

Uchwała nr XXXIX/240/2005
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 17 listopada 2005r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2005

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zm.), oraz art.124 i art.128 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r.o finansach publicznych (t. jedn. z 2003r.Dz.U. Nr 15, poz.148 ze zm.), Rada Miejska Gminy Skoki uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXII/186/2005, Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 09 lutego 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skoki na rok 2005, zmienionej Uchwałą nr XXXIII/203/2005 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 30 marca 2005r. oraz Zarządzeniem nr 20/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 31 marca 2005r., Uchwałą nr XXXIV/213/2005 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 28 kwietnia 2005r., Zarządzeniem nr 28/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 29 kwietnia 2005r., Zarządzeniem nr 46/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 31 maja 2005r., Uchwałą nr XXXVI/216/2005 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 16 czerwca 2005r., Zarządzeniem nr 64/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 30 czerwca 2005r., Uchwałą nr XXXVII/225/2005 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 12 lipca 2005r., Zarządzeniem nr 88/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 31 sierpnia 2005r., Uchwałą nr XXXVIII/229/2005 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 14 września 2005r., Zarządzeniem nr 117/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 30 września 2005r. oraz Zarządzeniem nr 128/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 28 października 2005r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę **92.058,-zł**
w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej: **0,-zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1.
Dochody budżetu Miasta i Gminy Skoki po zmianach wynoszą **17.042.313,-zł**
2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę **393.146,-zł**
w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej: **0,-zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2
Wydatki budżetu Miasta i Gminy Skoki po zmianach wynoszą **16.871.486,-zł**
3. Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta i Gminy Skoki otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3
Nadwyżkę budżetu w kwocie **170.827,-zł** przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek..
4. Prognoza kwoty długu publicznego Miasta i Gminy Skoki na lata 2005 – 2011 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne przewidywane do realizacji w latach 2005-2008 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5.

Na ich realizację przeznacza się w roku 2005 kwotę - **2.382.065,-zł**

6. Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6.

7. Dotacje udzielone z budżetu Gminy w wysokości **1.968.446,-zł** przeznacza się na:

- 1) dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty - 1.530.062,-zł
 - 2) dotacja podmiotowa dla szkoły wyższej - 10.000,-zł
 - 3) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - 343.384,-zł
 - 4) dotacja celowa na zadanie zlecone stowarzyszeniu - 85.000,-zł
- zgodnie z załącznikiem nr 7

8. Plan rachunków dochodów własnych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 2

W § 17 pkt 3 uchwały kwotę „**330.000,-zł**”, zastępuje się kwotą „**567.800,-zł**”.

§ 3

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Gminy Skoki
Grażyna Szymkowiak

Uzasadnienie
do Uchwały nr XXXIX/240/2005
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 17 listopada 2005r.

w sprawie: **wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2005**

DOCHODY

1. dział 020 – Leśnictwo
 - zwiększono planowane wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich o kwotę 2500,-zł oraz ze sprzedaży drewna o 20.000,-zł,
2. dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
 - wprowadzono wpływy z różnych dochodów w wysokości 9.000,-zł, stanowiące rozliczenia z lat ubiegłych,
3. dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem
 - zwiększono planowane dochody z tytułu odsetek o kwotę 1.000,-zł,
 - zmniejszono o 50.000,-zł planowane dochody z podatku od nieruchomości i o 5.000,-zł z podatku od spadków i darowizn, z powodu niskiej ich realizacji,
 - zwiększono o 8.000,-zł wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, bowiem uzyskaliśmy ponadplanowe dochody w tym zakresie,
4. dział 758 – Różne rozliczenia
 - przyjęto do budżetu kwotę 58.871,-zł, stanowiącą rozliczenie z lat ubiegłych wydatków związanych z finansowaniem składowiska odpadów, jaką Gmina Skoki ma otrzymać od Gminy Miejskiej Wągrowiec,
5. dział 801 – Oświata i wychowanie
 - wprowadzono w kwocie 4.062,- środki przekazane przez Gminę Mieścisko, stanowiące pokrycie kosztów dotacji przekazanej dla przedszkola prowadzonego przez podmiot inny niż gmina (Fundacja Pomoc Dzieciom Wiejskim).
6. dział 852 – Pomoc społeczna
 - zwiększono o 2.000,-zł planowane wpływy za usługi opiekuńcze, oraz wprowadzono do budżetu darowiznę przekazaną w postaci pieniężnej przez gminy partnerskie z Niemiec i Holandii w kwocie 964,-zł,
7. dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
 - na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego o nr FB.I.3011-593/05 zwiększono w budżecie dotację na pomoc stypendialną w kwocie 14.811,-zł,
8. dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 - na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3011-384/05 z dnia 11 października 2005r. wprowadzono kwotę 900,- zł dotacji dla Biblioteki publicznej w Skokach na sfinansowanie wydatków związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia do sieci w celu zapewnienia korzystania z szerokopasmowego dostępu do Internetu, a na podstawie porozumienia z Ministrem Kultury ujęto dotację na zakup nowości wydawniczych ujęto kwotę 10.950,-zł,

