UCHWAŁA NR XX/ /2020
RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU

z dnia 24 września 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 2020 r. poz. 713 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 26 464 497,82 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 1 042 512,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1)	Dochody bieżące w wysokości	16 369 377,82 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	110 410,00 zł,
2)	Dochody majątkowe w wysokości	10 095 120,00 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	5 311 080,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 29 874 455,82 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 1 024 884 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1)	Wydatki bieżące w wysokości	16 368 885,82 zł
	w tym:	
	a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości	8 894 589,82 zł,
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości	6 374 494,00 zł,
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości	2 520 095,82 zł,
	b)dotacje na zadania bieżące w wysokości	1 224 954,00 zł,
	c)świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości	6 017 515,00 zł,
	d)wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości	134 827,00 zł,
	e)wydatki na obsługę długu w wysokości	97 000,00 zł.
2)	Wydatki majątkowe w łącznej wysokości	13 505 570,00 zł,
	zgodnie z załącznikiem nr 2a, w tym:	
	- zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3	522 400,00 zł,
	- zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 4,	12 308 894 zł,
3)	Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, zgodnie z załącznikiem nr 5.	11 571 437 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 409 958,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) kredytu w wysokości 1 300 000,00 zł,

2) pożyczki w wysokości 2 000 000,00 zł

3) nadwyżki budżetowej 109 958,00 zł

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 3 659 958,00 zł, zgodnie z załącznikiemnr 6 do uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 250 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokosci 3 300 000,00 zł

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 250 000 zł

c) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500 000 zł.

§ 6. Upoważnia się Burmisrza Miasta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3 300 000,00 zł

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 250 000 zł

c) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokosci 500 000 zł

2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/ /2020

Rady Miejskiej w Skórczu

z dnia 24 września 2020 r.

Dochody budżetu gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**568 992,00**	**-131 764,00**	**437 228,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	568 992,00	-131 764,00	437 228,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	557 992,00	-131 764,00	426 228,00
758			**Różne rozliczenia**	**3 946 610,00**	**1 174 276,00**	**5 120 886,00**
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 174 276,00	1 174 276,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 174 276,00	1 174 276,00

Razem:	25 421 985,82	1 042 512,00	26 464 497,82

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/ /2020

Rady Miejskiej w Skórczu

z dnia 24 września 2020 r.

Wydatki budżetu gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**1 095 149,00**	**514 884,00**	**1 610 033,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	1 095 149,00	514 884,00	1 610 033,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 011 849,00	514 884,00	1 526 733,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**137 897,00**	**2 000,00**	**139 897,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 897,00	2 000,00	139 897,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 101,00	2 000,00	40 101,00
750			**Administracja publiczna**	**1 914 930,00**	**5 000,00**	**1 919 930,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 718 389,00	5 000,00	1 723 389,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	5 000,00	44 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 415 572,00**	**503 000,00**	**10 918 572,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 786 380,00	500 000,00	10 286 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	118 500,00	3 000,00	121 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	3 000,00	26 000,00

Razem:	28 849 571,82	1 024 884,00	29 874 455,82

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XX/ /2020

Rady Miejskiej w Skórczu

z dnia 24 września 2020 r.

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	1 732 882	1 699 057	1 415 630		
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych ul. Osiedlowej i Dworcowej w Skórczu	881 807	852 457			
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - ulicy Sadowej w Skórczu	695 876	674 276			
851	85195	6030	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Starogardzkiego na zakupy inwestycyjne związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (zakup sprzetu medycznego)	21 700	21 700			
900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Srebrnej w Skórczu	500 000	500 000			
900	90001	6050 6057 6059	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu	9 915 245	9 757 380	3 831 368		
900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie tzw. „Rynku maślanego" i pomp	20 700	700			
Ogółem				13 768 210	**13 505 570**	5 246 998		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/ /2020

Rady Miejskiej w Skórczu

z dnia 24 września 2020 r.

