

(Projekt)

**Uchwała Nr VI /2019
Rady Miejskiej w Skórczu
z dnia 26 marca 2019 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Skórcz na 2019 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 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 20 388 594 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 5 033 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1)	Dochody bieżące w wysokości	14 587 764 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	55 326 zł,
2)	Dochody majątkowe w wysokości	5 800 830 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	3 534 208 zł.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 23 152 342 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 44 108 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1)	Wydatki bieżące w wysokości	14 280 123 zł
	w tym:	
a)	wydatki jednostek budżetowych w wysokości	8 734 855 zł,
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości	6 179 172 zł,
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości	2 555 683 zł,
b)	dotacje na zadania bieżące w wysokości	1 155 781 zł,
c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości	4 217 037 zł,
d)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości	86 950 zł,
e)	wydatki na obsługę długu w wysokości	85 500 zł.

2) Wydatki majątkowe w łącznej wysokości zgodnie z załącznikiem nr 2a, w tym:	8 872 219 zł,
- zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały	233 500 zł,
- zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 3a,	8 638 719 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.	7 194 959 zł.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 763 748 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczki w wysokości 1 700 000 zł,
- 2) nadwyżki budżetowej w wysokości 63 748 zł,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1 000 000 zł.

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 3 053 748 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
2. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 290 000 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 2a do Uchwały Nr VI /2019
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 26 marca 2019 r.

Wydatki majątkowe budżetu gminy na 2019 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
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Piaskowej w Skórczu	1 562 444	1 530 710			
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę parkingu (ul. Nowy Świat i Osiecka)	15 000	15 000			
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej – ul. Grzybowa	20 000	20 000			
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej – ul. Sadowej	20 000	20 000			
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych – ul. Szczyśliwej i Cichej	20 000	20 000			
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę skrzyżowania ul. Zielonej z drogą wewnętrzną	5 500	1 500			
600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Hallera na odcinku od wjazdu do parku do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 231	50 000	50 000			

900	90001	6050 6057 6059	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu	7 267 724	7 108 009	3 534 208		
900	90001	6050	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. 27 Stycznia	38 813	35 000			
900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Osiedlowej	58 241	50 000			
921	92195	6300	Udzielenie pomocy finansowej Gminie Starogard Gd. na realizację zadania pn. "Trwałe upamiętnienie miejsca zbrodni niemieckiej w Lesie Szpęgawskim"	9 000	9 000			
926	92605	6050	Dokończenie renowacji płyty boiska piłkarskiego wraz z wykonaniem nawodnienia automatycznego na stadionie miejskim	60 000	13 000			
Ogółem				9 126 722	8 872 219	3 534 208		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI /2019
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 26 marca 2019 r.

Zadania inwestycyjne roczne na 2019 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2019(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	Opracowanie dokumentacji na budowę parkingu (ul. Nowy Świat i Osiecka)	15 000	15 000	15 000		A. B. C.		Urząd Miejski
2.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej – ul. Grzybowa	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Urząd Miejski
3.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej – ul. Sadowej	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Urząd Miejski
4.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych – ul. Szczęśliwej i Cichej	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Urząd Miejski
5.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę skrzyżowania ul. Zielonej z drogą wewnętrzną	5 500	1 500	1 500		A. B. C.		Urząd Miejski
6.	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Hallera na odcinku od wjazdu do parku do	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		Urząd Miejski

				skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 231							
7.	900	90001	6050	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. 27 Stycznia	38 813	35 000	35 000		A. B. C.		Urząd Miejski
8.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Osiedlowej	58 241	50 000	50 000		A. B. C.		Urząd Miejski
9.	900	90001	6050	Dokończenie renowacji płyty boiska piłkarskiego wraz z wykonaniem nawodnienia automatycznego na stadionie miejskim	60 000	13 000	13 000		A. B. C.		Urząd Miejski
10.	921	92195	6300	Pomoc finansowa Gminie Starogard Gd. na realizację zadania pn. "Trwałe upamiętnienie miejsca zbrodni niemieckiej w Lesie Szpęgawskim"	9 000	9 000	9 000		A. B. C.		Urząd Miejski
Ogółem					296 554	233 500	233 500	-	-		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

Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 26 marca 2019 r..

**Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
realizowane w roku 2019**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2019 (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 ulicy Piaskowej w Skórczu	1 562 444	1 530 710	765 355	-	A. 765 355 B. C.		Urząd Miejski
2.	900	90001	6050 6057 6059	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu	7 267 724	7 108 009	682 534	1 700 000	A. B.1 191 267 C.	3 534 208	Urząd Miejski
Ogółem:					8 830 168	8 638 719	1 447 889	1 700 000	1 956 622	3 534 208	

* 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 V/ /2019

Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 26 marca 2019 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 2019**

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 2019 (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	4218 4219	Doposażenie budynków użyteczności publicznej w sprzęt niezbędny dla zwiększenia aktywności społeczności Skórcza	86 950	86 950	31 624		A. B. C.	55 326	Urząd Miejski
2.	900	90001	6050 6057 6059	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu	7 267 724	7 108 009	682 534	1 700 000	A. B. 1 191 267 C.	3 534 208	Urząd Miejski
Ogółem					7 354 674	7 194 959	714 158	1 700 000	1 191 267	3 589 534	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

Przychody i rozchody budżetu na 2019 rok

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	1 290 000	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 700 000	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	63 748	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		290 000
	Planowane dochody	20 388 594	
	Planowane wydatki		23 152 342
	Razem:	23 442 342	23 442 342

UZASADNIENIE:

I. Dochody

Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 5 033 zł, z tytułu dotacji na wychowanie przedszkolne (Dz. 801 rozdz. 80104 § 2030).

II. Wydatki

Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 44 108 zł:

1. Dział 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – zwiększenie o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na remont ulicy Miłej.
2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie o kwotę 17 318 zł, z przeznaczeniem na remont schodów do budynku przy ul. 27 Stycznia Nr 4 (MOK)- kwota 12 000 zł , wydatki związane z gospodarką nieruchomościami – kwota 5 000 zł oraz opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego – kwota 318 zł.
3. Dział 750 Administracja Publiczna
– rozdz. 75023 Urzędy gmin – zwiększenie o kwotę 185 zł, z przeznaczeniem na Fundusz Świadczeń Socjalnych.
4. Dział 801 Oświata i wychowanie
- rozdz. 80104 Przedszkola – zmniejszenie dotacji dla NP."Maluszkowo", o kwotę 51 642 zł i utworzenie rozdz. 80149
- rozdz. 80149 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – zwiększenie o kwotę 58 617 zł. To dotacja na dziecko niepełnosprawne uczęszczające do NP „Maluszkowo”.
5. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi – zwiększenie o kwotę 630 zł z przeznaczeniem na Fundusz Świadczeń Socjalnych.
6. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- rozdz. 92195 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 9 000 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Starogard Gd. na realizację zadania pn." Trwałe upamiętnienie miejsca zbrodni niemieckiej w Lesie Szpęgawskim”.

III. Przychody

Zwiększenie o kwotę 39 075 zł, tj. do kwoty 3 053 748 zł, w tym:

- wolne środki za 2018 r. – 1 290 000 zł
- pożyczka - 1 700 000 zł
- nadwyżka budżetowa - 63 748 zł.