

(PROJEKT)

**UCHWAŁA NR XII/76 /2016  
RADY GMINY W SKÓRCZU  
Z DNIA 24 CZERWCA 2016R.**

**w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 211, 212,214 pkt 1, 220 ust.1, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy w Skórczu uchwała co następuje:

**§ 1. 1.** Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **149.647,00 zł.**

2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **184.700,00 zł.**

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

4. Plan dochodów budżetowych ustalony w kwocie **16.521.143,82zł** .po zmianach wprowadzonych niniejszą uchwałą zastępuje się kwotą **16.556.196,82 zł.** w tym: dochody majątkowe w kwocie 67.000,00 zł. dochody bieżące w kwocie 16.489.196,82 zł.

**§ 2.1.** Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **2.014.700,00 zł**

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **1.226.097,00 zł.**

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

4. Plan wydatków budżetowych ustalony w kwocie **18.807.143,82 zł** .po zmianach wprowadzonych niniejszą uchwałą zastępuje się kwotą **18.018.540,82 zł.** w tym: wydatki majątkowe w kwocie 2.672.000,00 zł. wydatki bieżące w kwocie 15.346.540,82 zł.

**§ 3.** Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetowymi stanowi deficyt budżetowy w kwocie: **1.462.344,00 zł.**

Źródła pokrycia deficytu stanowi:- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1.462.344,00 zł

**§ 4.** Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetowych zgodnie z załącznikiem **Nr 3.**

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

**§ 6.** Zwiększa się plan dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na rok 2016 zgodnie z załącznikiem **Nr 5.**

**§ 7.** Zwiększa się plan wydatków budżetowych - dotacji związanych z realizacją zadań na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację programów prozdrowotnych na rok 2016 zgodnie z załącznikiem **Nr 6.**

**§ 8.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 9.** 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

Zmienia się plan dochodów budżetowych do aktualnego wymiaru, dofinansowania z zewnątrz, wykonania w kwotach:

1.dział 010 - środki z budżetu Województwa Pomorskiego związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych - droga Pączewo	+ 64.000,00 zł
2.dział 400 - różne dochody - zaopatrzenie w wodę	+ 2.000,00 zł
3.dział 600 - różne opłaty, zajęcie pasa drogowego - drogi gminne	+ 1.500,00 zł
4.dział 700 - sprzedaż mienia	- 37.000,00 zł
5.dział 756 - podatek od nieruchomości	+ 83.000,00 zł
- podatek od czynności cywilno- prawnych	+ 20.000,00 zł
6.dział 758 - część oświatowa subwencji ogólnej	- 112.647,00 zł
7.dział 801 - darowizny PSzP Mirotki 2.200,00 zł	
PSzP W.Bukowiec 1.000,00 zł	+ 3.200,00 zł
8.dział 852 - dochody z wpłat funduszu alimentacyjnego	+ 11.000,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>+ 35.053,00 zł</b>

### II. WYDATKI BUDŻETOWE

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków w zakresie:

- a) przeniesienie z działu 600 - drogi, do działu 010 wyłączenie z produkcji gruntów rolnych kwota 297.000,00 zł dotyczy drogi Pączewo w związku z przyznaniem dofinansowania realizacji tej drogi z budżetu Województwa Pomorskiego ( 64.000,00 zł) .
- b) przeniesienie z rezerwy "Odprawy emerytalne" dział 758 do szkół podstawowych i gimnazjum wynagrodzenia osobowe 75.000,00 zł
- Ogółem 372.000,00 zł**

2. Zmniejszenia w kwotach:

- a) dział 010 - projekt na "modernizację ujęcia wody wraz z przebudową hydrofornii Barłożno, sieci wodociągowej - 32.000,00 zł
- budowa kanalizacji w miejscowości Wielki Bukowiec (zgodnie z wnioskiem realizacja w roku 2017/2018) - 1.668.700,00 zł
- wykup gruntów pod budowę świetlicy wiejskiej w m. Pączewo (zmiana miejsca budowy) - 59.400,00 zł
- b) dział 801 - niewykorzystany plan dodatkowe wynagrodzenie roczne w oświacie - 9.000,00 zł

