

**UCHWAŁA NR XXVIII/206/2013
RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI**

z dnia 8 sierpnia 2013 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013r. poz. 594), oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Rada Miejska Gminy Skoki uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIII/161/2012 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 5/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 8 stycznia 2013 roku, Zarządzeniem Nr 10/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 31 stycznia 2013 roku, Zarządzeniem Nr 20/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 28 lutego 2013 roku, Zarządzeniem Nr 37/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 29 marca 2013 roku, Uchwałą Nr XXV/186/2013 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 4 kwietnia 2013 roku, Uchwałą Nr XXVI/191/2013 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 25 kwietnia 2013 roku, Zarządzeniem Nr 49/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 26 kwietnia 2013 roku, Zarządzeniem Nr 52/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 30 kwietnia 2013 roku, Zarządzeniem Nr 61/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 31 maja 2013 roku Uchwałą Nr XXVII/199/ 2013 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 6 czerwca 2013 roku oraz Zarządzeniem Nr 82/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 31 lipca 2013 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę **171.348 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 1. Dochody budżetu Miasta i Gminy Skoki po zmianach wynoszą **32.845.989,09 zł** z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 29.003.824,09 zł :

- w tym: dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości - 194.838 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 3.842.165 zł:

- w tym: dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości - 1.505.665 zł.

3) Łączne dochody z tytułu dotacji i środków zewnętrznych na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp stanowią kwotę **1.700.503 zł**.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę **137.015 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2. Wydatki budżetu Miasta i Gminy Skoki po zmianach wynoszą **36.135.279,09 zł** i obejmują:

1) wydatki bieżące w wysokości 28.231.229,09 zł;

- w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 206.375 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości - 7.904.050 zł;

- w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 3.070.372 zł,

3) Łączne wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst stanowią kwotę - **3.276.747 zł**.

3. Plan przychodów i rozchodów otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Plan wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2013 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Plan dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5, w tym:

- 1) dotacje bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych - 754.930 zł
- 2) dotacje bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 2.806.152 zł
- 3) dotacje na inwestycje dla jednostek sektora finansów publicznych - 585.430 zł

6. Ustala się aktualną kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2013 roku, z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 1.068.877 zł.

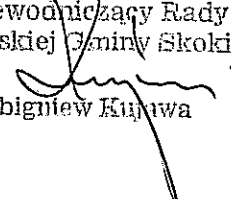
7. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **3.953.164 zł**, w tym, w szczególności na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **2.000.000 zł**.

8. Deficyt budżetu w kwocie **3.289.290 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków i kredytów.

9. W § 10, pkt 2, tiret 2, uchwały nr XXIII/161/2012 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2013, kwotę "**300.000 zł**" zastępuje się kwotą "***800.000 zł**".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki

Zbigniew Kijawa

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVIII/203/2013
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 8 sierpnia 2013r.

w sprawie: **wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2013**

DOCHODY

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- planowane kwoty dofinansowania na rekultywację i rozbudowę ziemnego stawu wiejskiego w Szczodrochowie dostosowano do kwot ujętych w aneksie do zawartej umowy, tj. 26.887 zł – środki UE z Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz 8.962 zł – środki z budżetu państwa,

2. Dział 600 – Transport i łączność

- na podstawie umowy zawartej z Województwem Wielkopolskim ujęto w kwocie 139.500 zł dotację celową na pomoc finansową na dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Budziszewice,

3. Dział 750 - Administracja publiczna

- o 50.000 zł zmniejszono wpływy z różnych dochodów, ponieważ do końca roku nie uzyskamy ich w planowanej wysokości,

4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- ujęto w kwocie 2.000 zł ponadplanowe wpływy z tytułu różnych dochodów,

5. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- ujęto wysokości 106.561 zł ponadplanowe dochody z następujących tytułów:
** podatku od nieruchomości od osób prawnych – 15.000 zł,*
** podatku od środków transportowych od osób prawnych – 6.525 zł,*
** rekompensaty z tytułu utraconych dochodów – 23.036 zł,*
** wpływów za zajęcie pasa drogowego - 50.000 zł,*
** udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 12.000 zł,*

