dz. 758 rozdz. 75801 § 2920	33 839		3 619 672	3 653 511
Dz. 801 rozdz. 80101 § 0690		78	104	26
Dz. 801 rozdz. 80104 § 0920		403	815	412
Dz. 801 rozdz. 80104 § 0960		450	6 500	6 050
Dz. 900 rozdz. 90001 § 0960	17 000		70 000	87 000
Dz. 900 rozdz. 90001 § 6207	214 418		1 082 694	1 297 112
Dz. 900 rozdz. 90004 § 0970	500			500
Dz. 900 rozdz. 90095 § 0580	5 847			5 847
Ogółem:	302 584	931	5 802 785	6 104 438

*Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIII/133/2012
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 27 listopada 2012 r.*

Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dotychczasowy plan	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
Dz. 600 rozdz. 60016 § 4210	3 000		85 652	88 652
Dz. 600 rozdz. 60016 § 4270		8 524	439 315	430 791
Dz. 600 rozdz. 60016 § 4300	3 000		38 000	41 000
Dz. 700 rozdz. 70005 § 4300	15 000		38 000	53 000
Dz. 700 rozdz. 70005 § 4590		10 821	30 000	19 179
Dz. 750 rozdz. 75095 § 4580	91 345			91 345
Dz. 750 rozdz. 75095 § 4600	200 912			200 912
Dz. 754 rozdz. 75412 § 6050	3 000			3 000
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4010		10 000	1 146 942	1 136 942
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4110		2 100	193 793	191 693

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4120		200	28 711	28 511
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4210	8 569		108 137	116 706
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4260		300	36 774	36 474
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4300	2 000		26 943	28 943
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4370		100	2 538	2 438
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4700		600	1 890	1 290
Dz. 801 rozdz. 80104 § 2540		476	46 466	45 990
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4010	3 080		313 093	316 173
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4110	1 613		58 418	60 031
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4120		700	8 763	8 063
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4170		105	6 950	6 845
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4210		2 353	18 100	15 747
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4280		81	700	619
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4410		721	1 100	379
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4430		500	500	
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4440		68	20 088	20 020
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4700		1 000	1 000	
Dz. 801 rozdz. 80104 § 6060		18	6 000	5 982
Dz. 801 rozdz. 80110 § 3020		5 300	75 476	70 176
Dz. 801 rozdz. 80110 § 4010	2 000		982 485	984 485
Dz. 801 rozdz. 80110 § 4110		4 000	182 483	178 483
Dz. 801 rozdz. 80110 § 4120		300	23 509	23 209
Dz. 801 rozdz. 80110 § 4210	7 500		91 081	98 581
Dz. 801 rozdz. 80110 § 4260		200	31 326	31 126
Dz. 801 rozdz. 80110 § 4300	3 131		22 877	26 008
Dz. 801 rozdz. 80110 § 4370		100	2 162	2 062
Dz. 801 rozdz. 80110 § 4700		400	1 610	1 210
Dz. 801 rozdz. 80113 § 4300		2 200	44 296	42 096
Dz. 801 rozdz. 80146 § 4300		2 000	14 167	12 167
Dz. 801 rozdz. 80146 § 4410	2 000		4 000	6 000
Dz. 801 rozdz. 80148 § 4010	950		51 027	51 977
Dz. 801 rozdz. 80148 § 4120		55	932	877
Dz. 801 rozdz. 80148 § 4210		687	4 500	3 813
Dz. 801 rozdz. 80148 § 4260		193	1 750	1 557
Dz. 801 rozdz. 80148 § 4280		15	145	130

Dz. 854 rozdz. 85401 § 4010	2 324		24 612	26 936
Dz. 854 rozdz. 85401 § 4110	398		4 364	4 762
Dz. 854 rozdz. 85401 § 4120	60		635	695
Dz. 854 rozdz. 85415 § 3240	5 888		53 037	58 925
Ogółem:	355 770	54 117	4 274 347	4 576 000

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXIII/133/2012
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 27 listopada 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 ulicy 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	6050	Opracowanie dokumentacji na utwardzenie wjazdu do remizy OSP	3 000	3 000			
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	5 982	5 982			