3. Zwiększenia w kwotach:

- a) dział 010 - budowa świetlic wiejskich w m.Pączewo i Wolental + 650.000,00 zł
- b) dział 600 - droga gminna z płyt YOMBO w Pączewie + 67.000,00 zł
- usługi materialne w/g potrzeb + 11.847,00 zł
- c) dział 700 - remont dachu Czarnylas 33.000,00 zł + 60.000,00 zł
- budynki Barłożno nr 10,11 27.000,00 zł + 20.000,00 zł
- ogrodzenie bud.komunalnych Barłożno (Mleczarnia), Pączewo + 10.000,00 zł
- d) dział 750 - usługi materialne w/g potrzeb + 9.000,00 zł
- e) dział 754 - dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji + 16.000,00 zł
- f) dział 801 - wynagrodzenia osobowe PSzP Barłożno, urlop zdrowotny - zakup materiałów i wyposażenia ( z darowizny) PSzP Mirotki 2.200,00 zł + 3.200,00 zł
- PSzP Wielki Bukowiec 1.000,00 zł + 98.000,00 zł
- modernizacja budynku PSzP w Wielkim Bukowcu
- g) dział 851 - "Powiatowy program profilaktyki zakażeń wirusem Brodawczaka Ludzkiego na lata 2012-2017" + 3.400,00 zł
- h) dział 921 - energia, gaz dla świetlic wiejskich + 30.000,00 zł
- biblioteka:
- zakup książek 300,00 zł
- inwentaryzacja 1.750,00 zł
- Ogółem: + 2.050,00 zł**
- Ogółem: - 788.603,00 zł**

### III. PRZYCHODY

1. Zwiększa się plan nadwyżki z lat ubiegłych do kwoty faktycznie osiągniętej.
2. W związku z przeniesieniem realizacji budowy kanalizacji w m. Wielki Bukowiec z roku 2016 na lata 2017, 2018 (zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie ze środków pochodzących z Unii Europejskiej), wykreśla się z planu kredyt, pożyczkę w wysokości 1.000.000,00 zł.

### IV. WYDATKI INWESTYCYJNE

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych powodują zmiany w załączniku do uchwały "Wykaz zadań w zakresie inwestycji na rok 2016", które ujęto w załączniku Nr 4.

Ponadto, w w/w załączniku naniesiono zmiany dotyczące wydatków inwestycyjnych wynikające z zarządzeń Wójta Gminy :

1. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 23/2016 z dnia 07 kwietnia 2016r. + 6.000,00 zł  
"projekty budowlane świetlic wiejskich w m. olental i Pączewo oraz zagospodarowanie centrum wsi Barłożno"  
(30.500,00 zł + 6.000,00 zł = 36.500,00 zł).
2. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 25/2016 z dnia 27 kwietnia 2016r. + 10.000,00 zł  
"budowa nawierzchni drogi gminnej do miejscowości Zajączek"  
(140.000,00 zł + 10.000,00 zł = 150.000,00 zł).

  
**WÓJTA**  
Sławomir Czechowski

## DOCHODY BUDŻETOWE

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>643 388,82</b>	<b>64 000,00</b>	<b>707 388,82</b>
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	64 000,00	64 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	64 000,00	64 000,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>411 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>413 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	411 000,00	2 000,00	413 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 000,00	5 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>5 500,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000,00	1 500,00	5 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 500,00	5 500,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>100 100,00</b>	<b>- 37 000,00</b>	<b>63 100,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 100,00	- 37 000,00	27 100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00	- 37 000,00	3 000,00
756			<b>Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 633 545,00</b>	<b>103 000,00</b>	<b>3 636 545,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	861 200,00	83 000,00	944 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	649 000,00	83 000,00	732 000,00
	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	1 195 245,00	20 000,00	1 215 245,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	76 345,00	20 000,00	96 345,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 175 315,00</b>	<b>- 112 647,00</b>	<b>7 062 668,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 180 583,00	- 112 647,00	4 067 936,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 180 583,00	- 112 647,00	4 067 936,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>160 400,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>163 600,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 400,00	3 200,00	10 600,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 200,00	3 200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 346 197,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>4 357 197,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 050 000,00	11 000,00	2 061 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	11 000,00	11 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>16 521 143,82</b>	<b>35 053,00</b>	<b>16 556 196,82</b>



# WYDATKI BUDŻETOWE

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 246 438,82</b>	<b>- 813 100,00</b>	<b>2 433 338,82</b>
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 210 600,00	- 1 700 700,00	509 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 210 600,00	- 1 700 700,00	509 900,00
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	455 900,00	590 600,00	1 046 500,00
600	01042	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 900,00	590 600,00	1 046 500,00
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	297 000,00	297 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	297 000,00	297 000,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>904 206,00</b>	<b>- 218 153,00</b>	<b>686 053,00</b>
700	60016		Drogi publiczne gminne	904 206,00	- 218 153,00	686 053,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 566,00	11 847,00	76 413,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 000,00	- 230 000,00	502 000,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>137 200,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>217 200,00</b>
750	70095		Pozostała działalność	109 200,00	80 000,00	189 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	20 000,00	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 728 790,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 738 790,00</b>
754	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 537 763,00	10 000,00	1 547 763,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	10 000,00	140 000,00
758	75404		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>124 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>133 000,00</b>
		6170	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	9 000,00	9 000,00
801	75818		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	9 000,00	9 000,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>246 843,00</b>	<b>- 75 000,00</b>	<b>171 843,00</b>
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	246 843,00	- 75 000,00	171 843,00
			Rezerwy	246 843,00	- 75 000,00	171 843,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 597 369,00</b>	<b>183 200,00</b>	<b>5 780 569,00</b>