6. Dział 801 – Oświata i wychowanie

- zwiększono o 3.000 zł wpływy z różnych dochodów,

- ujęto w kwocie 6.328 zł środki z Gminy Mieścisko na refundację kosztów ponoszonych w roku 2013 na dziecko będące mieszkańcem tej Gminy, a uczęszczające do Przedszkola Publicznego w Jabłkowie,

7. Dział 851 – Ochrona zdrowia

- zmniejszono o 35.000 zł plan dochodów z tytułu najmu pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia, ponieważ nie zostaną zrealizowane w pełnej wysokości,
- o 8.000 zł zwiększono wpływy z różnych dochodów,

8. Dział 852 – Pomoc społeczna

- zwiększono o 300 zł wpływy z pozostałych odsetek i o 2.300 zł w tytułu różnych dochodów,

9. Dział 926 – Kultura fizyczna

- ujęto w kwocie 19.510 zł środki jakie otrzymaliśmy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie budowy placu zabaw w Pawłowie Skockim z funkcją miejsca przystankowego przy szlakach turystycznych wiodących przez gminę Skoki, zadanie zostało zrealizowane w ubiegłym roku.

WYDATKI

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- planowane wydatki na rekultywację i rozbudowę ziemnego stawu wiejskiego w Szczodrochowie dostosowano do faktycznie poniesionych kosztów realizacji, zmniejszając je o 61.568 zł, do kwoty 53.432 zł,

2. Dział 600 – Transport i łączność

- zwiększono o 70.000 zł plan wydatków majątkowych, przy czym zmiana ta dotyczy:

* zmniejszenia o 20.000 zł planowanych wydatków na przebudowę nawierzchni drogi w Lechlinie,

* zwiększenia o 50.000 zł planowanych środków na przebudowę drogi w Budziszewicach,

* wprowadzenia w wysokości 15.000 zł środków na budowę oświetlenia na centralnej części Placu Powstańców WLKP oraz w kwocie 25.000 zł na budowę monitoringu na ww. placu,

3. Dział 750 – Administracja publiczna

- o 13.702 zł zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia w Urzędzie z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej,

- o 78.200 zł zmniejszono planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników interwencyjnych i robotników publicznych, ponieważ nie zostaną wykorzystane,

4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- wprowadzono w wysokości 3.000 zł środki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu na zakup urządzeń do mycia i suszenia masek do aparatów ochrony dróg oddechowych, środki zostaną przekazane na Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP, a całkowity koszt zakupu wyniesie ok. 35.000 zł,
- zmniejszono o 5.000 zł plan wydatków na zadania statutowe z przeznaczeniem na zakupy,
- ujęto w kwocie 2.000 zł dotację dla OSP Skoki na dofinansowanie zakupu zestawu do ratownictwa medycznego PSP R-1, całkowity koszt zestawu wynosi ok. 7.100 zł.

5. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

- po otrzymaniu informacji ze Związku PUSZCZA ZIELONKA, zmniejszono o 8.682 zł plan wydatków na poręczenia,
- analiza planowanych wydatków na obsługę długu pozwala na ich zmniejszenie o 100.000 zł,

6. Dział 801 – Oświata i wychowanie

- w planie finansowym Szkoły Podstawowej zmniejszono o 37.206 zł plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne i o 11.658 zł na wydatki statutowe, jest to konsekwencją dokonania ponownej analizy tych wydatków,
- ujęto w kwocie 6.328 zł dotację na dziecko z gminy Mieścisko, uczęszczające do Przedszkola Publicznego w Jabłkowie,
- po przeanalizowaniu wydatków na wynagrodzenia i pochodne w Gimnazjum, zmniejszono je o 12.449 zł ogółem, natomiast o 37.638 zł zwiększono planowane wydatki statutowe, w tym: o 50.000 zł zwiększono je na zakupy wyposażenia, a o 12.362 zł zmniejszono na ZFŚS,
- o 85.000 zł zwiększono planowane wydatki na rozbudowę budynku gimnazjum,

