

**UCHWAŁA NR XVI /2020
RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU**

z dnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Skórcz na 2020 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 23 578 570,00 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 53 410 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- | | | |
|----|---|----------------|
| 1) | Dochody bieżące w wysokości | 14 992 020 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 | 0 zł, |
| 2) | Dochody majątkowe w wysokości | 8 586 550 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 | 5 005 801 zł. |

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 27 288 570 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 53 410 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- | | | |
|----|--|----------------|
| 1) | Wydatki bieżące w wysokości | 14 783 570 zł |
| | w tym: | |
| | a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości | 8 598 927 zł, |
| | w tym: | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości | 6 255 238 zł, |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości | 2 343 689 zł, |
| | b) dotacje na zadania bieżące w wysokości | 1 149 024 zł, |
| | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości | 4 938 619 zł, |
| | d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości | 0 zł, |
| | e) wydatki na obsługę długu w wysokości | 97 000 zł. |
| 2) | Wydatki majątkowe w łącznej wysokości | 12 505 000 zł, |
| | zgodnie z załącznikiem nr 2a, w tym: | |
| | - zadania inwestycyjne roczne, | 0 zł, |
| | - zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 3, | 12 505 000 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. | 11 389 015 zł. |

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 710 000 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu w wysokości 1 710 000 zł,
- 2) pożyczki w wysokości 2 000 000 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 3 960 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 250 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5. Ustala się dotacje podmiotowe z budżetu gminy w wysokości 1 110 702 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

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

Dochody budżetu gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 571 059,00	53 300,00	5 624 359,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 007 037,00	53 300,00	1 060 337,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	600 360,00	40 000,00	640 360,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	157 540,00	13 300,00	170 840,00
852			Pomoc społeczna	181 547,00	110,00	181 657,00
	85216		Zasiłki stałe	66 770,00	110,00	66 880,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	110,00	110,00
Razem:				23 525 160,00	53 410,00	23 578 570,00

Wydatki budżetu gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	25 570,00	10 000,00	35 570,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 070,00	10 000,00	30 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 070,00	10 000,00	30 070,00
750			Administracja publiczna	1 714 265,00	33 300,00	1 747 565,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 549 640,00	33 300,00	1 582 940,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	2 300,00	24 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	31 000,00	131 000,00
852			Pomoc społeczna	793 557,00	110,00	793 667,00
	85216		Zasiłki stałe	66 770,00	110,00	66 880,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	110,00	110,00
926			Kultura fizyczna	77 256,00	10 000,00	87 256,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	77 256,00	10 000,00	87 256,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	10 000,00	45 000,00
Razem:				27 235 160,00	53 410,00	27 288 570,00

Wydatki majątkowe budżetu gminy na 2020 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 uofp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
400	40095	6057 6059	Instalacja ogniw fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w Skórczu	1 731 285	1 731 285	1 471 593		
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych ul. Osiedlowej i Dworcowej w Skórczu	1 145 335	1 115 985			
900	90001	6050 6057 6059	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu	9 815 595	9 657 730	3 534 208		
Ogółem				12 692 215	12 505 000	5 005 801		

Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2020

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2020 (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.	400	40095	6050	Instalacja ogniw fotowoltaicznych oraz pomp ciepła	1 731 285	1 731 285	259 692	-	-	1 471 593	Urząd Miejski
2.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych ul. Osiedlowej i Dworcowej w Skórczu	1 145 335	1 115 985	107 993	450 000	A. 557 992 B. C. ...		Urząd Miejski
3.	900	90001	6050	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu	9 815 595	9 657 730	776 765	3 510 000	A. 1 836 757 B. C. ...	3 534 208	Urząd Miejski
Ogółem:					12 692 215	12 505 000	1 144 450	3 960 000	2 394 749	5 005 801	

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 2020

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 2020 (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.	400	40095	6050 6051 6059	Instalacja ogniw fotowoltaicznych oraz pomp ciepła	1 731 285	1 731 285	259 692	-	A. B. C. ...	1 471 593	Urząd Miejski w Skórczu
2.	900	90001	6050 6057 6059	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu	9 815 595	9 657 730	776 765	3 510 000	A. B. 1 836 757 C. ...	3 534 208	Urząd Miejski w Skórczu
Ogółem:					11 546 880	11 389 015	1 036 457	3 510 000	1 836 757	5 005 801	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 2020 rok

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zacięgniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 960 000	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		250 000
	Planowane dochody	23 578 570	
	Planowane wydatki		27 288 570
	Razem:	27 538 570	27 538 570

Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w 2020 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	273 000
2.	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	działalność kulturalna	224 000
				B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych		
3.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Maluskowo"	wychowanie przedszkolne	507 585
4.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Maluskowo"	wychowanie przedszkolne	58 617
5.	921	92195	2820		organizowanie warsztatów twórczych, muzycznych i działalności wydawniczej	2 500
6.	926	92605	2820		upowszechnianie kultury fizycznej sportu i rekreacji dla mieszkańców Skórcza	45 000
Ogółem						1 110 702

Uzasadnienie

I. Dochody

Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 53 410 tj.:

1. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zwiększenie o kwotę 53 300 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych

2. Dział 852 Pomoc społeczna rozdz. 85216 Zasiłki stałe zwiększenie o kwotę 110 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego.

Plan dochodów budżetowych 23 578 570 zł.

II. Wydatki

Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 53 410 zł tj.:

1. Dział 710 Działalność usługowa rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zwiększenie o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy,

2. Dział 750 Administracja rozdz. 75023 Urzędy gmin zwiększenie o kwotę 33 300 z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego Urzędu 2 300 zł. oraz zakup usług pozostałych 31 000 zł.

3. Dział 852 Pomoc społeczna rozdz. 85216 Zasiłki stałe zwiększenie o kwotę 110 zł, z przeznaczeniem na zwrot zasiłku stałego pobranego w nadmiernej wysokości

4. Dział 926 rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększenie o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe w zakresie upowszechniania kultury fizycznej sportu i rekreacji dla mieszkańców Skórcza.

Plan wydatków budżetowych 27 288 570 zł