

Projekt

z dnia 26 września 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR IX/81/2019
RADY GMINY W SKÓRCZU**

z dnia 27 września 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Skórcz na rok 2019

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art.211,212,214 pkt 1, art.220 ust.1, art.235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.869) **Rada Gminy w Skórczu**, uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **22 082 580,05 zł**, na skutek ich zwiększenia o kwotę **130 051,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 20 816 986,05 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 1 265 594,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **25 965 705,16 zł**, na skutek ich zwiększenia o kwotę **210 153,11 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 19 252 860,16 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 6 712 845,00 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dotacje z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych po zmianach ustala się w wysokości **52 658,00 zł**, zgodnie z załącznikiem N 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Różnica pomiędzy dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi w kwocie **3 883 125,11 zł** stanowi deficyt budżetu, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **1 089 125,11 zł**,
- kredytu, pożyczki w kwocie **2 794 000,00 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości **3 883 125,11 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skórcz.

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

Przewodniczący Rady Gminy
w Skórczu

Andrzej Klin

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/81/2019

Rady Gminy w Skórczu

z dnia 27 września 2019 r.

DOCHODY BUDŻETOWE NA ROK 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 880,00	6 880,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	0,00	6 880,00	6 880,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 880,00	6 880,00
758			Różne rozliczenia	7 375 544,00	123 171,00	7 498 715,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 052 778,00	123 171,00	4 175 949,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 052 778,00	123 171,00	4 175 949,00
Razem:				21 952 529,05	130 051,00	22 082 580,05

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 686 333,05	-31 880,00	4 654 453,05
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 073 479,00	-31 880,00	4 041 599,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 242 000,00	-41 880,00	3 200 120,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	2 391 500,00	-50 000,00	2 341 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 391 500,00	-50 000,00	2 341 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 144 000,00	-50 000,00	2 094 000,00
750			Administracja publiczna	2 244 515,00	2 797,11	2 247 312,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 637 916,00	2 797,11	1 640 713,11
		4300	Zakup usług pozostałych	174 900,00	2 797,11	177 697,11
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 600,00	46 880,00	213 480,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	166 600,00	46 880,00	213 480,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	15 658,00	18 658,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 700,00	-8 778,00	26 922,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
757			Obsługa długu publicznego	90 000,00	-50 000,00	40 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	90 000,00	-50 000,00	40 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90 000,00	-50 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 627 282,00	317 356,00	6 944 638,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 830 519,00	298 336,00	5 128 855,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 285,00	13 433,00	185 718,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 878 098,00	242 447,00	3 120 545,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 745,00	38 983,00	581 728,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75 354,00	3 473,00	78 827,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	714 201,00	19 020,00	733 221,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 578,00	2 040,00	26 618,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 402,00	12 284,00	492 686,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 624,00	3 989,00	94 613,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 915,00	707,00	13 622,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 242 500,00	-25 000,00	1 217 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	285 000,00	-25 000,00	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	-25 000,00	50 000,00
Razem:				25 755 552,05	210 153,11	25 965 705,16

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 442 225,00	- 31 880,00	3 410 345,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 242 000,00	- 31 880,00	3 210 120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 242 000,00	- 41 880,00	3 200 120,00
			Modernizacja hydroforni w PĄCZEWIE	52 000,00	- 1 180,00	50 820,00
			Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Barłożno	2 840 000,00	0,00	2 840 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Barłożnie	140 000,00	0,00	140 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w m.RYZOWIE	210 000,00	- 40 700,00	169 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			zakup pompy ściekowej do przepompowni ścieków P-6 w m.Wolental	0,00	10 000,00	10 000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	89 946,00	0,00	89 946,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 232,00	0,00	57 232,00
			Remont świetlicy wiejskiej wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Wolental	57 232,00	0,00	57 232,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 714,00	0,00	32 714,00
			Remont świetlicy wiejskiej wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Wolental	32 714,00	0,00	32 714,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	96 708,00	0,00	96 708,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 708,00	0,00	96 708,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m.Wielbrandowo dz.nr 32	96 708,00	0,00	96 708,00
	01095		Pozostała działalność	13 571,00	0,00	13 571,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 571,00	0,00	13 571,00
			Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z wyposażeniem w ramach programu "AKTYWNE SOŁECTWO POMORSKIE 2019" w m.Czarnylas	13 571,00	0,00	13 571,00
600			Transport i łączność	2 144 000,00	- 50 000,00	2 094 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 144 000,00	- 50 000,00	2 094 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 144 000,00	- 50 000,00	2 094 000,00
			Drogi gminne	1 159 000,00	- 50 000,00	1 109 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 243002G w m.Czarnylas wraz ze skrzyżowaniami oraz oznakowaniem, Gmina Skórcz	985 000,00	0,00	985 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 000,00	0,00	3 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00	0,00	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00
			Nabycie nieruchomości Wielki Bukowiec dz.399/1	3 000,00	0,00	3 000,00