7. Dział 852 – Pomoc społeczna

- w związku ze skierowaniem kolejnych 2 osób do DPS, o 37.000 zł zwiększono plan wydatków na opłaty za ich pobyt,
- o 2.600 zł zwiększono plan wydatków statutowych na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz odsetek,
- o 20.000 zł zmniejszono planowane środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych,

6. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- wprowadzono do budżetu w kwocie 2.480 zł dotacje celową dla Gminy Mieścisko z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie,

7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w związku z rozstrzygnięciem przetargu na odbiór odpadów komunalnych, o 100.000 zł zmniejszono planowane wydatki na ten cel,

8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- ujęto 17.000 zł wydatków majątkowych, w tym na modernizację pokrycia dachowego oraz wstawienie dodatkowego okna w świetlicy w Jagniewicach – 7.000 zł, a na wzmocnienie nadproży, prace zabezpieczające osiadanie ścian, wymianę okna oraz drzwi wejściowych w świetlicy w Kakulinie 10.000 zł,

9. Dział 926 – Kultura fizyczna

- o 6.000 zł zwiększono wydatki bieżące na zakup energii w kompleksie sportowym ORLIK,
- o 15.000 zł zwiększono wydatki majątkowe na prace wykończeniowe przy altanie letniskowej w Łosińcu.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Planowane przychody zostały zmniejszone do kwoty 4.452.450 zł, w tym: 1.953.164 zł przychody z tytułu kredytów i 2.499.286 zł z tytułu wolnych środków z roku 2012. Natomiast plan rozchodów pozostał na tym samym poziomie.

POZOSTAŁE ZMIANY

Stosowne zmiany wprowadzone zostały w planie wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2013 roku i planie dotacji udzielonych z budżetu.

Ponadto, w § 1, ust. 9 uchwały, o 500.000 zł zwiększono upoważnienie dla Burmistrza do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu, ponieważ ustalona na początku roku kwota 300.000 zł okazała się niewystarczająca.

BURMISTRZ
Inż. Tadeusz Kłos

**Plan dochodów budżetu
Miasta i Gminy Skoki
na rok 2013**

Dział	\$	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4		
bieżące					
010		Rolnictwo i łowiectwo	339 302,09	0,00	339 302,09
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000	0	5 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	334 302,09	0,00	334 302,09
020		Leśnictwo	18 000	0	18 000
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	18 000	0	18 000
630		Turystyka	10 133	0	10 133
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 133	0	10 133
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 133	0	10 133
700		Gospodarka mieszkaniowa	301 857	0	301 857
	0470	Wpływy z opłat za twardy zarytek, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	63 000	0	63 000
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	218 857	0	218 857

	0920	Pozostałe odsetki	16 000	0	16 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	0	4 000
750		Administracja publiczna	169 190	-50 000,00	119 190
	0970	Wpływy z różnych dochodów	101 490	-50 000,00	51 490
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 700	0,00	67 700
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500	0,00	1 500
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500	0,00	1 500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	2000	3 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	2000	3 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 783 040	106 561	13 889 601
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 918 826	0	3 918 826
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	130 000	12 000	142 000
	0310	Podatek od nieruchomości	7 419 931	15 000	7 434 931
	0320	Podatek rolny	662 750	0	662 750
	0330	Podatek leśny	207 647	0	207 647
	0340	Podatek od środków transportowych	141 764	6 525	148 289
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000	0	3 000
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000	0	20 000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000	0	40 000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000	0	18 000
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000	0	120 000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000	0	140 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	701 068	50 000	751 068
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	202 000	0	202 000

