

**UCHWAŁA NR IV/13/2024
RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU**

z dnia 25 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Skórcz na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2024 poz. 609 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 jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 28 663 465,23 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 5 656,00 zł zł, w tym:

- | | | |
|----|---|-------------------|
| | | 19 663 036,77 zł, |
| 1) | Dochody bieżące w kwocie | |
| | w tym: | |
| | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości | 0,00 zł, |
| | | 9 000 428,46 zł, |
| 2) | Dochody majątkowe w kwocie | |
| | w tym: | |
| | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości | 57 267,00 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 29 335 927,23 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 227 012,00 zł, w tym:

- | | | |
|----|---|-------------------|
| | | 19 743 434,77zł |
| 1) | Wydatki bieżące w kwocie | |
| | w tym: | |
| | a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości | 14 432 750,77 zł, |
| | b) dotacje na zadania bieżące w wysokości | 2 431 520,00 zł |
| | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości | 2 559 164,00 zł, |
| | d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | 0,00 zł |
| | e) wydatki na obsługę długu w wysokości | 320 000,00 zł, |
| | zgodnie z załącznikiem nr 2. | 9 592 492,46 zł, |
| 2) | Wydatki majątkowe w łącznej wysokości | |
| | zgodnie z załącznikiem Nr 2a, w tym: | 1 515 267,00 zł |
| | - zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały | 8 077 225,46 zł |
| | - zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały | |
| 3) | Wydatki majątkowe 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 do uchwały. | 132 267,00 zł |

§ 2.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 672 462,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 123 606,00 zł
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 548 856,00 zł

§ 3.

1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 1 342 462,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 670 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 4.

Ustala się dotacje podmiotowe z budżetu gminy w 2024 r. w wysokości 2 236 772,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 5.

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

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500 000,00 zł
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 550 000,00 zł.

§ 6.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500 000,00 zł
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 550 00,00 zł.
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 3) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 7.

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 9.

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



Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Czapiewski

Anna Izgarszew
Anna Izgarszew
ADWOKAT

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/13/2024
Rady Miejskiej w Skórczu
z dnia 25 czerwca 2024 r.

Plan dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 850 895,46	4 602,00	5 855 497,46
	60016		Drogi publiczne gminne	5 850 895,46	4 602,00	5 855 497,46
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	28 300,00	4 602,00	32 902,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 146 960,00	1 054,00	8 148 014,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	205 089,00	1 054,00	206 143,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 054,00	1 054,00
Razem:				28 657 809,23	5 656,00	28 663 465,23

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Krzysztof Czapiewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/13/2024
Rady Miejskiej w Skórczu
z dnia 25 czerwca 2024 r.

Plan wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	10 701 366,00	197 129,00	10 898 495,00
	80104		Przedszkola	3 628 227,00	197 129,00	3 825 356,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	876 895,00	197 129,00	1 074 024,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	899 953,00	9 883,00	909 836,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	385 000,00	11 000,00	396 000,00
		4260	Zakup energii	330 000,00	11 000,00	341 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 000,00	-1 117,00	20 883,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-1 117,00	6 883,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 049 000,00	20 000,00	2 069 000,00
	92116		Biblioteki	360 000,00	20 000,00	380 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	20 000,00	380 000,00
Razem:				29 108 915,23	227 012,00	29 335 927,23

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Krzysztof Czupiewski

Wydatki majątkowe budżetu gminy na 2024 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 opfp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01041	6058 6059	Modernizacja i doposażenie Sali widowiskowej oraz pomieszczeń towarzyszących Miejskiego Ośrodka Kultury w Skórczu służące rozwojowi lokalnego centrum promocji Kociewia	132 267	132 267	57 267		
400	40001	6370 6050	Rozbudowa sieci ciepłowniczej w Skórczu	1 856 996	1 854 105			
600	60016	6050 6370	Przebudowa dróg gminnych ul.: Zeromskiego, Mickiewicza, Norwida, Wysokiej i Kociewskiej w Skórczu	4 528 693	2 223 717			
600	60016	6050 6370	Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Skórcz	7 908 884,46	3 939 403,46			
700	70005	6060	Zakup działek nr 296/1, 297/1, 298/5	10 000	10 000			
700	70095	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Skórczu	2 407 059	60 000			
700	70095	6050	Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w mieście Skórcz	57 000	14 000			
900	90001	6060	Pompa głębinowa dla stacji uzdatniania wody Skórcz-Ryzowie	18 000	18 000			
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – wymiana źródeł ciepła program Ciepłe Mieszkanie	1 200 000	80 000			

900	90015	6050 6370	Modernizacja oświetlenia ulicznego przy obwodnicy Skórcza	54 000	54 000			
921	92120	6570	Rewitalizacja domu mieszkalnego – zabytek nieruchomy Nr 109	207 000	207 000			
921	92120	6570	Prace remontowo-budowlane XIV wiecznego kościoła p.w. Wszystkich Świętych w Skórczu wpisanego do księgi rejestru zabytków nieruchomości pod numerem 322	1 000 000	1 000 000			
OGÓLEM:				19 379 899,46	9 592 492,46	57 267		-