750			Administracja publiczna	13 000,00	0,00	13 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00	0,00	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
			Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Skórczu	13 000,00	0,00	13 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 000,00	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	40 000,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Pączewo	0,00	40 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	28 500,00	0,00	28 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 500,00	0,00	28 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	0,00	28 500,00
			Wykonanie monitoringu w Publicznej Szkole Podstawowej w Pączewie	28 500,00	0,00	28 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	849 000,00	- 25 000,00	824 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	774 000,00	0,00	774 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	774 000,00	0,00	774 000,00
			Dotacja UM Skórcz - koszt 1/3 cz. rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków	774 000,00	0,00	774 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 000,00	- 25 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	- 25 000,00	50 000,00
			Montaż lamp solarno-hybrydowych na terenie gminy	75 000,00	- 25 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	0,00	100 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	95 000,00	0,00	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	95 000,00
			Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Wolental	95 000,00	0,00	95 000,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Pomoc finansowa dla Gminy Starogard Gdański na zadanie pn.: "Trwałe upamiętnienie miejsca źródła niemieckiej w Lesie Szpęgawskim"	5 000,00	0,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	200 000,00	0,00	200 000,00
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP w Wielkim Bukowcu	200 000,00	0,00	200 000,00
Razem				6 779 725,00	- 66 880,00	6 712 845,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/81/2019

Rady Gminy w Skórczu

z dnia 27 września 2019 r.

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY DLA JEDNOSTEK NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2019

L.p	Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 658,00
		75412		Ochotnicze Straże Pożarne	18 658,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: OSP Pączewo: - (remont strażnicy - remont posadzki) - 2 000,00 zł, - zakup 3 hełmów bojowych i 1 ubrania specjalistycznego - 3 868,00 zł, OSP Wolental : - (zakup zestawu ratownictwa medycznego R1) - 1 000,00 zł, - zakup 3 hełmów bojowych i 6 par butów strażackich - 5 290,00 zł, OSP Barłożno: - dofinansowanie zakupu pompy szlamowej 6 500,00 zł,	18 658,00
1.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 000,00
		90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	12 000,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00
2.		90095		Pozostała działalność	22 000,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000,00
				OGÓLEM:	52 658,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/81/2019
Rady Gminy w Skórczu
z dnia 27 września 2019 r.

PRZYCHODY BUDŻETU NA ROK 2019

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 794 000,00	0,00	2 794 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 009 023,00	80 102,11	1 089 125,11
	Razem:	3 803 023,00	80 102,11	3 883 125,11

Uzasadnienie

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **130 051,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- z tytułu otrzymania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Skórcz w wysokości 6 880,00 zł,

- na podstawie pisma Ministra Finansów RP Nr ST5.4750.8.2019.g z dnia 13 września 2019 r. zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej na rok 2019 o kwotę 123 171,00 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

Dział Rolnictwo i łowiectwo

- modernizacja hydroforni w Pączewie (zmniejszenie planu- zwrot podatku VAT) o kwotę 1 180,00 zł,

- rozbudowa sieci wodociągowej w m.Ryzowie (zmniejszenie planu) o kwotę 40 700,00 zł,

- zakup pompy ściekowej do przepompowni ścieków P-6 w m.Wolental - 10 000,00 zł,

Dział 600 Transport i łączność

- przebudowa drogi w m.Wielbrandowo (zmniejszenie planu) o kwotę 50 000,00 zł,

Dział 750 Administracja publiczna

- zwiększenie środków na bieżące utrzymanie Urzędu Gminy w Skórczu (zakup usług) o kwotę 2 797,11 zł,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- dofinansowanie zakupu pompy szlamowej dla OSP Barłożno w wysokości 6 500,00 zł,

- dofinansowanie zakupu 3 hełmów bojowych i 6 par butów strażackich sznurowanych dla OSP Wolental w wysokości 5 290,00 zł,

- dofinansowanie zakupu 3 hełmów bojowych i 1 ubrania specjalnego dla OSP Pączewo w wysokości 3 868,00 zł,

- zakup samochodu pożarniczego dla OSP Pączewo - 40 000,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

- odsetki od zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek (zmniejszenie planu) o kwotę 50 000,00 zł,

Dział 801 Oświata i wychowanie

W związku z rozporządzeniem MEN (t.j. Dz.U.z 2019 r. poz.1587) w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz zmiany w Karcie Nauczyciela dotyczące dodatku za wychowawstwo art.34 a ppkt 2 (t.j.Dz.U. z 2019 r. poz.1287) zwiększa się środki na wynagrodzenia i pochodne o kwotę **317 356,00 zł (dofinansowanie ze środków własnych gminy w wysokości 194 185,00 zł)**.

Podział środków w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

- Publiczna Szkoła Podstawowa im.ks.Jana Twardowskiego w Pączewie - 175 774,00 zł,

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Wielkim Bukowcu - 63 071,00 zł,

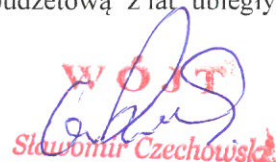
- Publiczna Szkoła Podstawowa im.ks.sentora Feliksa Bolta w Barłożnie - 56 157,00 zł,

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Mirotkach - 22 354,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych (montaż lamp solarno - hybrydowych na terenie Gminy Skórcz) o kwotę 25 000,00 zł.

3. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę **80 102,11 zł**, w tym nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z załącznikiem Nr 5.


WÓJT
Świętokrzyskie