	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	0	10 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 500	0	24 500
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	23 554	23 036	46 590
	768	Różne rozliczenia	9 925 458	0	9 925 458
	0920	Pozostałe odsetki	99 100	0	99 100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 826 358	0	9 826 358
	801	Oświata i wychowanie	503 438	9 328	512 766
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 793	0	39 793
	0830	Wpływy z usług	141 000	0	141 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	279 300	3 000	282 300
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 345	6 328	49 673
851		Ochrona zdrowia	158 783	-27 000	131 783
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	142 783	-35 000	107 783
	0920	Pozostałe odsetki	1 000	0	1 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	8 000	23 000
	852	Pomoc społeczna	3 429 077	2 600	3 431 677
	0830	Wpływy z usług	5 300	0	5 300
	0920	Pozostałe odsetki	1 200	300	1 500
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 100	2 300	19 400
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 917 824	0	2 917 824
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	462 653	0	462 653
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000	0	25 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184 705	0	184 705

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	184 705	0	184 705
2007		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	175 418	0	175 418
2009		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	9 287	0	9 287
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	46 352	0	46 352
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 352	0	46 352
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 500	0	52 500
0400		Wpływy z opłat produktowej	5 000	0	5 000
0690		Wpływy z różnych opłat	35 000	0	35 000
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 500	0	12 500
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000	0	16 000
0830		Wpływy z usług	15 000	0	15 000
0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000	0	1 000
926		Kultura fizyczna	20 000	0	20 000
0830		Wpływy z usług	20 000	0	20 000
1. Dochody bieżące razem:			28 960 335,09	43 489,00	29 003 824,09
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	194 838	0	194 838

majątkowe					
010		Roľnictwo i łowiectwo	67 000	-31 151	35 849
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	67 000	-31 151	35 849
6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 250	-23 363	26 887

	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 750	-7 788	8 962
600		Transport i łączność	310 700	139 500	450 200
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	185 700	0	185 700
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	185 700	0	185 700
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000	139 500	264 500
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 072 000	0	2 072 000
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	22 000	0	22 000
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 050 000	0	2 050 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000	0	1 000 000
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 000 000	0	1 000 000
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	750 000	0	750 000
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 000	0	250 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	239 606	0	239 606
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	239 606	0	239 606
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	239 606	0	239 606
926		Kultura fizyczna	25 000	19 510	44 510
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 000	19 510	44 510
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000	19 510	44 510

2. Dochody majątkowe razem:		3 714 306	127 859	3 842 165
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 517 306	-11 641	1 505 665

Dochody ogółem:		32 674 641,09	171 348,00	32 845 989,09
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 712 144	-11 641	1 700 503
3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		140 000	0	140 000
4. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami		3 321 326,09	0,00	3 321 326,09
5. Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska		35 000	0	35 000

Przewodniczący Rady
Miejskiej Wyżyny
Zbigniew Kujawa

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr XXVIII/206/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Skoki
z dnia 8 sierpnia 2013r.

**Plan wydatków budżetu
Miasta i Gminy Skoki
na rok 2013**

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmiana	Wartość po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	625 302,09	-61 568,00	563 734,09
	01008	Melioracje wodne	180 000	-61 568	118 432
		wydatki bieżące:	65 000	0	65 000
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	65 000	0	65 000
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000	0	65 000
		wydatki majątkowe:	115 000	-61 568	53 432
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 000	-61 568	53 432
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	115 000	-61 568	53 432
	01009	Spółki wodne	9 000	0	9 000
		wydatki bieżące:	9 000	0	9 000
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	9 000	0	9 000

z tego:					
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 000	0	9 000	
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 000	0	80 000	
wydatki majątkowe:		80 000	0	80 000	
z tego:				0	
inwestycje i zakupy inwestycyjne		80 000	0	80 000	
01030	Izby rolnicze	16 000	0	16 000	
wydatki bieżące:		16 000	0	16 000	
z tego:					
wydatki jednostek budżetowych		16 000	0	16 000	
z tego:					
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		16 000	0	16 000	
01095	Pozostała działalność	340 302,09	0,00	340 302,09	
wydatki bieżące:		340 302,09	0,00	340 302,09	
z tego:					
wydatki jednostek budżetowych		340 302,09	0,00	340 302,09	
z tego:					
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		340 302,09	0,00	340 302,09	
020	Leśnictwo	79 000	0	79 000	
02001	Gospodarka leśna	79 000	0	79 000	
wydatki bieżące:		79 000	0	79 000	
z tego:					
wydatki jednostek budżetowych		79 000	0	79 000	
z tego:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 500	0	1 500	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		77 500	0	77 500	
600	Transport i łączność	3 167 800	70 000	3 237 800	
60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000	0	50 000	