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				3 095 954	2 706 454	999 782		389 500

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/133/2012
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 27 listopada 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	6050	Opracowanie dokumentacji na utwardzenie wjazdu do remizy OSP	3 000	3 000	3 000		A. B. C.		Urząd Miejski
5.	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

6.	754	75495	6050	Montaż dodatkowej kamery monitoringu do zainstalowania w parku miejskim	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Miejski
7.	801	80104	6060	Zakup zmywarko-wyparzarki	5 982	5 982	5 982		A. B. C.		Miejskie Przedszkole
8.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę kanalizacji sanitarnej na obszarze targowiska miejskiego	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Miejski
9.	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					542 990	542 990	242 990	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 XXIII/133/2012
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 27 listopada 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 XXIII/133/2012
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 27 listopada 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	12 150 817	
	Planowane wydatki		13 380 490
	Razem:	14 787 639	14 787 639

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXIII/133/2012
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 27 listopada 2012 r.

Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w 2012 r.

w złotych

Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dota- cji
3	4	5	6	7
		A. Jednostki sektora finansów publicznych		
92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	działalność kulturalna	212 000
92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	działalność kulturalna	150 000
		B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych		
80104	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Maluszkowo"	wychowanie przedszkolne	45 990
92605	2820		upowszechnianie kultury fizycznej sportu i rekreacji dla mieszkańców Skórcza	40 000
Ogółem				447 990

U Z A S A D N I E N I E:

I. Dochody

Zwiększenie o kwotę 301 653 zł, tj.:

- 1) Dział 600 Transport i łączność rozdz. 60016 drogi publiczne gminne - zwiększenie o wpływy z różnych dochodów - kwota 3 980 zł,
- 2) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie o ponadplanowe wpływy z tytułu najmu i dzierżawy - kwota 10 000 zł,
- 3) Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - zwiększenie o wpływy z tytułu podatku od nieruchomości - kwota 17 000 zł,
- 4) Dział 758 Różne rozliczenia rozdz. 75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jst - zwiększenie z tytułu wzrostu składki rentowej w 2012 r.- kwota 33 839 zł,
- 5) Dział 801 Oświata i wychowanie
 - rozdz. 80101 szkoły podstawowe - zmniejszenie o wpływy z różnych opłat - kwota 78 zł,
 - rozdz. 80104 przedszkola - zmniejszenie o wpływy z tyt. pozostałych odsetek - kwota 403 zł i o wpływy z tyt. darowizn - kwota 450 zł, I
- 6) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - rozdz. 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód - zwiększenie o wpłaty na budowę przyłączy kanalizacyjnych - kwota 17 000 zł oraz o dotację celową w związku z realizacją projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przebudową sieci wodociągowej w mieście Skórcz - etap III”, realizacja w ramach RPO dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013 - kwota 214 418 zł,
 - rozdz. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zwiększenie o kwotę wpływów z różnych dochodów - kwota 500 zł,
 - rozdz. 90095 pozostała działalność - zwiększenie o kwotę odsetek (kary umowne) - kwota 5 847 zł.

II. Wydatki

Zwiększenie o kwotę 301 653 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z:

- wykonaniem operatów szacunkowych dot. wyceny nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym - kwota 4 179 zł,
- zapłatą należności głównej, odsetek i kosztów sądowych, w związku z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku Sygn. akt I ACa 522/12 z dnia 12 października 2012 r. oraz zawiadomieniem o wszczęciu postępowania egzekucyjnego Sygn. akt: Km 2624/12 z dnia 21 listopada 2012 r., dotyczące sprawy z powództwa Damiana Klebby przeciwko Gminie Miejskiej Skórcz (zad. inwest. pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Leśnym”, realizacja w latach 2006 - 2007) - kwota 292 257 zł,
- dofinansowaniem z budżetu gminy (20%) wypłat stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym - kwota 6 148 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 931 zł w działach 801 oświata i wychowanie i 854 edukacyjna opieka wychowawcza (plan finansowy ZSP).

Pozostały zmiany w planie wydatków wynikają z aktualnych potrzeb.