

(PROJEKT)

**UCHWAŁA NR V/33 /2015
RADY GMINY W SKÓRCZU
Z DNIA 24 CZERWCA 2015R.**

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, 212,214 pkt 1, 220 ust.1, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Skórczu uchwała co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 360.594,00 zł

2.Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 780.500,00 zł.

3. Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów budżetowych zawiera załącznik Nr 1

4. Plan dochodów budżetowych ustalony w kwocie 14.575.592,00 zł po zmianach wprowadzonych niniejszą uchwałą zastępuje się kwotą 14.995.498,00 zł. w tym: dochody majątkowe w kwocie - 1.490.399,00 zł dochody bieżące w kwocie - 13.505.089,00 zł

§ 2. 1.Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 248.000,00 zł

2.Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.019.210,00 zł

3. Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków budżetowych zawiera załącznik Nr 2

4. Plan wydatków budżetowych ustalony w kwocie 14.623.208,00 zł po zmianach wprowadzonych niniejszą uchwałą zastępuje się kwotą 15.394.418,00 zł. w tym: wydatki majątkowe w kwocie - 2.913.200,00 zł wydatki bieżące w kwocie - 12.481.218,00 zł

§3.Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetowymi stanowi deficyt budżetowy w kwocie: 398.920,00 zł.

Źródła pokrycia deficytu stanowią:

- kredyt w kwocie 47.616,00 zł

- wolne środki w kwocie 351.304,00 zł

§ 4. Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Dokonuje się zmian w limitach wydatków na projekty planowane do realizacji przy udziale środków pochodzących z UE zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Skórczu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skórcz.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Klin

*Sprawdzono pod kątem
formalno-prawnym.
18.06.2015r. Skórcz
RADCA PRAWNY
Olaf Sołoducho*

UZASADNIENIE

I.DOCHODY BUDŻETOWE

1.Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy kanalizacji I etap Czarnylas (UE)	- 10.876,00 zł
2.Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji modernizacja, remont świetlic I etap (wpływ w XII.2014r.) (UE)	- 241.683,00 zł
3.Modernizacja świetlicy w m.Wielbrandowo (UE)	- 18.124,00 zł
4.Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy kanalizacji II etap Czarnylas (UE)	+ 694.800,00 zł
5.Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy drogi Mirotki (Pom.Urząd Marszałk.)	+ 85.200,00 zł
6.Darowizna dla PSzPw Wielkim Bukowcu z BS Skórcz	+ 500,00 zł
7.Zwrot podatku VAT (wpływ w XII.2014r)	- 89.911,00 zł
OGÓŁEM	419.906,00 ZŁ

II.WYDATKI BUDŻETOWE

1.Ewidencja dróg, monitoring pasa drogowego	+ 11.600,00 zł
2.Plac zabaw w m.Mirotki (Ogółem koszt 40.000,00 zł (32.000,00 przeniesiono Zarząd. Wójta Gminy Nr 31/22.4.2015)	+ 8.000,00 zł
3.Zabezpieczenie roszczenia spornego (zmniejszono Zrządzeniem Wójta Gminy na w/w)	+ 32.000,00 zł
4.Remont budynku urzędu gminy	+ 8.000,00 zł
5.Dokumentacja budowy wodociągu w m.Pączewo/Czarnylas	+ 15.500,00 zł
6.Zakup sprzętu sportowego PSzP Wielki Bukowiec	+ 500,00 zł
7.Budowa kanalizacji w m.Wielki Bukowiec	+ 694.800,00 zł
8.Dofinansowanie szczepień (powiat)	+ 810,00 zł
OGÓŁEM	771.210,00 zł
9.Ponadto przenosi się z działu "Transport" do działu "Rolnictwo i Łowiectwo" budowy drogi transoportu rolnego (dofinansowanie Pom.Urząd Marszałkowski)	248.000,00 zł

III.PRZYCHODY

Zmniejszenie kwoty pożyczki z BGK planowanej na II etap budowy kanalizacji Czarnylas	- 759.000,00 zł
--	-----------------

IV.ROZCHODY

Zmniejszenie spłaty pożyczki BGK dot. modernizacji świetlic (spłacono w m-cu XII/2014)	- 219.777,00 zł
--	-----------------


WÓJTA
Sławomir Czechowski

DOCHODY BUDŻETOWE

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	1 557 616,00	437 530,00	1 995 146,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	456 000,00	- 89 911,00	366 089,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	253 000,00	- 89 911,00	163 089,00
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	748 372,00	442 241,00	1 190 613,00
	6208		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	748 372,00	442 241,00	1 190 613,00
		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	85 200,00	85 200,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	85 200,00	85 200,00
801	80101		Oświata i wychowanie	125 197,00	500,00	125 697,00
			Szkoły podstawowe	8 400,00	500,00	8 900,00
		0960	Otrzymałone spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 200,00	500,00	2 700,00
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	199 210,00	- 18 124,00	181 086,00
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	199 210,00	- 18 124,00	181 086,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	192 710,00	- 18 124,00	174 586,00
Razem:				14 575 592,00	419 906,00	14 995 498,00