- ujęto również środki z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej przyznane na częściowe sfinansowanie „Obchodów 10-lecia współpracy Gminy Skoki, Bardowick i Venhuizen” w wysokości 14.000,-zł.

WYDATKI

1. dział 020 – Leśnictwo
 - zwiększono o kwotę 37.500,-zł planowane wydatki związane z gospodarką leśną,
2. dział 600 – Transport i łączność
 - zmniejszono o 50.000,-zł planowane wydatki na inwestycje drogowe, zmiana ta dotyczy zwiększenia o 10.000,-zł planu wydatków na drogę Grzybowo-Grzybowice i zmniejszenia o 60.000,-zł planu wydatków na ulicę Osiedlową,
3. dział 750 - Administracja publiczna
 - zmniejszono o 5.000,-zł planowane wydatki na usługi pocztowe,
4. dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 - zwiększono o 70,-zł planowane wydatki na zakup i montaż bramy garażowej w OSP Kakulin,
5. dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
 - zwiększono o 5.000,-zł planowane wydatki na usługi pocztowe
6. dział 757 – Obsługa długu publicznego
 - zmniejszono o 25.300,-zł planowane wydatki na odsetki,
7. dział 801 – Oświata i wychowanie
 - zwiększono planowane wydatki na ZFŚŚ dla nauczycieli emerytów o kwotę 6.023,-zł, a także środki na dotację dla podmiotu prowadzącego publiczne przedszkola (Fundacja) o kwotę 4.062,-zł (środki przekazane przez Mieścisko),
8. dział 851 – Ochrona zdrowia
 - zwiększono o 8.000,-zł planowane wydatki na realizację GPPiRPA,
9. dział 852 – Pomoc społeczna
 - zmniejszono o 12.000,-zł planowane wydatki na dodatki mieszkaniowe, oraz zwiększono o 964,-zł wydatki na zakup urządzenia do rehabilitacji, do świetlicy prowadzonej przez OPS (darowizna od gmin partnerskich),
10. dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
 - zwiększono o 17.403,-zł planowane wydatki na stypendia,
11. dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - zwiększono o 272.871,-zł planowane wydatki inwestycyjne, (par 6050)zmiana ta dotyczy:
 - przesunięcia na rok przyszły wydatków w kwocie 5.000,-zł na kanalizację Pawłowo Skockie – Stawiany – Rejewiec – Naftobazy.....- z powodu obiektywnych okoliczności zadanie będzie mogło być wykonane najwcześniej w 2006r.i jego koszt wyniesie 6.000,-zł.,
 - wprowadzenia wydatków w roku bieżącym w kwocie 277.871,-zł **na budowę kanalizacji sanitarnej na ul. Kościuszki i Głowackiego**, przy czym **219.000,-zł** stanowi kwotę jaką Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzył Gminie na podstawie § 5, ust. 3 i 4 umowy nr 104/P/Pi/OW/02 z dnia 7.11.2001r., **i którą przeznacza się na to zadanie**, natomiast 58.871,-zł to środki które ma przekazać Miasto Wągrowiec tytułem rozliczenia składowiska odpadów,

- zmniejszono o kwotę 124.089,-zł planowane środki dla Związku „Puszcza Zielonka”,
 - zmniejszono o kwotę 10.000,-zł planowane wydatki na zakup i montaż lamp na Kazimierza Wielkiego,
12. dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
- planowane na rok bieżący wydatki na świetlicę w Rościnnie przesunięto na rok przyszły, ponieważ realizacja zadania rozpocznie się najwcześniej w przyszłym roku,
 - zwiększono o 11.850,-zł dotację dla Biblioteki (środki od Wojewody – 900,-zł i z Ministerstwa Kultury 10.950,-zł), oraz o 18.000,-zł wydatki w pozostałej działalności (środki z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej – 14.000,-zł i 4.000,-zł na pozostałe wydatki),
13. dział 926 – Kultura fizyczna i sport
- 3
- zmniejszono o 5.000,-zł planowane wydatki bieżące na utrzymanie stadionu, natomiast zwiększono planowane wydatki majątkowe o 12.000,-zł z przeznaczeniem na zakup kosiarki.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W załącznikach dotyczących przychodów i rozchodów budżetu, oraz prognozy długu planowane kredyty na 2005 rok zmniejszono do kwoty 754.932,-zł – ogółem, z wyszczególnieniem następujących planowanych zobowiązań finansowych:

