

**Uchwała Nr XLIII/228/2014
Rady Miejskiej w Skórczu
z dnia 26 września 2014 r.**

w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Skórcz na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 i art. 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 11 123 508 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 22 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

| | |
|---|----------------|
| 1) Dochody bieżące w wysokości | 10 018 173 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 | 151 120 zł, |
| 2) Dochody majątkowe w wysokości | 1 105 335 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 | 588 031 zł. |

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 11 657 009 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 22 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

| | |
|--|---------------|
| 1) Wydatki bieżące w wysokości | 9 663 029 zł, |
| w tym: | |
| a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości | 6 830 175 zł, |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości | 4 677 098 zł, |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości | 2 153 077 zł, |
| b) dotacje na zadania bieżące w wysokości | 632 877 zł, |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości | 1 883 692 zł, |
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości | 194 212 zł, |
| e) wydatki na obsługę długu w wysokości | 122 073 zł. |

| | |
|--|---------------|
| 2) Wydatki majątkowe w łącznej wysokości zgodnie z załącznikiem nr 2a, w tym: | 1 993 980 zł, |
| - zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały | 1 084 616 zł, |
| - zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 3a do uchwały | 909 364 zł. |
| 3) Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w 2rt. 5 ust. 1 pkt 2 i uofp, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały | 2 009 704 zł. |

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 533 501 zł, który zostanie sfinansowany
przychodami pochodzącymi z:
 - pożyczek w wysokości - 533 501 zł.
2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 1 597 990 zł oraz rozchody budżetu
gminy w kwocie 1 064 489 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

Ustala się plan dotacji podmiotowych z budżetu gminy w wysokości 621 650 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 6.

§ 5

Ustala się plan dotacji celowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów
publicznych w wysokości 26 227 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

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 XLIII/228/2014
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 26 września 2014 r.*

| Wyszczególnienie | Zwiększenie | Zmniejszenie | Dotychczasowy plan | Plan po zmianie |
|-----------------------------|-------------|--------------|--------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Dz. 700 rozdz. 70005 § 0470 | 3 000 | | 50 000 | 53 000 |
| Dz. 700 rozdz. 70005 § 0760 | 13 000 | | 13 304 | 26 304 |
| Dz. 750 rozdz. 75095 § 0970 | 6 500 | | | 6 500 |
| Ogółem: | 22 500 | | 63 304 | 85 804 |

*Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLIII/228/2014
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 26 września 2014 r.*

| Wyszczególnienie | Zwiększenie | Zmniejszenie | Dotychczasowy plan | Plan po zmianie |
|-----------------------------|-------------|--------------|--------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Dz. 750 rozdz. 75023 § 4110 | | 8 000 | 126 123 | 118 123 |
| Dz. 750 rozdz. 75023 § 4120 | | 3 000 | 16 475 | 13 475 |
| Dz. 750 rozdz. 75023 § 4370 | | 1 500 | 9 000 | 7 500 |
| Dz. 750 rozdz. 75075 § 4210 | 1 500 | | 7 000 | 8 500 |
| Dz. 754 rozdz. 75412 § 3020 | | 2 000 | 20 000 | 18 000 |
| Dz. 754 rozdz. 75412 § 4270 | 2 000 | | 7 000 | 9 000 |
| Dz. 754 rozdz. 75412 § 6230 | 6 500 | | 10 000 | 16 500 |
| Dz. 900 rozdz. 90002 § 4300 | | 3 000 | 9 654 | 6 654 |
| Dz. 921 rozdz. 92109 § 2480 | 30 000 | | 236 000 | 266 000 |
| Ogółem: | 40 000 | 17 500 | 441 252 | 463 752 |