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Krzysztof Czapiewski

Zadania inwestycyjne roczne na 2024 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	dochody własne i st	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	6058 6059	Modernizacja i doposażenie Sali widowiskowej oraz pomieszczeń towarzyszących Miejskiego Ośrodka Kultury w Skórczu służące rozwojowi lokalnego centrum promocji Kociewia	132 267	132 267	75 000	-	-	57 267,00	Urząd Miejski w Skórczu
2.	700	70005	6060	Zakup działek nr 296/1, 297/1, 298/5	10 000	10 000	10 000	-	-	-	Urząd Miejski w Skórczu
3.	700	70095	6050	Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Skórczu	57 000	14 000	14 000	-	-	-	Urząd Miejski w Skórczu
4.	900	90001	6060	Pompa głębinowa dla stacji uzdatniania wody Skórcz-Ryzowie	18 000	18 000	18 000	-	-	-	Urząd Miejski w Skórczu
5.	900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji	1 200 000	80 000	-	-	A - 80 000	-	Urząd Miejski w Skórczu

**Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
realizowane w roku 2024**

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	400	40001	6050 6370	Rozbudowa sieci ciepłowniczej w Skórczu	1 856 996	1 854 105	205 121		A- 1 648 984		Urząd Miejski
2.	600	60016	6050 6370	Przebudowa dróg gminnych ul.: Żeromskiego, Mickiewicza, Norwida, Wysokiej i Kociewskiej w Skórczu	4 528 693	2 223 717	29 151		A- 2 194 566		Urząd Miejski
3.	600	60016	6050 6370	Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Skórcz	7 908 884,46	3 939 403,46	311 374		A- 3 628 029,46		Urząd Miejski
4.	700	70095	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Skórczu	2 407 059	60 000	60 000		-		Urząd Miejski
				Ogółem:	16 701 632,46	8 077 225,46	605 646		7 471 579,46	-	

* 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

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Krzysztof Czapiewski

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr IV/13/2024

Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 25 czerwca 2024 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 2024

w złotych

L p.	Dzi ał	Rozdzi ał	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego lub bieżącego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok budżetowy 2023 (89+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
Wydatki majątkowe											
1.	010	01041	6058 6059	Modernizacja i wyposażenie Sali widowiskowej oraz pomieszczeń towarzyszących Miejskiego Ośrodka Kultury w Skórczu służące rozwojowi lokalnego centrum promocji Kociewia	132 267	132 267	75 000			57 267	
Ogółem:					132 267	132 267	75 000			57 267	-

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Krzysztof Czapiewski

Przychody i rozchody budżetu na 2024 rok

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	123 606	-
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	668 856	-
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	550 000	-
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	-	-
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	670 000
	Planowane dochody	28 663 465,23	-
	Planowane wydatki		29 335 927,23
	Razem:	30 005 927,23	30 005 927,23

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Krzysztof Czapiewski

Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w 2024 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	464 000,00
2.	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	działalność kulturalna	380 000,00
				B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych		
3.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Maluskowo"	wychowanie przedszkolne	1 074 024,00
4.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Maluskowo"	wychowanie przedszkolne	253 748,00
5.	921	92195	2820		Organizowanie warsztatów twórczych, muzycznych i działalności wydawniczej	10 000,00
6.	921	92605	2820		Upowszechnianie kultury fizycznej sportu i rekreacji dla mieszkańców Skórcza	55 000,00
Ogółem						2 236 772,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Krzysztof Czapiewski

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów budżetowych o łączną kwotę 5 656,00 zł tj.:

1. Dział 600 Transport i łączność, rozdz. 600016 Drogi publiczne gminne zwiększenie o kwotę 4 602,00 zł z tytułu większych wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego.
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 odrębnych ustaw zwiększenie o kwotę 1 054,00 zł z tytułu wpływów z opłaty adiacenckiej.

Plan dochodów po zmianach wynosi 28 663 465,23 zł.

WYDATKI

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków budżetowych o łączną kwotę 227 012,00 zł tj.:

1. Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 Przedszkola zwiększenie o kwotę 197 129,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola mającego siedzibę na terenie miasta Skórcz.
2. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o kwotę 9 883,00 zł tj.:
 - rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększenie o kwotę 11 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii,
 - rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zmniejszenie o kwotę 1 117,00 zł z tytułu mniejszych wydatków na zakup usług pozostałych.
3. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92116 Biblioteki zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skórczu.

Plan wydatków po zmianach wynosi 29 335 927,23 zł.

PRZYCHODY

Zwiększenie o kwotę 221 356,00 zł tj.

- wolne środki zwiększenie o kwotę 166 856,00 zł
- kredyty zwiększenie o kwotę 52 500,00 zł.

ROZCHODY

Brak zmian.