

(Projekt)

**Uchwała Nr XLI/ /2018
Rady Miejskiej w Skórczu
z dnia 28 czerwca 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 2018 r. poz. 994) 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 15 511 770,71 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 10 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) Dochody bieżące w wysokości	13 780 524,71 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	191 310,81 zł,
2) Dochody majątkowe w wysokości	1 731 246,00 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	0,00 zł.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 17 759 996,71 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 10 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) Wydatki bieżące w wysokości	14 092 808,71 zł
w tym:	
a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości	8 401 467,90 zł,
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości	5 729 998,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości	2 671 469,90 zł,
b) dotacje na zadania bieżące w wysokości	1 132 593,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości	4 317 386,00 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości	191 361,81 zł,
e) wydatki na obsługę długu w wysokości	50 000,00 zł.

Anna Jęgariszew
Anna Jęgariszew
ADWOKAT

2) Wydatki majątkowe w łącznej wysokości zgodnie z załącznikiem nr 2a, w tym:	3 667 188,00 zł,
- zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały	989 688,00 zł,
- zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 3a,	2 677 500,00 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	418 274,81 zł.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 248 226,00 zł zostanie sfinansowany
przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu w wysokości 900 000,00 zł,
- 2) nadwyżki budżetowej w wysokości 933 226,00 zł,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu,
wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości
415 000,00 zł.

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 2 513 226,00 zł, zgodnie z załącznikiem
nr 5 do uchwały.
2. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 265 000,00 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 XLI/ /2018
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 28 czerwca 2018 r.

Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dotychczasowy plan	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
Dz. 756 rozdz. 75616 § 0340	10 000,00		90 000,00	100 000,00

*Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLII /2018
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 28 czerwca 2018 r.*

Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dotychczasowy plan	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
Dz. 700 rozdz. 70005 § 4480		5 000,00	78 000,00	73 000,00
Dz. 710 rozdz. 71004 § 4300	15 000,00		50 000,00	65 000,00
Ogółem:	15 000,00	5 000,00	128 000,00	138 000,00

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XLII /2018
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 28 czerwca 2018 r.

Wydatki majątkowe budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Ogółem	w tym			
					w złotych			
					6	7	8	9
					Razem	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u ofp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01041	6058 6059	Budowa infrastruktury rekreacyjnej przy istniejących placach zabaw (ul. Parkowa, ul. Oгородowa i ul. Cisowa)	231 413	224 413			
600	60016	6050	Przebudowa ulic Świerkowej (Nr 241051G) i Długiej (Nr 241008G)	2 721 235	2 675 000			
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			

700	70005	6050	Zakup działki nr 555/2 o pow. 887 położonej przy ul. Głównej (prawo użytkowania wieczystego) z przeznaczeniem na parking	30 000	30 000		
754	75412	6230	Zakup samochodu pozarniczego 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		
900	90001	6050	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu	7 267 724	2 500		
900	90005 90019	6230	Dofinansowanie zadań związanych ze zmianą źródeł ciepła (wymiana pieców i instalacji c.o.)	59 000	59 000		
926	92605	6060	Zakup kosiarki	13 000	13 000		
Ogółem				11 040 530	3 667 188		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI / 2018
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 28 czerwca 2018 r.

Zadania inwestycyjne roczne na 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2018 (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.	010	01041	6058 6059	Budowa infrastruktury rekreacyjnej przy istniejących placach zabaw(ulice: Parkowa, Ogrodowa, Cisowa)	231 413	224 413	129 605		A. B. C.	94 808	Urząd Miejski
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej – ul. Bolestawa 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.	700	70005	6050	Zakup działki nr 555/2 o pow. 887 położonej przy ul. Głównej (prawo użytkowania wieczystego) z przeznaczeniem na parking	30 000	30 000	30 000		A. B. C.		Urząd Miejski

w złotych

6.	754	75412	6230	Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP	200 000	200 000	200 000		A. B. C.		Urząd Miejski	
7.	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego (Osiedle Leśne, rondo Gryfa i przy MOK)	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Urząd Miejski	
8.	801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę przedszkola	108 000	68 000	68 000		A. B. C.		Urząd Miejski	
9.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Zielonej	10 394	10 394	10 394		A. B. C.		Urząd Miejski	
10.	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	
11.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Dworcowej	4 350	4 350	4 350		A. B. C.		Urząd Miejski	
12.	900	90005 90019	6230	Dofinansowanie wymiany źródła ciepła (wymiana pieców i instalacji grzewczej c.o.)	59 000	59 000	59 000		A. B. C.		Urząd Miejski	
12.	926	92605	6060	Zakup kosiarki	13 000	13 000	13 000		A. B. C.		Urząd Miejski	
Ogółem					1 051 571	989 688	894 880	-	-		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

Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2018

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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.	
7	8	9	10	11	12						
1.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Świerkowej (Nr 241051G) i Długiej (Nr 241008G)	2 721 235	2 675 000	439 154	900 000	A. 1 335 846 B. C.	Urząd Miejski	
2.	900	90001	6058 6059	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu	7 267 724	2 500	2 500		A. B. C.	Urząd Miejski	
				Ogółem:	9 988 959	2 677 500	441 654	900 000	1 335 846		

* 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 XLII /2018
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 28 czerwca 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**

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego lub bieżącego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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.	
7	8	9	10	11	12						
1.	010	01041	6058 6059	Budowa infrastruktury rekreacyjnej przy istniejących placach zabaw (ulice: Parkowa, Ogrodowa i Cisowa)	231 413,00	224 413,00	129 605,00	A. B. C.	94 808,00	Urząd Miejski	
2.	853	85395	4117 4127 4177 4217 4247 4307	Edukacyjne wsparcie uczniów w mieście Skórcz – kuźnią rozwoju	636 284,61	191 361,81	19,40	A. 20 141,00 B. C.	171 201,41	Zespół Szkół Publicznych	
3.	900	90001	6057 6059	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu	7 267 724,00	2 500,00	2 500,00	A. B. C.		Urząd Miejski	
Ogółem					8 135 421,61	418 274,81	132 124,40	20 141,00	266 009,41	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

w złotych

*Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLI/ /2018
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 28 czerwca 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	680 000,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	900 000,00	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	933 226,00	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		265 000,00
	Planowane dochody	15 511 770,71	
	Planowane wydatki		17 759 996,71
	Razem:	18 024 996,71	18 024 996,71

UZASADNIENIE:

I. Dochody

Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 10 000,00 zł, z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych.

Plan dochodów budżetowych 15 511 770,71 zł.

II .Wydatki

Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego obejmujących tereny przy ulicach Hallera i Schornaka. Ogółem koszt opracowania zmian planu wynosi 15 000,00 zł.

Plan wydatków budżetowych 17 759 996,71 zł.

BURMISTRZ

Janusz Kosecki