Wydatki majątkowe budżetu gminy na 2014 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 |
| 010 | 01041 | 605 | Remont miejskiej sali widowiskowej przy ul. Hallera 16 w Skórczu | 54 749 | 54 749 | 24 990 | | |
| 010 | 01041 | 605 | Remont zaplecza socjalno-kuchennego miejskiej Sali widowiskowej przy ul. Hallera 16 w Skórczu | 67 700 | 67 700 | 43 185 | | |
| 010 | 01041 | 605 | Rewitalizacja ujęć wody w Skórczu wraz z budową infrastruktury towarzyszącej | 783 679 | 783 679 | 295 000 | | |
| 754 | 75412 | 6060 | Zakup i montaż systemu powiadamiania selektywnego DSP | 4 400 | 4 400 | | | |
| 754 | 75412 | 6230 | Dokończenie wykonania karosacji podwozia Magirus 232 na ciężki wóz bojowy GCBA 8/32 | 10 000 | 10 000 | | | |
| 754 | 75412 | 6230 | Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego specjalnego - drabiny SD-30 | 6 500 | 6 500 | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|------------------|-----------|---------|--|--|
| 801 | 80101 | 6050 | Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru w Zespole Szkół Publicznych | 68 898 | 68 898 | | | |
| 852 | 85219 | 6060 | Zakup kserokopiarki | 5 000 | 5 000 | | | |
| 900 | 90001 | 605 | Remont i przebudowa stacji uzdatniania wody Skórcz-Ryzowie | 909 364 | 909 364 | 554 490 | | |
| 900 | 90001 | 6050 | Opracowanie dokumentacji na wykonanie modernizacji oczyszczalni ścieków, ze szczególnym uwzględnieniem zagospodarowania osadu ściekowego | 35 000 | 35 000 | | | |
| 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej o długości 50 mb | 3 690 | 3 690 | | | |
| 900 | 90001 | 6050 | Przebudowa tłoczni ścieków przy ul. Schornaka | 30 000 | 30 000 | | | |
| 900 | 90095 | 6050 | Zakup i montaż karuzeli na placu zabaw przy ul. Pomorskiej | 5 200 | 5 200 | | | |
| 926 | 92605 | 6060 | Zakup kosiarki | 9 800 | 9 800 | | | |
| Ogółem | | | | 1 993 980 | 1 993 980 | 917 665 | | |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/228/2014
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 26 września 2014 r.

Zadania inwestycyjne roczne na 2014 rok

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|------|---|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|---|---|
| | | | | | | rok budżetowy 2014 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w - 33 -rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | 010 | 01041 | 605 | Remont miejskiej Sali widowiskowej przy ul. Hallera 16 w Skórczu | 54 749 | 54 749 | 29 759 | | A. B. C. | 24 990 | Urząd Miejski |
| 2. | 010 | 01041 | 605 | Remont zaplecza socjalno-kuchennego miejskiej sali widowiskowej przy ul. Hallera 16 w Skórczu | 67 700 | 67 700 | 24 515 | | A. B. C. | 43 185 | Urząd Miejski |
| 3. | 010 | 01041 | 605 | Rewitalizacja ujęć wody w Skórczu wraz z budową infrastruktury towarzyszącej | 783 679 | 783 679 | 338 679 | 150 000 | A. B. C. | 295 000 | Urząd Miejski |
| 4 | 754 | 75412 | 6060 | Zakup i montaż systemu powiadamiania selektywnego DSP | 4 400 | 4 400 | 4 400 | | A. B. C. | | Urząd Miejski |
| 5. | 754 | 75412 | 6230 | Dokończenie wykonania karosacji Magirus 232 na ciężki wóz bojowy GCBA 8/32 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | A. B. C. | | Urząd Miejski |
| 6. | 754 | 75412 | 6230 | Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego specjalnego - drabiny SD-30 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | | A. B. C. | | Urząd Miejski |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|---|-----------|------------------|---------|---------|----------------|--|--------------------------|----------|
| 7. | 801 | 80101 | 6050 | Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru w Zespole Szkół Publicznych | 68 898 | 68 898 | 68 898 | | A. B. C. | | Zespół Szkół Publicznych | |
| 8. | 852 | 85219 | 6060 | Zakup kserokopiarki | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | A. B. C. | | MOPS | |
| 9. | 900 | 90001 | 6050 | Opracowanie dokumentacji na wykonanie modernizacji oczyszczalni ścieków ze szczególnym uwzględnieniem zagospodarowania osadu ściekowego | 35 000 | 35 000 | 35 000 | | A. B. C. | | Urząd Miejski | |
| 10. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej o dł. 50 mb | 3 690 | 3 690 | 3 690 | | A. B. C. | | Urząd Miejski | |
| 11. | 900 | 90001 | 6050 | Przebudowa tłoczni ścieków przy ul. Schornaka | 30 000 | 30 000 | 30 000 | | A. B. C. | | Urząd Miejski | |
| 12. | 900 | 90095 | 6050 | Zakup i montaż karuzeli na placu zabaw przy ul. Pomorskiej | 5 200 | 5 200 | 5 200 | | A. B. C. | | Urząd Miejski | |
| 13. | 926 | 92605 | 6060 | Zakup kosiarki | 9 800 | 9 800 | 9 800 | | A. B. C. | | Urząd Miejski | |
| Ogółem | | | | | 1 084 616 | 1 084 616 | 571 441 | 150 000 | | | 363 175 | 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 2014

