

(projekt)

**UCHWAŁA NR VI/38 /2015
RADY GMINY W SKÓRCZU
Z DNIA 29 WRZEŚNIA 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 **146.535,00 zł**
2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **22.800,00 zł.**
3. Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów budżetowych zawiera załącznik **Nr 1**
4. Plan dochodów budżetowych ustalony w kwocie **15.608.630,00 zł** po zmianach wprowadzonych niniejszą uchwałą zastępuje się kwotą **15.484.895,00 zł.** w tym: dochody majątkowe w kwocie - 1.490.399,00 zł dochody bieżące w kwocie - 13.994.496,00 zł
- § 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **246.209,00 zł**
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **122.474,00 zł**
3. Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków budżetowych zawiera załącznik **Nr 2**
4. Plan wydatków budżetowych ustalony w kwocie **16.007.550,00 zł** po zmianach wprowadzonych niniejszą uchwałą zastępuje się kwotą **15.883.815,00 zł.** w tym: wydatki majątkowe w kwocie - 2.771.302,00 zł wydatki bieżące w kwocie - 13.112.513,00 zł
- § 3. Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem **Nr 3.**
- § 4. Dokonuje się zmian w limitach wydatków planowanych do realizacji przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2015 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

Uzasadnienie

I. DOCHODY BUDŻETOWE

1. Zmniejsza się dochody z podatku VAT do aktualnego wyliczenia. - 146.535,00 zł
2. Zwiększa się dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych do aktualnego wymiaru + 22.800,00 zł

II. WYDATKI BUDŻETOWE

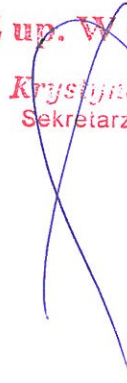
1. Zmniejsza się plan środków własnych, wydatki majątkowe - budowa kanalizacji w miejscowości Czarnylas o zwrot podatku VAT - 220.709,00 zł
2. Zmniejsza się o wielkość otrzymanej dotacji "wspieranie rodziny" (wydatki na w/w rozdział zaplanowano na cały rok) - 25.500,00 zł
3. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na:
 - dokumentację budowy świetlicy w miejscowości Pączewo 12.000,00 zł
 - dokumentację budowy świetlicy w miejscowości Wolental 12.000,00 zł
 - dokumentację zagospodarowania centrum wsi Barłożno 6.500,00 zł
 - budowę budynku gospodarczego p/ZSP w Pączewie 35.000,00 zł
4. Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów i usług do remontu i wyposażenia budynku urzędu gminy oraz zakup oprogramowania 7 stanowisk pracy 41.774,00 zł
 - szczepienie profilaktyczne- dotacja 300,00 zł
 - środki własne - stypendia dla uczniów 4.900,00 zł

Ponadto dostosowuje się do zmian planu wydatków załączniki:

- wykaz zadań w zakresie inwestycji na rok 2015 (w których ujęto również zmiany wydatków inwestycyjnych w zarządzeniach Wójta Gminy podjętych od ostatniego posiedzenia Rady Gminy,
- limity wydatków na projekty planowane do realizacji przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - na rok 2015.

Sporadziła:
Trun Krystyna
Skarbnik

Z up. WÓJTA
Krystyna Noga
Sekretarz Gminy



DOCHODY BUDŻETOWE

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 995 146,00	- 146 535,00	1 848 611,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	366 089,00	- 146 535,00	219 554,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	163 089,00	- 146 535,00	16 554,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 280 923,00	22 800,00	3 303 723,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	547 200,00	22 800,00	570 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	316 000,00	22 800,00	338 800,00
Razem:				15 608 630,00	- 123 735,00	15 484 895,00

WYDATKI BUDŻETOWE

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01041		Rolnictwo i łowiectwo	2 864 104,00	- 190 209,00	2 673 895,00
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 321 600,00	- 190 209,00	1 131 391,00
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 100,00	30 500,00	76 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 705,00	- 220 709,00	359 996,00
			Administracja publiczna	1 669 193,00	51 774,00	1 720 967,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 482 033,00	51 774,00	1 533 807,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 700,00	41 774,00	135 474,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 600,00	10 000,00	122 600,00
301			Oświata i wychowanie	5 494 201,00	35 000,00	5 529 201,00
	80110		Gimnazja	1 167 530,00	35 000,00	1 202 530,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 511,00	35 000,00	95 511,00
851			Ochrona zdrowia	39 810,00	300,00	40 110,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 810,00	300,00	39 110,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 880,00	300,00	7 180,00
852			Pomoc społeczna	3 401 306,00	- 25 500,00	3 375 806,00
	85206		Wspieranie rodziny	72 630,00	- 25 500,00	47 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	- 25 500,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	165 845,00	4 900,00	170 745,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	165 845,00	4 900,00	170 745,00
		3240	Stypendia dla uczniów	165 845,00	4 900,00	170 745,00
Razem:				16 007 550,00	- 123 735,00	15 883 815,00

