

Projekt

z dnia 13 listopada 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XIII /2019
RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU**

z dnia 19 listopada 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.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 19 336 008,65 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 13 087,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- | | | |
|----|---|-------------------|
| 1) | Dochody bieżące w wysokości | 15 683 305,65 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 | 3 652 703,00 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 21 729 949,65 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 13 087,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- | | | |
|----|--|------------------|
| 1) | Wydatki bieżące w wysokości | 15 724 847,65 zł |
| | w tym: | |
| | a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości | 9 465 594,65 zł, |
| | w tym: | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości | 6 190 009,00 zł, |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości | 3 275 585,65 zł, |
| | b) dotacje na zadania bieżące w wysokości | 1 191 041,00 zł, |
| | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości | 4 899 241,00 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 | 6 005 102,00 zł, |
| | zgodnie z załącznikiem nr 2a, w tym: | |
| | - zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały | 395 400,00 zł, |
| | - zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 3a, | 5 609 702,00 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 2 393 941 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczki w wysokości 800 000,00 zł,
- 2) nadwyżki budżetowej w wysokości 593 941,00 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 2 683 941,00 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. 1. Ustala się dotacje podmiotowe z budżetu gminy w wysokości 1 099 095,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 6. 1. Ustala się dla samorządowego zakładu budżetowego plan przychodów w wysokości 1 356 800,00 zł i kosztów w wysokości 1 386 457 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

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

Dochody budżetu gminy na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 440 207,00	1 214,00	1 441 421,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 440 207,00	1 214,00	1 441 421,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 214,00	1 214,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 922 517,00	1 500,00	5 924 017,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	124 078,00	1 500,00	125 578,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	1 500,00	16 500,00
801			Oświata i wychowanie	678 700,00	4 463,00	683 163,00
	80104		Przedszkola	483 222,00	4 463,00	487 685,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	238 029,00	4 463,00	242 492,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 976 301,00	5 910,00	1 982 211,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	5 910,00	20 910,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	5 910,00	20 910,00
Razem:				19 322 921,65	13 087,00	19 336 008,65

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/ /2019

Rady Miejskiej w Skórczu

z dnia 19 listopada 2019 r.

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XIII/ /2019

Rady Miejskiej w Skórczu

z dnia 19 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 210 067,00	9 842,00	6 219 909,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 576 592,00	-2 073,00	3 574 519,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 521,00	-2 073,00	97 448,00
	80104		Przedszkola	1 292 391,00	14 463,00	1 306 854,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 955,00	13 140,00	564 095,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 707,00	1 323,00	17 030,00
	80110		Gimnazja	391 176,00	-2 548,00	388 628,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 979,00	-2 548,00	19 431,00
852			Pomoc społeczna	768 401,00	-7 286,00	761 115,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	166 546,00	-7 286,00	159 260,00
		3110	Świadczenia społeczne	166 516,00	-7 286,00	159 230,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 434,00	4 621,00	105 055,00
	85401		Świetlice szkolne	53 673,00	4 621,00	58 294,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 540,00	3 902,00	45 442,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 350,00	661,00	8 011,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	969,00	58,00	1 027,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 458 585,00	5 910,00	4 464 495,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 823,00	5 910,00	46 733,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 823,00	5 910,00	42 733,00
Razem:				21 716 862,65	13 087,00	21 729 949,65

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 o p		
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 przebudowę ul. 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			
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych – ulic Osiedlowej i Dworcowej w Skórczu	587 342	557 992			
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 i Gniewskiej w Skórczu	41 313	38 500			
900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji uzupełniającej oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Osiedlowej	71 041	61 800			

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. "Trwale upamiętnienie miejsca zbrodni niemieckiej w Lesie Szpegawskim"	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				12 803 039	6 005 102	1 178 000		

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 Osiecka	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	20 500	16 500	16 500		A. B. C.		Urząd Miejski

				840/7.							
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	38 500	38 500		A. B. C.		Urząd Miejski
10.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji uzupełniającej oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Osiedlowej	71 041	61 800	61 800		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
13.	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, ...)