WYDATKI BUDŻETOWE

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 865 804,00	998 300,00	2 864 104,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 000,00	710 300,00	790 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	710 300,00	790 300,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 307 500,00	8 000,00	1 315 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	8 000,00	40 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	248 000,00	248 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	248 000,00	248 000,00
	01095		Pozostała działalność	457 864,00	32 000,00	489 864,00
		4430	Różne opłaty i składki	449 997,00	32 000,00	481 997,00
600			Transport i łączność	776 000,00	- 236 400,00	539 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	766 000,00	-236 400,00	529 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	11 600,00	111 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 000,00	- 248 000,00	280 000,00
750			Administracja publiczna	1 636 583,00	8 000,00	1 644 583,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 447 290,00	8 000,00	1 455 290,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 780,00	8 000,00	13 780,00
801			Oświata i wychowanie	5 460 032,00	500,00	5 460 532,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 664 293,00	500,00	2 664 793,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 094,00	500,00	148 594,00
851			Ochrona zdrowia	39 000,00	810,00	39 810,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 000,00	810,00	38 810,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 070,00	810,00	6 880,00
Razem:				14 623 208,00	771 210,00	15 394 418,00

WYKAZ ZADAŃ W ZAKRESIE INWESTYCJI NA ROK 2015

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 355 500,00	998 300,00	2 353 800,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 000,00	7 10 300,00	790 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	7 10 300,00	790 300,00
			Dokumentacja budowy sieci wodociągowej Pączewo-Czarnylas	0,00	15 500,00	15 500,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Skórcz-budowa kolektora sanitarnego "PÓŁNOC" - Wielki Bukowiec	80 000,00	694 800,00	774 800,00
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 275 500,00	40 000,00	1 315 500,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Plac zabaw MIROTKI	0,00	40 000,00	40 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 795,00	0,00	694 795,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Skórcz-budowa kolektora sanitarnego "PÓŁNOC" - Czarnylas	694 795,00	0,00	694 795,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 705,00	0,00	580 705,00	
		Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Skórcz-budowa kolektora sanitarnego "PÓŁNOC" - Czarnylas	580 705,00	0,00	580 705,00	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	248 000,00	248 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	248 000,00	248 000,00
			Droga Mirotki-Czarne	0,00	248 000,00	248 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	80 000,00	0,00	80 000,00
	40002		Dostarczanie wody	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Zakup pojazdu dostawczego i przyczepki z WUKO urzędzeniem specjalistycznym	80 000,00	0,00	80 000,00
600			Transport i łączność	538 000,00	- 248 000,00	290 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Pomoc fin.dla Powiatu Starożno na wykonanie cienkich warstw na drodze powiat.Nr 27339G Barłożno - Kienwałd	10 000,00	0,00	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	528 000,00	- 248 000,00	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 000,00	- 248 000,00	280 000,00

			Droga Barłożno	143 000,00	0,00	143 000,00
			Droga Mirotki-Czarne	248 000,00	- 248 000,00	0,00
			Droga Wielki Bukowiec	137 000,00	0,00	137 000,00
750			Administracja publiczna	25 000,00	0,00	25 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	0,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego	25 000,00	0,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 000,00	0,00	41 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	11 000,00	0,00	11 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	11 000,00	0,00	11 000,00
			Dofinansowanie zadań inw.Policji - Zakup samochodu	11 000,00	0,00	11 000,00
	75412		Ochotnicze stráže pozarne	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wymiana bram garażowych w OSP Wielki Bukowiec	30 000,00	0,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	75 400,00	0,00	75 400,00
	80110		Gimnazja	51 000,00	0,00	51 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	0,00	51 000,00
			Budowa stanowisk autobusowych ZSP Pączewo	51 000,00	0,00	51 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	24 400,00	0,00	24 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 400,00	0,00	24 400,00
			Dostosowanie podjazdu i sanitariatów dla osób niepełnosprawnych PSP Wielki Bukowiec	24 400,00	0,00	24 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 000,00	0,00	48 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48 000,00	0,00	48 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00	0,00	48 000,00
			Dofinansowanie kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów azbestowo-cementowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	38 000,00	0,00	38 000,00
			Razem	2 162 900,00	750 300,00	2 913 200,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2015 R.

PRZYCHODY

Załącznik Nr 4

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	759 000,00	- 759 000,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	890 527,00	890 527,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	450 000,00	0,00	450 000,00

Razem: 1209000,0000

Razem: 131527,0000

Razem: 1340527,0000

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2015 R.

ROZCHODY

Załącznik Nr 4

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	711 384,00	- 219 777,00	491 607,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	450 000,00	0,00	450 000,00

Razem: 1161384,0000

Razem: -219777,0000

Razem: 941607,0000