WYKAZ ZADAŃ W ZAKRESIE INWESTYCJI NA ROK 2009

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 353 800,00	- 184 109,00	2 169 691,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	790 300,00	0,00	790 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 300,00	0,00	790 300,00
			Dokumentacja budowy sieci wodociągowej Czarnylas	0,00	7 000,00	7 000,00
			Dokumentacja budowy sieci wodociągowej Pączewo	0,00	8 500,00	8 500,00
			Dokumentacja budowy sieci wodociągowej Pączewo-Czarnylas	15 500,00	- 15 500,00	0,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Skórcz-budowa kolektora sanitarnego "PÓŁNOC" - Wielki Bukowiec	774 800,00	0,00	774 800,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 315 500,00	- 184 109,00	1 131 391,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	36 600,00	76 600,00
			Plac zabaw MIROTKI	40 000,00	6 100,00	46 100,00
			Projekt-dokumentacja budowa świetlicy wiejskiej w m.Pączewo	0,00	12 000,00	12 000,00
			Projekt-dokumentacja budowa świetlicy wiejskiej w m.Wolental	0,00	12 000,00	12 000,00
			Projekt-dokumentacja zagospodarowanie centrum wsi Barłożno	0,00	6 500,00	6 500,00
		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	- 220 709,00	359 996,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Skórcz-budowa kolektora sanitarnego "PÓŁNOC" - Czarnylas	580 705,00	- 220 709,00	359 996,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	248 000,00	0,00	248 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 000,00	0,00	248 000,00
			Droga Mirotki-Czarne	248 000,00	0,00	248 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	87 000,00	1 000,00	88 000,00
	40002		Dostarczanie wody	87 000,00	1 000,00	88 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	1 000,00	88 000,00
			Zakup pojazdu dostawczego i przyczepki z WUKO urządzeniem specjalistycznym	87 000,00	1 000,00	88 000,00
600			Transport i łączność	290 000,00	0,00	290 000,00

60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	0,00	10 000,00	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	10 000,00
	Pomoc fin.dla Powiatu Starog.na wykonanie cienkich warstw na drodze powiat.Nr 27339G Barłożno - Kierwałd	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00
	Droga Barłożno	143 000,00	0,00	143 000,00	143 000,00
	Droga Mirotki-Czarne	0,00	0,00	0,00	0,00
	Droga Wielki Bukowiec	137 000,00	0,00	137 000,00	137 000,00
750	Administracja publiczna	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00
	Zakup sprzętu komputerowego	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00
75404	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00
	Komendy wojewódzkie Policji	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00
	Dofinansowanie zadań inv.Policji - Zakup samochodu	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00
75412	Ochotnicze stráže pozarne	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	Wymiana bram garażowych w OSP Wielki Bukowiec	30 000,00	- 4 000,00	26 000,00	26 000,00
	Zakup agregatu prądowłrczego OSP Pączewo	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
801	Oświata i wychowanie	75 400,00	51 211,00	126 611,00	126 611,00
80110	Gimnazja	51 000,00	44 511,00	95 511,00	95 511,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	44 511,00	95 511,00	95 511,00
	Budowa stanowisk autobusowych ZSP Pączewo	51 000,00	9 511,00	60 511,00	60 511,00
	Budowa wiaty na opał przy budynku szkoły ZSP Pączewo	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
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	24 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 400,00	0,00	24 400,00	24 400,00
	Dostosowanie podjazdu i sanitariatów dla osób niepełnosprawnych PSP Wielki Bukowiec	24 400,00	0,00	24 400,00	24 400,00

80195	Pozostała działalność	0,00	6 700,00	6 700,00
	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 700,00	6 700,00
	Maszyna do czyszczenia	0,00	6 700,00	6 700,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 000,00	- 10 000,00	38 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48 000,00	- 10 000,00	38 000,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00	- 10 000,00	38 000,00
	Dofinansowanie kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów azbestowo-cementowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	38 000,00	0,00	38 000,00
	Razem	2 913 200,00	- 141 898,00	2 771 302,00

LIMITY WYDATKÓW NA PROJEKTY PLANOWANE DO REALIZACJI PRZY UDZIALE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W ROKU 2015 I
 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/38/2015 Rady Gminy w Skórczu
 KOLEJNYCH LATACH z dn.29 września 2015r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu	Nazwa projektu	Okres realizacji	Wartość całkowita projektu (w zł)	Koszty kwalifikowane w ramach projektu	Źródła finansowania	Dotychczas poniesione nakłady na finansowanie programu	W latach :		
										2015r.	2016r.	2017r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01041	PROW "Odnowa i rozwój wsi", "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Skórcz - budowa kolektora sanitarnego "Północ" - Czarny las	2012-2015	1.919.181,00	1.380.861,00	OGÓLEM Środki UE Inne środki	646.411,00 340.851,00 0	1.272.500,00 694.795,00 0	0	0
								Środki JST	184.816,00 +120.744,00 zwr. VAT	359.996,00 + 217.980,00 zwr. VAT	0	0