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|-----|-------|--------|--------------|--|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|
| | | | | | | rok budżetowy 2014 (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. | 900 | 90001 | 6057 6059 | Remont i przebudowa stacji uzdatniania wody Skórcz-Ryzowie | 1 835 827 | 909 364 | 204 874 | 150 000 | A. B. C. ... | 554 490 | Urząd Miejski |

* 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 XLIII/228/2014
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 26 września 2014 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 2014

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 2014 (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. | 010 | 01041 | 605 | Remont miejskiej sali widowiskowej przy ul. Hallera 16 w Skórczu | 54 749 | 54 749 | 29 759 | | A. B. C. ... | 24 990 | Urząd Miejski |
| 2. | 010 | 01041 | 605 | Remont zaplecza socjalno - kuchennego miejskiej Sali widowiskowej przy ul. Hallera 16 w Skórczu | 67 700 | 67 700 | 24 515 | | A. B. C. | 43 185 | Urząd Miejski |
| 3. | 010 | 01041 | 605 | Rewitalizacja ujęć wody w Skórczu wraz z budową infrastruktury towarzyszącej | 783 679 | 783 679 | 338 679 | 150 000 | A. B. C. ... | 295 000 | Urząd Miejski |
| 4. | 853 | 85395 | 417 | "Szkoła daje szansę" - programy rozwojowe dla Zespołu Szkół Publicznych w Skórczu | 368 016 | 194 212 | | | A. B. C. ... | 194 212 | Urząd Miejski |
| 5. | 900 | 90001 | 605 | Remont i przebudowa stacji uzdatniania wody Skórcz-Ryzowie | 1 835 827 | 909 364 | 204 874 | 150 000 | A. B. C. ... | 554 490 | Urząd Miejski |
| Ogółem | | | | | 3 109 971 | 2 009 704 | 597 827 | 300 000 | | 1 111 877 | 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 XLIII/228/2014
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 26 września 2014 r.*

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2014 ROK

| Paragraf | Wyszczególnienie | Przychody | Rozchody |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|
| 903 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE | 849 490 | |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp | 448 500 | |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 300 000 | |
| 963 | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | | 554 489 |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | | 510 000 |
| | Planowane dochody | 11 123 508 | |
| | Planowane wydatki | | 11 657 009 |
| | Razem: | 12 721 498 | 12 721 498 |

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLIII/228/2014
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 26 września 2014 r.

Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w 2014 roku

w złotych

| Lp. | 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 | 266 000 |
| 2. | 921 | 92116 | 2480 | Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna | działalność kulturalna | 160 000 |
| | | | | B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | |
| 3. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Maluszkowo" | wychowanie przedszkolne | 155 650 |
| 4. | 926 | 92605 | 2820 | | upowszechnianie kultury fizycznej sportu i rekreacji dla mieszkańców Skórcza | 40 000 |
| Ogółem | | | | | | 621 650 |

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLIII/228/2014
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 26 września 2014 r.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU GMINY W 2014 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 | Dokończenie wykonania karosacji podwozia Magirus 232 na ciężki wóz gaśniczy GCBA 8/32 | 10 000 |
| 2. | 754 | 75412 | 6230 | OSP Skórcz ul. Hallera 16 | Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego specjalnego - drabiny SD-30 | 6 500 |
| 3. | 900 | 90019 | 2830 | Osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe | Dofinansowanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest (Uchwała RM Nr XX/114/2012 z dnia 23.08.2012 r.) | 9 727 |
| | | | | Ogółem: | | 26 227 |

UZASADNIENIE:

I. Dochody

Zwiększenie planu o kwotę 22 500 zł, tj.:

- Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie o kwotę 16 000 zł, w tym: z tytułu opłat wieczystego użytkowania 3 000 zł i wpływów za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 13 000 zł.
- Dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75095 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 6 500 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów.

Wydatki

Zwiększenie planu o kwotę 22 500 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie kosztu zakupu samochodu pożarniczego specjalnego - drabiny SD-30 - kwota 6 500 zł,
- dotację podmiotową dla MOK - kwota 16 000 zł (plan dotacji dla MOK wynosi 266 000 zł).

Pozostałe zmiany w planie wydatków budżetowych wynikają z aktualnych potrzeb.