- | | |
|---|----------------|
| - kredyt na inwestycje drogowe realizowane w 2005r. | - 550.000,-zł, |
| - kredyt na pozostałe inwestycje | - 204.932,-zł. |

Natomiast planowany wcześniej na rok 2005 kredyt na realizację „remontu” świetlicy w Rościnnie przesunięty został na rok 2006.

Kwota planowanych wcześniej rozchodów zmniejszona została o 219.000,-zł umorzonej pożyczki z WFOŚiGW, do kwoty 1.159.969,-zł.

POZOSTAŁE ZMIANY

Zmieniono treść załącznika stanowiącego limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, a także zestawienie dotacji udzielonych z budżetu i plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego, oraz plan rachunków dochodów własnych.

W załączniku stanowiącym limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne wprowadzono zmiany w zakresie wydatków roku bieżącego, a ponadto zmiany dotyczące lat przyszłych, i tak:

- zasadniczą część realizacji budowy osiedli Rakojedzka i Topolowa przesunięto na rok 2007,
- ujęto na 2006r. następny etap przebudowy chodnika na ul. Jana Pawła II, którego koszt szacuje się na 200.000,-zł, także drugi etap przebudowy chodnika na ul. Kościelnej, koszt zadania również ma wynieść 200.000,-zł,
- realizację budowy nawierzchni drogi do Brzeźna przesunięto na rok 2007, przy czym koszt przedsięwzięcia zwiększono do kwoty 400.000,-zł,

- wprowadzono na 2006r. zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w południowej części wsi Łosiniec ..”, na którego realizację przyjęto 210.000,-zł, oraz w Potrzebowie – 300.000,-zł
- również na 2006r. ujęto zadanie „Budowy nawierzchni drogowej ul. Granicznej i części ul. Okrężnej ...” – przewidywany koszt – 436.710,-zł,
- ujęto też „Budowę nawierzchni drogowej ul. Polnej” , na której realizację w 2006r. przewidziano 466.672,-zł.
- zwiększono ogólną kwotę wydatków na zadanie realizowane przez Międzygminny Związek Puszcza Zielonka „Szlak kościołów drewnianych...” do wysokości 50.005,-zł,
- zwiększono o 7.000,-zł planowane na 2006r. wydatki na komputeryzację Urzędu, w związku z koniecznością zakupu w przyszłym roku nowego serwera, oraz wprowadzono plan wydatków w wysokości 5.000,-zł na zakup w 2006r. projektora wizyjnego,
- na zadanie związane z kanalizacją Pawłowo Skockie –Stawiany – Rejowiec przewidziano w 2006r. kwotę 6.000,-zł,
- zmniejszono o 277.871,-zł planowane w 2006r. wydatki na kanalizację Głowackiego i Kościuszki,- i przesunięto na rok bieżący,
- stosownie do informacji przekazanej przez Związek „Puszcza Zielonka” zwiększono planowane wydatki na Kanalizację obszaru Parku Krajobrazowego,
- wprowadzono plan wydatków na 2006r. na budowę oświetlenia na ul. Wągrowieckiej i na 2007r. w Kakulinie – przewidywany koszt obu zadań – po 38.000,-zł,
- wprowadzono na 2006r. budowę ścieżki pieszo rowerowej w Rejowcu – 59.000,-zł
- budowę nawierzchni placu targowego przesunięto na 2007r.,
- remont świetlicy wiejskiej w Rościnnie przesunięto również na rok 2006.

W § 17 pkt 3 uchwały zwiększono kwotę do której Burmistrz Miasta i Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania na wydatki bieżące nie znajdujące pokrycia w budżecie 2005r. do kwoty **567.800,-zł**. Zmiana ta dotyczy konieczności przeprowadzenia jeszcze w tym roku przetargu na dowozy uczniów do szkół, na rok przyszły, a co za tym idzie, zawarcia przez Burmistrza Miasta i Gminy umowy z wybranym wykonawcą

Burmistrz
Miasta i Gminy Skoki
Tadeusz Kłos