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	60 50	Przebudowa ulicy Piaskowej w Skórczu	1 583 444	1 551 710	813 807	-	A. 737 903 B. C.		Urząd Miejski
2.	600	60016	60 50	Przebudowa dróg gminnych – ulic Osiedlowej i Dworcowej w Skórczu	1 145 334	557 992	-	-	A. 557 992 B. C.		Urząd Miejski
3.	900	90001	60 50 60 57 60 59	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:					12 884 493	5 609 702	1 561 807	800 000	2 069 895	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

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	593 941,00	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		290 000,00
	Planowane dochody	19 336 008,65	
	Planowane wydatki		21 729 949,65
	Razem:	22 019 949,65	22 019 949,65

Dotacje podmiotowe 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
				A. Jednostki sektora finansów publicznych		
1.	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	działalność kulturalna	275 000
2.	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	działalność kulturalna	222 500
				B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych		
3.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Maluszkowo"	wychowanie przedszkolne	564 095
4.	921	92195	2820		organizowanie warsztatów twórczych, muzycznych i działalności wydawniczej	2 500
5.	926	92605	2820		upowszechnianie kultury fizycznej sportu i rekreacji dla mieszkańców Skórcza	35 000
Ogółem						1 099 095

**Plan przychodów i wydatków
samorządowego zakładu budżetowego
na 2019 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
I.	Zakład Gospodarki Miejskiej (rozd. 90001)	
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	111 760
2.	Przychody ogółem	1 356 800
	w tym:	
	- <i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750)</i>	20 400
	- <i>wpływy z usług (§ 0830)</i>	1 335 400
	- <i>pozostałe odsetki (§ 0920)</i>	1 000
3.	Wydatki ogółem	1 386 457
	w tym:	
	- <i>wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170)</i>	803 333
4.	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000
5.	Stan środków obrotowych na koniec roku	62 103

Uzasadnienie

I. Dochody

Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 13 087 zł, tj.:

1. Dział 600 Transport i łączność rozdz. 60016 Wpływy z różnych dochodów – zwiększenie o kwotę 1 214,00 zł,
2. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – zwiększenie o kwotę 1 500,00 zł z tytułu wpływów z opłaty skarbowej,
3. Dział 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80104 Przedszkola – zwiększenie o kwotę 4 463,00 zł z tytułu zwrotu dotacji w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do Niepublicznego Przedszkola Maluszkowo w Skórczu,
4. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zwiększenie o kwotę 5 910,00 zł z tytułu wpływów za wycinkę drzewa.

Plan dochodów budżetowych 19 336 008,65 zł.

II. Wydatki

Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 13 087,00 zł tj.

1. Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 9 842,00 zł tj.
 - rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe - zmniejszenie o kwotę 2 073,00 zł z tytułu aktualizacji odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 - rozdz. 80104 Przedszkola zwiększenie o kwotę 14 463,00 zł z przeznaczeniem na:
 - * dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki oświaty w związku z wyliczoną aktualizacją podstawowej kwoty dotacji (kwota 13 140,00 zł)
 - * na pokrycie kosztów refundacji dotacji za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Miejskiej Skórcz do przedszkoli w innych gminach (kwota 1 323,00 zł)
 - rozdz 80110 Gimnazja zmniejszenie o kwotę kwotę 2 548,00 zł z tytułu aktualizacji odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
2. Dział 852 Pomoc społeczna rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe - zmniejszenie o kwotę 7 286,00 zł tytułu wypłaty dodatków mieszkaniowych,
3. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85401 Świetlice szkolne - zwiększenie o kwotę 4 621,00 zł z tytułu wypłaty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych,
4. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zwiększenie o kwotę 5 910,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Plan wydatków budżetowych 21 729 949,65 zł