

(Projekt)

**Uchwała Nr VI/ /2019
Rady Miejskiej w Skórczu
z dnia 30 kwietnia 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 2019 r. poz. 506) 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 20 504 353 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 94 808 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1)	Dochody bieżące w wysokości	14 608 715 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	5 895 638 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	3 629 016 zł.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 23 352 033 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 158 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1)	Wydatki bieżące w wysokości	14 400 014 zł
	w tym:	
a)	wydatki jednostek budżetowych w wysokości	8 831 746 zł,
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości	6 182 433 zł,
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości	2 649 313 zł,
b)	dotacje na zadania bieżące w wysokości	1 158 781 zł,
c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości	4 237 037 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:	8 952 019 zł,
- zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały	313 300 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 2 847 680 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczki w wysokości 1 700 000 zł,
- 2) nadwyżki budżetowej w wysokości 147 680 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 3 137 680 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 30 kwietnia 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. Szczęśliwej i Cichej	20 000	20 000			
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji i wykonanie skrzyżowania wraz z przebudową sieci energetycznej przy ul. Zielonej z drogą wewnętrzną	70 500	66 500			

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	Wykonanie dokumentacji uzupełniającej oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Osiedlowej	61 041	52 800			
900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji zamiennej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zielonej	26 084	12 000			
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				9 220 606	8 952 019	3 534 208		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/ /2019
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 30 kwietnia 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 i wykonanie skrzyżowania wraz z przebudową sieci energetycznej przy ul. Zielonej z drogą wewnętrzną	70 500	66 500	66 500		A. B. C.		Urząd Miejski

6.	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	50 000		A. B. C.		Urząd Miejski
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	Wykonanie dokumentacji uzupełniającej oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Osiedlowej	61 041	52 800	52 800		A. B. C.		Urząd Miejski
9.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji zamiennej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zielonej	26 084	12 000	12 000		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
11.	926	92605	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
Ogółem					390 438	313 300	313 300	-	-		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 ora innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik Nr 3a do Uchwały VII /2019
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 30 kwietnia 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 VII /2019
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 30 kwietnia 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

*Załącznik nr 5 do Uchwały VI/ /2019
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 30 kwietnia 2019 r.*

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	147 680	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		290 000
	Planowane dochody	20 504 353	
	Planowane wydatki		23 352 033
	Razem:	23 642 033	23 642 033

UZASADNIENIE:

I. Dochody

Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę dotacji w ramach programów finansowych z udziałem środków z budżetu UE, w ramach PROW 2014 – 2020 w kwocie 94 808 zł. Zadanie to zostało zrealizowane w 2018 r. pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej przy istniejących placach zabaw dla dzieci przy ulicy Parkowej, Ogrodowej i Cisowej w Skórczu”.

Plan dochodów budżetowych 20 504 353 zł.

II. Wydatki

Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 158 500 zł:

1. Dział 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – zwiększenie o kwotę 85 000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie skrzyżowania wraz z przebudową sieci wodociągowej przy ul. Zielonej z drogą wewnętrzną (65 000 zł) i przemielenie gruzu na remonty dróg (20 000 zł).
2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie o kwotę 15 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami.
3. Dział 710 Działalność usługowa rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – zwiększenie o kwotę 5 000 zł, z przeznaczeniem na koszty związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy.
4. Dział 750 Administracja Publiczna
 - rozdz. 75075 Promocja jst – zwiększenie o kwotę 3 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z promocją miasta.
5. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa
 - rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne – zwiększenie o kwotę 3 000 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
 - rozdz. 75495 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 700 zł, z przeznaczeniem na demontaż i montaż kamery monitoringu w związku z wymianą słupa energetycznego.
6. Dział 855 Rodzina rozdział 85508 Rodziny zastępcze – zwiększenie o kwotę 3 000 zł, z przeznaczeniem na wniesienie wpłat do powiatu.
7. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód – zwiększenie o kwotę 20 800 zł,
z przeznaczeniem na wniesienie opłat za usługi wodne (6 000 zł), opracowanie dokumentacji zamiennej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zielonej (12 000 zł) oraz wykonanie dokumentacji uzupełniającej na budowę sieci wodociągowej w ul. Osiedlowej (2 800 zł),

- rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt – zwiększenie o kwotę 3 000 zł,

- rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – zwiększenie o kwotę 15 000 zł.

8. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92195 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 5 000 zł, z przeznaczeniem na zakup naczyń.

Plan wydatków budżetowych 23 352 033 zł.

III. Przychody

Zwiększenie o kwotę 63 692 zł, tj. do kwoty 3 137 680 zł, w tym:

- wolne środki za 2018 r. – 1 290 000 zł

- pożyczka - 1 700 000 zł

- nadwyżka budżetowa - 147 680 zł.