

(Projekt)

**Uchwała Nr XI /2019
Rady Miejskiej w Skórczu
z dnia 27 sierpnia 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 2019 r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 17 838 153,03 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 11 004,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

| | | |
|----|---|-------------------|
| 1) | Dochody bieżące w wysokości | 14 743 442,03 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 | 53 112,00 zł, |
| 2) | Dochody majątkowe w wysokości | 3 094 711,00 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 | 1 272 808,00 zł. |

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 20 028 706,03 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 57 604,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

| | | |
|----|---|------------------|
| 1) | Wydatki bieżące w wysokości | 14 581 596,03 zł |
| | w tym: | |
| a) | wydatki jednostek budżetowych w wysokości | 8 976 107,03 zł, |
| | w tym: | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości | 6 138 707,00 zł, |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości | 2 837 400,03 zł, |
| b) | dotacje na zadania bieżące w wysokości | 1 169 281,00 zł, |
| c) | świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości | 4 267 237,00 zł, |
| d) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości | 83 471,00 zł, |
| e) | wydatki na obsługę długu w wysokości | 85 500,00 zł. |

| | |
|---|------------------|
| 2) Wydatki majątkowe w łącznej wysokości zgodnie z załącznikiem nr 2a, w tym: | 5 447 110,00 zł, |
| - zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały | 395 400,00 zł, |
| - zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 3a, | 5 051 710,00 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. | 3 583 471,00 zł. |

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 190 553,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczki w wysokości 800 000,00 zł,
- 2) nadwyżki budżetowej w wysokości 390 553,00 zł,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1 000 000,00 zł.

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 2 480 553,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
2. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 290 000,00 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 2a do Uchwały Nr X/ /2019
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 27 sierpnia 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 | 1 583 444 | 1 551 710 | | | |
| 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji na budowę placu manewrowego i postojowego pomiędzy ulicami Nowy Świat i Osiecką | 15 000 | 15 000 | | | |
| 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej – ul. Grzybowa | 28 000 | 28 000 | | | |
| 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej – ul. Sadowej | 21 600 | 21 600 | | | |
| 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych –ul. Żeromskiego i Konopnickiej | 14 000 | 14 000 | | | |
| 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji i budowa zjazdu z ulicy Zielonej na drogę wewnętrzną na działce nr 840/7 | 50 000 | 50 000 | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|-------|----------------------|--|-------------------|------------------|------------------|--|--|
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa sieci energetycznej wraz z przestawieniem słupa kolidującego z budową zjazdu z ulicy Zielonej na drogę wewnętrzną na działce nr 840/7 | 20 500 | 16 500 | | | |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa utwardzenia pobocza ul Hallera – II etap | 65 000 | 65 000 | | | |
| 750 | 75023 | 6050 | Wykonanie klimatyzacji w części budynku Urzędu | 50 000 | 50 000 | | | |
| 900 | 90001 | 6050 6057 6059 | Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu | 10 159 715 | 3 500 000 | 1 178 000 | | |
| 900 | 90001 | 6050 | Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. 27 Stycznia | 41 313 | 37 500 | | | |
| 900 | 90001 | 6050 | Wykonanie dokumentacji uzupełniającej oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Osiedlowej | 71 041 | 62 800 | | | |
| 900 | 90001 | 6050 | Opracowanie dokumentacji zamiennej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zielonej | 27 084 | 13 000 | | | |
| 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 | | | | 12 215 697 | 5 447 110 | 1 178 000 | | |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/ /2019
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 27 sierpnia 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 placu manewrowego i postojowego pomiędzy ulicami Nowy Świat i Osiecką | 15 000 | 15 000 | 15 000 | | A. B. C. | | Urząd Miejski |
| 2. | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej – ul. Grzybowa | 28 000 | 28 000 | 28 000 | | A. B. C. | | Urząd Miejski |
| 3. | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej – ul. Sadowej | 21 600 | 21 600 | 21 600 | | A. B. C. | | Urząd Miejski |
| 4. | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych – ul. Żeromskiego i Konopnickiej | 14 000 | 14 000 | 14 000 | | A. B. C. | | Urząd Miejski |
| 5. | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji i budowa zjazdu z ulicy Zielonej na drogę wewnętrzną na działce nr 840/7. | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | A. B. C. | | Urząd Miejski |
| 6. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa sieci energetycznej wraz z przestawieniem słupa kolidującego z budową zjazdu z ulicy Zielonej na drogę wewnętrzną na działce nr 840/7. | 20 500 | 16 500 | 16 500 | | A. B. C. | | Urząd Miejski |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|---|----------------|----------------|----------------|---|----------------|--|---------------|
| 7. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa utwardzenia pobocza ul. Hallera – II etap | 65 000 | 65 000 | 65 000 | | A. B. C. | | Urząd Miejski |
| 8. | 750 | 75023 | 6050 | Wykonanie klimatyzacji w części budynku Urzędu | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | A. B. C. | | Urząd Miejski |
| 9. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. 27 Stycznia | 41 313 | 37 500 | 37 500 | | A. B. C. | | Urząd Miejski |
| 10. | 900 | 90001 | 6050 | Wykonanie dokumentacji uzupełniającej oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Osiedlowej | 71 041 | 62 800 | 62 800 | | A. B. C. | | Urząd Miejski |
| 11. | 900 | 90001 | 6050 | Opracowanie dokumentacji zamiennej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zielonej | 27 084 | 13 000 | 13 000 | | A. B. C. | | Urząd Miejski |
| 12. | 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 | | | | | 472 538 | 395 400 | 395 400 | - | - | | 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