Zadania inwestycyjne roczne na 2020 rok

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.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - ulicy Sadowej w Skórczu	695 876	674 276			A. 674 276		Urząd Miejski
1.	851	85195	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Starogardzkiego na zakupy inwestycyjne związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (zakup sprzętu medycznego)	21 700	21 700	21 700				Urząd Miejski
2.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Srebrnej w Skórczu	500 000	500 000			A. 500 000		Urząd Miejski
3.	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie tzw. "Rynku maślanego" i pomp	20 700	700	700				Urząd Miejski
Ogółem					1 238 276	**1 196 676**	22 400	-	1 174 276	-	**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 źródla

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XX/ /2020

Rady Miejskiej w Skórczu

z dnia 24 września 2020 r.

.

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	1 732 882	1 699 057	283 427	-	-	1 415 630	Urząd Miejski
2.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych ul. Osiedlowej i Dworcowej w Skórczu	881 807	852 457	426 229	-	A. 426 228 B. C. …		Urząd Miejski
3.	900	90001	6050	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu	9 915 245	9 757 380	379 255	3 550 000	A. B. 1 996 757 C. …	3 831 368	Urząd Miejski
				Ogółem:	12 529 934	**12 308 894**	1 088 911	3 550 000	2 422 985	5 246 998	

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 XX/ /2020

Rady Miejskiej w Skórczu

z dnia 24 września 2020 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 2020

w złotych

Lp.	Dział	Rozd z.	§**	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	1 732 882	1 699 057	283 427	-	A. B. C. …	1 415 630	Urząd Miejski w Skórczu
2.	801	80195	4247 4249	Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	60 000	60 000	-	-	A. B. C.	60 000	Urząd Miejski w Skórczu
3.	801	80195	4247	Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	55 000	55 000	-	-	A. B. C.	55 000	Urząd Miejski w Skórczu
4.	900	90001	6050 6057 6059	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu	9 915 595	9 757 380	379 255	3 550 000	A. B. 1 996 757 C. …	3 831 368	Urząd Miejski w Skórczu
Ogółem:					11 763 477	**11 571 437**	662 682	3 550 000	1 996 757	5 361 998	**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 6 do uchwały Nr XX/ /2020

Rady Miejskiej w Skórczu

z dnia 24 września 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2020 rok

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pozyczek i kredytów na rynku krajowym	3 550 000,00	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		250 000,00
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	109 958,00	
	Planowane dochody	26 464 497,82	
	Planowane wydatki		29 874 455,82
	Razem:	**30 124 455,82**	**30 124 455,82**

Uzasadnienie

I.**Dochody**

Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 1 042 512,00 zł tj.:

- Dział 600 Transport i łączność rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszenie o kwotę 131 764,00 zł z tytułu mniejszej wartości dofinansowania otrzymanego z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania "Przebudowa dróg gminnych ul. Osiedlowej i Dworcowej w Skórczu"

- Dział 758 Różne rozliczenia rozdz.75816 wpływy do rozliczenia zwiększenie o kwotę 1 174 276,00 zł z tytułu otrzymanych środków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów z przeznaczeniem na wydatki majątkowe gminy.

II. Wydatki

Zwiększenie o kwotę 1 024 884,00 zł tj.:

- Dział 600 Transport i łączność rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszenie o kwotę 159 392,00 zł z tytułu mniejszych wydatków inwestycyjnych na zadanie "Przebudowa dróg gminnych ul. Osiedlowej i Dworcowej w Skórczu" oraz zwiększenie o kwotę 674 276,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych na "Przebudowę drogi gminnej - ulicy Sadowej w Skórczu".

- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

- Dział 750 Administracja publiczna rozdz. 75023 Urzędy gmin zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

- Dział 900 Gospodarka komunlana i ochrona środowiska:

* rozdz. 900001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększenie o kwotę 500 000,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych na realizację zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Srebrnej w Skórczu",

* rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł z tytułu opłat zmiennych za usługi wodne.

III. Przychody

Zmniejszenie o kwotę 17 628,00 zł.