80101	Szkoły podstawowe		2 687 767,00	159 300,00	2 847 067,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 565 232,00	61 000,00	1 626 232,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 785,00	- 2 900,00	136 885,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 992,00	3 200,00	124 192,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	98 000,00	138 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		525 563,00	12 500,00	538 063,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 325,00	15 000,00	346 325,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 116,00	- 2 500,00	21 616,00
80110	Gimnazja		1 148 927,00	11 400,00	1 160 327,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 824,00	15 000,00	668 824,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 302,00	- 3 600,00	49 702,00
851	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>29 000,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>32 400,00</b>
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 000,00	3 400,00	31 400,00
85154	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 400,00	3 400,00	10 800,00
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>175 689,00</b>	<b>32 050,00</b>	<b>207 739,00</b>
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	119 689,00	30 000,00	149 689,00
92105	Zakup energii		48 000,00	30 000,00	78 000,00
92116	Biblioteki		56 000,00	2 050,00	58 050,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	56 000,00	2 050,00	58 050,00
		<b>Razem:</b>	<b>18 807 143,82</b>	<b>- 788 603,00</b>	<b>18 018 540,82</b>

# PRZYCHODY BUDŻETU W ROKU 2016

Załącznik Nr 3

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 286 000,00	176 344,00	1 462 344,00

Razem: 2286000,0000

Razem: -823656,0000

Razem: 1462344,0000



# WYKAZ ZADAŃ W ZAKRESIE INWESTYCJI NA ROK 2016

Załącznik Nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 660 500,00</b>	<b>- 807 100,00</b>	<b>1 853 400,00</b>
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 210 600,00	- 1 700 700,00	509 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 210 600,00	- 1 700 700,00	509 900,00
			Dokumentacja "Modernizacja ujęcia wody wraz z przebudową hydr.Barłozno,	147 600,00	- 32 000,00	115 600,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Skórcz-budowa kolektora sanitarnego "PÓŁNOC" - Wielki Bukowiec	1 681 000,00	- 1 668 700,00	12 300,00
		01041	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>449 900,00</b>	<b>596 600,00</b>	<b>1 046 500,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 900,00	596 600,00	1 046 500,00
			Budowa świetlic wiejskich w m.Wolental i Pączewo i zagospodarowanie centrum wsi Barłozno	360 000,00	650 000,00	1 010 000,00
			Projekty budowlane świetlic wiejskich w m.Wolental i Pączewo i zagospodarowanie centrum wsi Barłozno	30 500,00	6 000,00	36 500,00
			Wykup gruntów pod świetlicę w Pączewie	59 400,00	- 59 400,00	0,00
01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	297 000,00	297 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	297 000,00	297 000,00
			Budowa drogi Pączewo z dofinansow.z budżetu woj.pomorskiego	0,00	297 000,00	297 000,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>722 000,00</b>	<b>- 220 000,00</b>	<b>502 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	722 000,00	- 220 000,00	502 000,00
754	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	722 000,00	- 220 000,00	502 000,00
			Budowa drogi gminnej do m.Zajączka	140 000,00	10 000,00	150 000,00
			Budowa drogi w Pączewie	297 000,00	- 297 000,00	0,00
			Budowa drogi z płyt YOMBO w Pączewie	0,00	67 000,00	67 000,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>
75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	9 000,00	9 000,00	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	9 000,00	9 000,00	
		Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	0,00	9 000,00	9 000,00	
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>136 000,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>234 000,00</b>
			Szkoły podstawowe	46 000,00	98 000,00	144 000,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	98 000,00	138 000,00
	Modernizacja budynku PSzP w Wielkim Bukowcu	0,00	98 000,00	98 000,00
<b>Razem</b>		3 592 100,00	- 920 100,00	2 672 000,00

**Plan dotacji podmiotowych z budżetu dla  
samorządowej instytucji kultury  
na rok 2016**

L.P.	Dział	Rozdział	§	Samorządowa instytucja kultury	planu na rok 2016	Zmiana	Plan po zmianie 2016 r.
1				<b>Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Skórcz z siedzibą w Pączewie</b>			
	921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			
		92116		<i>Biblioteki</i>			
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	56.000,00	+2.050,00	58.050,00
				<b>OGÓLEM</b>	<b>56.000,00</b>	<b>+2.050,00</b>	<b>58.050,00</b>

**Wydatki budżetowe związane z realizacją zadań na podstawie umów  
między jednostkami samorządu terytorialnego  
na realizację programów prozdrowotnych  
na rok 2016**

L.P.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Zmiana	Plan po zmianie 2016r.
1	851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			
		85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>			
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. „Powiatowy program profilaktyki wad postawy u dzieci dla dzieci z roczników 2006 i 2007”	2.400,00	0	2.400,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. „Powiatowy program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2012-2017 dla dzieci z rocznika 2003”	5.000,00	+3.400,00	8.400,00
				<b>OGÓLEM</b>	<b>7.400,00</b>	<b>+3.400,00</b>	<b>10.800,00</b>