

(Projekt)

**Uchwała Nr XXXVI/ /2018
Rady Miejskiej w Skórczu
z dnia 29 marca 2018 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Skórcz na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 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 2017 r., poz. 2077 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 15 386 851 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 169 293 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) Dochody bieżące w wysokości	13 634 751 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	191 313 zł,
2) Dochody majątkowe w wysokości	1 752 100 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	0,00 zł.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 17 617 137 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 757 073 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) Wydatki bieżące w wysokości	13 943 435 zł
w tym:	
a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości	8 332 522 zł,
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości	5 652 939 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości	2 679 583 zł,
b) dotacje na zadania bieżące w wysokości	1 067 862 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości	4 301 687 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości	191 364 zł,
e) wydatki na obsługę długu w wysokości	50 000 zł.
2) Wydatki majątkowe w łącznej wysokości	3 673 702 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2a, w tym:	

- zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały	859 502 zł,
- zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 3a,	2 814 200 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	374 591 zł.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 230 286 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu w wysokości 1 100 000 zł,
- 2) nadwyżki budżetowej w wysokości 715 286 zł,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 415 000 zł.

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 2 495 286 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
2. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 265 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5

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

*Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVII/ /2018
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 29 marca 2018 r.*

Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dotychczasowy plan	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
Dz. 750 rozdz. 75023 § 0970	1 874,00		300,00	2 174,00
Dz. 758 rozdz. 75801 § 2920	174 987,00		3 431 742,00	3 606 729,00
Dz. 801 rozdz. 80104 § 2030		7 568,00	141 828,00	134 260,00
Ogółem:	176 861,00	7 568,00	3 573 870 ,00	3 743 163,00

*Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXVI/ /2018
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 29 marca 2018 r.*

Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dotychczasowy plan	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
Dz. 010 rozdz. 01041 § 6058	94 808,00			94 808,00
Dz. 010 rozdz. 01041 § 6059	88 419,00			88 419,00
Dz. 600 rozdz. 60013 § 2710	50 000,00			50 000,00
Dz. 600 rozdz. 60016 § 4210	3 000,00		5 000,00	8 000,00
Dz. 600 rozdz. 60016 § 4270	35 000,00		20 000,00	55 000,00
Dz. 600 rozdz. 60016 § 4300	5 000,00		10 000,00	15 000,00
Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	352 290,00		2 814 200,00	3 166 490,00
Dz. 754 rozdz. 75495 § 6050	20 000,00			20 000,00
Dz. 900 rozdz. 90001 § 6050	4 350,00		18 635,00	22 985,00
Dz. 900 rozdz. 90004 § 4300	50 000,00		25 000,00	75 000,00
Dz. 900 rozdz. 90019 § 4300	41 206,00		14 000,00	55 206,00
Dz. 926 rozdz. 92605 § 6060	13 000,00			13 000,00
Ogółem:	757 073,00		2 906 835,00	3 663 908,00

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXXVI/ /2018
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 29 marca 2018 r.

Wydatki majątkowe budżetu gminy na 2018 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 u ofp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01041	6058 6059	Budowa infrastruktury rekreacyjnej przy istniejących placach zabaw (ul. Parkowa, ul. Ogrodowa i ul. Cisowa)	190 227	183 227			
600	60016	6050	Przebudowa ulic Świerkowej (Nr 241051G) i Długiej (Nr 241008G)	2 860 435	2 814 200			
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej – ul. Bolesława Prusa	331 439	320 000			
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej -ulica Piaskowa	31 734	28 290			
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na usunięcie kolizji słupa energetycznego z projektowaną drogą przy ul. Zielonej	4 000	4 000			
754	75412	6230	Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP	200 000	200 000			

754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego (Osiedle Leśne, rondo Gryfa i przy MOK)	20 000	20 000			
801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę przedszkola	108 000	68 000			
900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Zielonej	10 394	10 394			
900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Osiedlowej	8 241	8 241			
900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Dworcowej	4 350	4 350			
926	92605	6060	Zakup kosiarki	13 000	13 000			
Ogółem				3 781 820	3 673 702			

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/ /2018
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 29 marca 2018 r.