wydatki majątkowe:		50 000	0	50 000
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000	0	50 000
w tym:				
dotacje na zadania inwestycyjne		50 000	0	50 000
60016	Drogi publiczne gminne	3 117 800	70 000	3 187 800
wydatki bieżące:		757 800	0	757 800
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		757 800	0	757 800
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000	0	5 000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		752 800	0	752 800
wydatki majątkowe:		2 360 000	70 000	2 430 000
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 360 000	70 000	2 430 000
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		310 000	0	310 000
630	Turystyka	69 460	0	69 460
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	69 460	0	69 460
wydatki bieżące:		69 460	0	69 460
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		69 460	0	69 460
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 900	0	4 900
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		64 560	0	64 560
700	Gospodarka mieszkaniowa	313 300	0	313 300
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	313 300	0	313 300

wydatki bieżące:		271 300	0	271 300
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		271 300	0	271 300
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		36 000	0	36 000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		235 300	0	235 300
wydatki majątkowe:		42 000	0	42 000
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		42 000	0	42 000
710	Działalność usługowa	55 000	0	55 000
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000	0	55 000
wydatki bieżące:		55 000	0	55 000
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		55 000	0	55 000
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		55 000	0	55 000
750	Administracja publiczna	4 531 142	-64 498	4 466 644
75011	Urzędy wojewódzkie	67 700	0	67 700
wydatki bieżące:		67 700	0	67 700
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		67 700	0	67 700
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		67 700	0	67 700
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 000	0	134 000
wydatki bieżące:		134 000	0	134 000
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		9 100	0	9 100
z tego:				

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 100	0	9 100
świadczenia na rzecz osób fizycznych		124 900	0	124 900
75023	Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	3 695 463	13 702	3 709 165
wydatki bieżące:		3 659 463	13 702	3 673 165
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		3 645 923	13 702	3 659 625
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 926 911	13 702	2 940 613
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		719 012	0	719 012
świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 540	0	13 540
wydatki majątkowe:		36 000	0	36 000
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		36 000	0	36 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	114 975	0	114 975
wydatki bieżące:		114 975	0	114 975
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		114 975	0	114 975
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 180	0	3 180
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		111 795	0	111 795
75095	Pozostała działalność	519 004	-78 200	440 804
wydatki bieżące:		519 004	-78 200	440 804
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		484 604	-78 200	406 404
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		158 000	-78 200	79 800
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		326 604	0	326 604
świadczenia na rzecz osób fizycznych		34 400	0	34 400

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 500	0	1 500
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 500	0	1 500
	wydatki bieżące:		1 500	0	1 500
	z tego:				
	wydatki jednostek budżetowych		1 500	0	1 500
	z tego:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 500	0	1 500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		230 700	0	230 700
75404	Komendy wojewódzkie Policji		10 000	0	10 000
	wydatki bieżące:		10 000	0	10 000
	z tego:				
	wydatki jednostek budżetowych		10 000	0	10 000
	z tego:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000	0	10 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0	3 000	3 000
	wydatki majątkowe:		0	3 000	3 000
	z tego:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	3 000	3 000
75412	Ochronnicze straze pożarne		217 200	-3 000	214 200
	wydatki bieżące:		217 200	-5 000	212 200
	z tego:				
	wydatki jednostek budżetowych		190 200	-5 000	185 200
	z tego:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		48 300	0	48 300
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		141 900	-5 000	136 900