**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 | 1 583 444 | 1 551 710 | 813 807 | - | A. 737 903 B. C. | | Urząd Miejski |
| 2. | 900 | 90001 | 6050 6057 6059 | Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu | 10 159 715 | 3 500 000 | 748 000 | 800 000 | A. B. 774 000 C. | 1 178 000 | Urząd Miejski |
| Ogółem: | | | | | 11 743 159 | 5 051 710 | 1 561 807 | 800 000 | 1 511 903 | 1 178 000 | |

* 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 27 sierpnia 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 | 83 471 | 83 471 | 30 359 | | A. B. C. | 53 112 | Urząd Miejski |
| 2. | 900 | 90001 | 6050 6057 6059 | Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu | 10 159 715 | 3 500 000 | 748 000 | 800 000 | A. B. 774 000 C. | 1 178 000 | Urząd Miejski |
| Ogółem | | | | | 10 243 186 | 3 583 471 | 778 359 | 800 000 | 774 000 | 1 231 112 | 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 | 1 290 000,00 | |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 800 000,00 | |
| 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 390 553,00 | |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | | 290 000,00 |
| | Planowane dochody | 17 838 153,03 | |
| | Planowane wydatki | | 20 028 706,03 |
| | Razem: | 20 318 706,03 | 20 318 706,03 |

UZASADNIENIE:

I. Dochody

Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 11 004,00 zł, tj.:

1. Dział 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – zwiększenie o kwotę 11 004,00 zł, z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy oraz (10 290,00 zł) oraz z różnych dochodów (714,00 zł).

Plan dochodów budżetowych 17 838 153,03 zł.

II. Wydatki

Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 57 604,00 zł, tj:

1. Dział 600 Transport i łączność rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – zwiększenie o kwotę 3 600,00 zł, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Sadowej.
2. Dz. 710 Działalność usługowa rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł, z przeznaczeniem na koszty związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy.
3. Dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75023 Urzędy gmin – zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie klimatyzacji w części budynku Urzędu.
4. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 14 000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych (9 000,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (2 000,00 zł) oraz zakup usług pozostałych (3 000,00 zł).
5. Dział 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – zwiększenie o kwotę 10 290,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz o kwotę 714,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.
6. Dział 855 Rodzina rozdz. 85508 Rodziny zastępcze – zwiększenie o kwotę 4 000,00 zł, z przeznaczeniem na wpłaty za umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej.
7. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej w ulicy Osiedlowej.

Plan wydatków budżetowych 20 028 706,03 zł.

III. Przychody

Zwiększenie o kwotę 46 600,00 zł, tj. do kwoty 2 480 553,00 zł, w tym:

- wolne środki za 2018 r. – 1 290 000,00 zł
- pożyczka - 800 000,00 zł
- nadwyżka budżetowa - 390 553,00 zł.