Zadania inwestycyjne roczne na 2018 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2018 (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	6058 6059	Budowa infrastruktury rekreacyjnej przy istniejących placach zabaw(ulice: Parkowa, Ogrodowa, Cisowa)	190 227	183 227	88 419		A. B. C.	94 808	Urząd Miejski
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej – ul. Bolesława Prusa	331 439	320 000	320 000		A. B. C.		Urząd Miejski
3.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej – ul. Piaskowa	31 734	28 290	28 290		A. B. C.		Urząd Miejski
4.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na usunięcie kolizji słupa energetycznego z projektowaną drogą przy ulicy Zielonej	4 000	4 000	4 000		A. B. C.		Urząd Miejski

5.	754	75412		Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP	200 000	200 000	200 000		A. B. C.		Urząd Miejski
6.	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego (Osiedle Leśne, rondo Gryfa i przy MOK)	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Urząd Miejski
7.	801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę przedszkola	108 000	68 000	68 000		A. B. C.		Urząd Miejski
8.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Zielonej	10 394	10 394	10 394		A. B. C.		Urząd Miejski
9.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Osiedlowej	8 241	8 241	8 241		A. B. C.		Urząd Miejski
10.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Dworcowej	4 350	4 350	4 350		A. B. C.		Urząd Miejski
11.	926	92605	6060	Zakup kosiarki	13 000	13 000	13 000		A. B. C.		Urząd Miejski
Ogółem					921 385	859 502	764 694	-	-	94 808	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 3a do Uchwały Nr XXXVI/ /2018
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 29 marca 2018 r.

Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2018

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2018 (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 ulic Świerkowej (Nr 241051G) i Długiej (Nr 241008G)	2 860 435	2 814 200	307100	1 100 000	A. 1 407 100 B. C.		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 XXXVI/ /2018
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 29 marca 2018 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 2018

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 2018 (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	6058 6059	Budowa infrastruktury rekreacyjnej przy istniejących placach zabaw (ulice: Parkowa, Ogrodowa i Cisowa)	190 227	183 227	88 419		A. B. C.	94 808	Urząd Miejski
2.	853	85395	4117 4127 4177 4217 4247 4307	Edukacyjne wsparcie uczniów w mieście Skórcz – kuźnią rozwoju	636 285	191 364	19		A. 20 141 B. C. ...	171 204	Zespół Szkół Publicznych
Ogółem					826 512	374 591	88 438		20 141	266 012	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 XXXVI/ /2018
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 29 marca 2018 r.*

Przychody i rozchody budżetu na 2018 rok

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	680 000	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 100 000	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	715 286	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		265 000
	Planowane dochody	15 386 851	
	Planowane wydatki		17 617 137
	Razem:	17 882 137	17 882 137

UZASADNIENIE:

I. Dochody

Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 169 293 zł, tj.:

1. Dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75023 Urzędy gmin – zwiększenie o kwotę 1 874 zł, z tytułu wpływów z pozostałych dochodów.
2. Dz. 758 Różne rozliczenia rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej – zwiększenie o kwotę 174 987 zł, z tytułu zwiększonej kwoty subwencji.
3. Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80104 Przedszkola – zmniejszenie o kwotę 7 568 zł, z tytułu dotacji na wychowanie przedszkolne.

Plan dochodów 15 386 851 zł.

II .Wydatki

Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 757 073 zł, tj.:

1. Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – zwiększenie o kwotę 183 227 zł, w związku z realizacją zadania pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej przy istniejących placach zabaw (ul. Parkowa, Ogrodowa i Cisowa). Umowa o przyznanie pomocy Nr 00429-6935-UM1110759/17 z dnia 12 marca 2018 r.
2. Dz. 600 Transport i łączność
 - rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – zwiększenie o kwotę 50 000 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową w celu przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 222 - ul. Pomorskiej, w celu poprawienia bezpieczeństwa pieszych
 - rozdz. 60016 drogi publiczne gminne – zwiększenie o kwotę 395 290 zł, z przeznaczeniem na: remonty bieżące dróg gminnych (43 000 zł), przebudowę drogi gminnej - ul. Bolesława Prusa (320 000 zł), opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej ul. Piaskowej (28 290 zł), opracowanie dokumentacji na usunięcie kolizji słupa energetycznego z projektowaną drogą przy ul. Zielonej (4 000 zł).
3. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75495 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 20 000 zł, z przeznaczeniem na rozbudowę monitoringu miejskiego – na Osiedlu Leśnym, przy rondzie Gryfa i przy MOK.

4. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zwiększenie o kwotę 4 350 zł, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Dworcowej
- rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zwiększenie o kwotę 50 000 zł, z przeznaczeniem na odnowienie zieleni w parku
- rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zwiększenie o kwotę 41 206 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z ochroną środowiska

5. Dz. 926 Kultura fizyczna rozdz. Zadania w zakresie kultury fizycznej – zwiększenie o kwotę 13 000 zł, z przeznaczeniem na zakup kosiarki.

Plan wydatków budżetowych 17 617 137 zł.

III. Przychody

Zwiększenie o kwotę 587 780 zł, tj. do kwoty 715 286 zł, tytułem nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Plan przychodów 2 495 286 zł.