świadczenia na rzecz osób fizycznych		27 000	0	27 000
wydatki majątkowe:		0	2 000	2 000
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	2 000	2 000
w tym:				
dotacje na zadania inwestycyjne		0	2 000	2 000
75414	Obrona cywilna	500	0	500
wydatki bieżące:		500	0	500
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		500	0	500
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		500	0	500
75495	Pozostała działalność	3 000	0	3 000
wydatki bieżące:		3 000	0	3 000
z tego:				
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000	0	3 000
757	Obsługa długu publicznego	1 497 559	-108 682	1 388 877
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 497 559	-108 682	1 388 877
wydatki bieżące:		1 497 559	-108 682	1 388 877
z tego:				
obsługa długu		420 000	-100 000	320 000
wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		1 077 559	-8 682	1 068 877
758	Różne rozliczenia	162 000	0	162 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe	162 000	0	162 000
wydatki bieżące:		162 000	0	162 000
z tego:				

	wydatki jednostek budżetowych	162 000	0	162 000
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 000	0	162 000
801	Oświata i wychowanie	13 202 107	67 653	13 269 760
80101	Szkoły podstawowe	5 225 730	-48 864	5 176 866
	wydatki bieżące:	4 949 730	-48 864	4 900 866
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	3 282 310	-48 864	3 233 446
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 869 260	-37 206	2 832 054
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	413 050	-11 658	401 392
	dotacje na zadania bieżące	1 476 060	0	1 476 060
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 360	0	191 360
	wydatki majątkowe:	276 000	0	276 000
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	276 000	0	276 000
80104	Przedszkola	2 415 487	6 328	2 421 815
	wydatki bieżące:	2 373 087	6 328	2 379 415
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 142 476	0	1 142 476
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	878 120	0	878 120
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	264 356	0	264 356
	dotacje na zadania bieżące	1 170 127	6 328	1 176 455
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 484	0	60 484
	wydatki majątkowe:	42 400	0	42 400
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 400	0	42 400

80110	Gimnazja	4 713 436	110 189	4 823 625
	wydatki bieżące:	3 823 967	25 189	3 849 156
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	3 629 313	25 189	3 654 502
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 943 628	-12 449	2 931 179
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	685 685	37 638	723 323
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	194 654		194 654
	wydatki majątkowe:	889 469	85 000	974 469
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	889 469	85 000	974 469
80113	Dowożenie uczniów do szkół	552 940	0	552 940
	wydatki bieżące:	552 940	0	552 940
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	552 940	0	552 940
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 100	0	74 100
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	478 840	0	478 840
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 214	0	22 214
	wydatki bieżące:	22 214	0	22 214
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	22 214	0	22 214
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 214	0	22 214
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	272 000	0	272 000
	wydatki bieżące:	272 000	0	272 000
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	272 000	0	272 000
	z tego:			

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		272 000	0	272 000
80195	Pozostała działalność	300	0	300
wydatki bieżące:		300	0	300
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		300	0	300
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		300	0	300
851	Ochrona zdrowia	369 712	0	369 712
85153	Zwalczanie narkomanii	24 000	0	24 000
wydatki bieżące:		24 000	0	24 000
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		14 000	0	14 000
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000	0	1 000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 000	0	13 000
dotacje na zadania bieżące		10 000	0	10 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 961	0	125 961
wydatki bieżące:		125 961	0	125 961
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		105 561	0	105 561
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		67 320	0	67 320
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		38 241	0	38 241
dotacje na zadania bieżące		20 400	0	20 400
85195	Pozostała działalność	219 751	0	219 751
wydatki bieżące:		119 751	0	119 751
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		99 751	0	99 751

