*Projekt*

**Uchwała Nr XI/ /2019**

**Rady Miejskiej w Skórczu**

**z dnia 17 września 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 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 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 18 038 986,03 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 136 032,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1) | Dochody bieżące w wysokościw tym: | 14 944 275,03 zł, |
|   | - 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 20 420 427,03  zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 326 920,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1) | Wydatki bieżące w wysokości |  14 973 317,03 zł |
|  | w tym:1. wydatki jednostek budżetowych w wysokości

w tym: |  9 295 152,03 zł, |
|  |  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości | 6 137 963,00 zł, |
|  |  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  w wysokości  |  3 157 189,03 zł,  |
|  | 1. dotacje na zadania bieżące w wysokości
 |  1 184 001,00 zł, |
|  | 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości
 |  4 325 193,00 zł, |
|  | 1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości
 |  83 471,00 zł, |
|  | 1. wydatki na obsługę długu w wysokości
 |  85 500,00 zł. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2) | Wydatki majątkowe w łącznej wysokościzgodnie 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 art. 5 ust. 1 pkt 2 i uofp, zgodnie z załącznikiem nr 4. | 3 583 471,00 zł. |

§ 3

 Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 381 441,00 zł zostanie sfinansowany przychodami
 pochodzącymi z:

1. pożyczki w wysokości 800 000,00 zł,
2. nadwyżki budżetowej w wysokości 581 441,00 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 2 671 441,00 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

Ustala się dotacje celowe z budżetu gminy w wysokości 14 720,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 6

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

|  |
| --- |
|  *Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XI/ /2019* |
|  *Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 17 września 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** |  |  |  |
| **Razem** | **w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u ofp** | **Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego** |  |  |
| 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 projektowej na przebudowę ulicy Grzybowej wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej | 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 przebudowęul. Marii Konopnickiej i Żeromskiego wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej w Skórczu | 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 | 605060576059 | 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 i Gniewskiej w Skórczu | 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 XI/ //2019* |
|  *Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 17 września 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** | **kredytyi pożyczki** | **środki pochodzącez innych źródeł\*** | **środki wymienionew 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 wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej w Skórczu | 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 ul. Marii Konopnickiej i Żeromskiego wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej w Skórczu | 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 i Gniewskiej w Skórczu | 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 źródla |  |  |
|  |  |  |
|  *Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XI/ /2019* |
|  *Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 17 września 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** | **kredytyi pożyczki** | **środki pochodzącez innych źródeł\*** | **środki wymienionew 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 903B.C. |  | Urząd Miejski |
| 2. | 900 | 90001 | 605060576059 | Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu | 10 159 715 | 3 500 000 | 748 000 | 800 000 | A.B. 774 000C. | 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  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  *Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/ /2019*  |
|  *Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 17 września 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** | **kredytyi pożyczki** | **środki pochodzącez innych źródeł\*** | **środki wymienionew 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 | 42184219 | 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 | 605060576059 | Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu | 10 159 715 | 3 500 000 | 748 000 | 800 000 | A.B. 774 000C. | 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 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

###  *Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XI/ /2019*

 *Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 17 września 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 |  1 290 000,00 |  |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym  |  800 000,00 |  |
| 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych |  581 441,00 |  |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów |  | 290 000,00 |
|  | Planowane dochody | 18 038 986,03 |  |
|  | Planowane wydatki |  | 20 420 427,03 |
|  | **Razem:** | **20 710 427,03** | **20 710 427,03** |

###  *Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XI/ /2019*

 *Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 17 września 2019 r* .

**Dotacje celowe z budżetu gminy w 2019 roku**

 w złotych

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa jednostki** **otrzymującej dotację** | **Zakres** | **Ogółem kwota** **dotacji** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.2. | 754754 | 7541275412 | 28202820 | A. Jednostki spoza sektora finansów publicznychOSP w Skórczu, ul. Hallera 16OSP w Skórczu, ul. Hallera 16 | Dofinansowanie zakupu 1 kpl. ubrania specjalnego, 4 par butów strażackich sznurowanych oraz 1 szt. pompy szlamowej Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego oraz wyposażenia osobistego i ochronnego  |  4 720 10 000 |
|  |  |  |  | Ogółem: |  | 14 720 |

U Z A S A D N I E N I E:

1. **Dochody**

Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 136 032,00 zł, tj.:

1. Dział 600 Transport i łączność rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – zwiększenie o kwotę 131 312,00 zł z tytułu środków przyznanych przez Wojewodę Pomorskiego na realizację zadań objętych dofinansowaniem w ramach Funduszu Dróg Samorządowych,
2. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne - zwiększenie o kwotę 4 720,00 zł w związku
z podpisaną umową Nr 244/UM/DZ/2019 z dnia 6 września 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego
i umundurowania.

Plan dochodów budżetowych 18 038 986,03 zł

**II. Wydatki**

Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 326 920,00 zł, tj:

1. Dział 600 Transport i łączność rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – zwiększenie
o kwotę 300 000,00 zł, z przeznaczeniem na remont dróg gminnych ul. Głównej, Kościelnej i Jana III Sobieskiego w Skórczu objętych dofinansowaniem w ramach Funduszu Dróg Samorządowych,
2. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – zwiększenie o kwotę 14 720,00 zł, z przeznaczeniem na dotacje celowe dla OSP w Skórczu,
3. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi – zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł
 z przeznaczeniem na przygotowanie na okres zimowy mieszanki solno-piaskowej,

- rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt – zwiększenie o kwotę 2 200,00 zł,
 z przeznaczeniem wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie miasta
 oraz zapewnienie im opieki w Ośrodku Opieki nad Zwierzętami.

 Plan wydatków budżetowych 20 420 427,03 zł.

**III. Przychody**

Zwiększenie o kwotę 190 888,00 zł, tj. do kwoty 2 671 441 zł, w tym:

- wolne środki za 2018 r. – 1 290 000,00 zł

- pożyczka - 800 000,00 zł

- nadwyżka budżetowa - 581 441,00 zł.