	z tego:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 751	0	99 751	
	dotacje na zadania bieżące	20 000	0	20 000	
	wydatki majątkowe:	100 000	0	100 000	
	z tego:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	0	100 000	
852	Pomoc społeczna	4 641 965	19 600	4 661 565	
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 000	0	2 000	
	wydatki bieżące:	2 000	0	2 000	
	z tego:				
	wydatki jednostek budżetowych	2 000	0	2 000	
	z tego:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	0	2 000	
85202	Doręczy pomocy społecznej	267 020	37 000	304 020	
	wydatki bieżące:	267 020	37 000	304 020	
	z tego:				
	wydatki jednostek budżetowych	267 020	37 000	304 020	
	z tego:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	267 020	37 000	304 020	
85204	Rodziny zastępcze	4 320	0	4 320	
	wydatki bieżące:	4 320	0	4 320	
	z tego:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 320	0	4 320	
85206	Wspieranie rodziny	14 361	0	14 361	
	wydatki bieżące:	14 361	0	14 361	
	z tego:				
	wydatki jednostek budżetowych	14 361	0	14 361	
	z tego:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 361	0	14 361	

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 880 221	2 600	2 882 821
	wydatki bieżące:	2 880 221	2 600	2 882 821
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	187 892	2 600	190 492
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 471	0	171 471
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 421	2 600	19 021
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 692 329	0	2 692 329
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 339	0	28 339
	wydatki bieżące:	28 339	0	28 339
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	28 339	0	28 339
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 339	0	28 339
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	211 832	0	211 832
	wydatki bieżące:	211 832	0	211 832
	z tego:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	211 832	0	211 832
85215	Dodatki mieszkaniowe	180 000	-20 000	160 000
	wydatki bieżące:	180 000	-20 000	160 000
	z tego:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000	-20 000	160 000

85216	Zasiłki stałe	144 507	0	144 507
	wydatki bieżące:	144 507	0	144 507
	z tego:			0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 507	0	144 507
85219	Środki pomocy społecznej	494 060	0	494 060
	wydatki bieżące:	494 060	0	494 060
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	492 100	0	492 100
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	432 590	0	432 590
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 510	0	59 510
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 960	0	1 960
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	201 470	0	201 470
	wydatki bieżące:	201 470	0	201 470
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	201 470	0	201 470
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 470	0	201 470
85295	Pozostała działalność	213 835	0	213 835
	wydatki bieżące:	213 835	0	213 835
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	6 000	0	6 000
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000	0	6 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	207 835	0	207 835
853				
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	256 375	2 480	258 855
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 000	2 480	52 480

wydatki bieżące:		50 000	2 480	52 480
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		50 000	0	50 000
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		50 000	0	50 000
dotacje na zadania bieżące		0	2 480	2 480
85395	Pozostała działalność	206 375	0	206 375
wydatki bieżące:		206 375	0	206 375
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		185 375	0	185 375
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		124 751	0	124 751
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		60 624	0	60 624
świadczenia na rzecz osób fizycznych		21 000	0	21 000
z tego:				
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		206 375	0	206 375
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	57 940	0	57 940
85415	Pomoc materialna dla uczniów	57 940	0	57 940
wydatki bieżące:		57 940	0	57 940
z tego:				
świadczenia na rzecz osób fizycznych		57 940	0	57 940
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 597 944	-100 000	4 497 944
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	335 190	0	335 190
wydatki bieżące:		74 050	0	74 050
z tego:				

wydatki jednostek budżetowych	74 050	0	74 050
z tego:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 100	0	8 100
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 950	0	65 950
wydatki majątkowe:	261 140	0	261 140
z tego:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	261 140	0	261 140
w tym:			
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	111 140	0	111 140
90002 Gospodarka odpadami	967 754	-100 000	867 754
wydatki bieżące:	807 754	-100 000	707 754
z tego:			
wydatki jednostek budżetowych	807 754	-100 000	707 754
z tego:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	807 754	-100 000	707 754
wydatki majątkowe:	160 000	0	160 000
z tego:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	0	160 000
90003 Oczyszczanie miast i wsi	120 000	0	120 000
wydatki bieżące:	120 000	0	120 000
z tego:			
wydatki jednostek budżetowych	120 000	0	120 000
z tego:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000	0	120 000
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	107 500	0	107 500
wydatki bieżące:	107 500	0	107 500
z tego:			
wydatki jednostek budżetowych	107 500	0	107 500

	z tego:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 100	0	7 100	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 400	0	100 400	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000	0	16 000	
	wydatki bieżące:	16 000	0	16 000	
	z tego:				
	wydatki jednostek budżetowych	16 000	0	16 000	
	z tego:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000	0	16 000	
90013	Schroniska dla zwierząt	48 500	0	48 500	
	wydatki bieżące:	48 500	0	48 500	
	z tego:				
	wydatki jednostek budżetowych	48 500	0	48 500	
	z tego:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 500	0	48 500	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	430 000	0	430 000	
	wydatki bieżące:	430 000	0	430 000	
	z tego:				
	wydatki jednostek budżetowych	430 000	0	430 000	
	z tego:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	430 000	0	430 000	
90095	Pozostała działalność	2 573 000	0	2 573 000	
	wydatki bieżące:	23 000	0	23 000	
	z tego:				
	wydatki jednostek budżetowych	23 000	0	23 000	
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	0	4 000	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000	0	19 000	
	wydatki majątkowe:	2 550 000	0	2 550 000	

		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 550 000	0	2 550 000
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 550 000	0	2 550 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 676 079	17 000	1 693 079
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		41 947	0	41 947
	wydatki bieżące:		41 947	0	41 947
	z tego:				
	wydatki jednostek budżetowych		26 947	0	26 947
	z tego:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 650	0	17 650
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 297	0	9 297
	dotacje na zadania bieżące		15 000	0	15 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		196 805	17 000	213 805
	wydatki bieżące:		196 805	0	196 805
	z tego:				
	wydatki jednostek budżetowych		196 805	0	196 805
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		36 955	0	36 955
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		159 850	0	159 850
	wydatki majątkowe:		0	17 000	17 000
	z tego:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	17 000	17 000
92116	Biblioteki		1 249 117	0	1 249 117
	wydatki bieżące:		715 687	0	715 687
	z tego:				
	dotacje na zadania bieżące		715 687	0	715 687

wydatki majątkowe:		533 430	0	533 430
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		533 430	0	533 430
w tym:				
dotacje na zadania inwestycyjne		533 430	0	533 430
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000	0	6 000
wydatki majątkowe:		6 000	0	6 000
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 000	0	6 000
92195	Pozostała działalność	182 210	0	182 210
wydatki bieżące:		182 210	0	182 210
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		182 210	0	182 210
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 610	0	10 610
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		171 600	0	171 600
926	Kultura fizyczna	737 409	21 000	758 409
92601	Obiekty sportowe	210 430	6 000	216 430
wydatki bieżące:		164 430	6 000	170 430
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		164 430	6 000	170 430
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		41 360	0	41 360
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		123 070	6 000	129 070
wydatki majątkowe:		46 000	0	46 000
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		46 000	0	46 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	125 000	0	125 000

wydatki bieżące:		125 000	0	125 000
z tego:				
dotacje na zadania bieżące		125 000	0	125 000
92695	Pozostała działalność	401 979	15 000	416 979
wydatki bieżące:		175 800	0	175 800
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		164 800	0	164 800
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 500	0	6 500
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		158 300	0	158 300
świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 000	0	11 000
wydatki majątkowe:		226 179	15 000	241 179
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		226 179	15 000	241 179
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		45 800	0	45 800

Razem:	36 272 294,09	-137 015	36 135 279,09
---------------	----------------------	-----------------	----------------------

1. Wydatki bieżące		28 498 676,09	-267 447	28 231 229,09
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		19 266 782,09	-147 573	19 119 209,09
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 162 137	-114 153	11 047 984
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 104 645,09	-33 420	8 071 225,09
2) dotacje na zadania bieżące		3 552 274	8 808	3 561 082
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 182 061	-20 000	4 162 061
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		206 375	0	206 375

5) obsługa długu	420 000	-100 000	320 000
6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst, przypadających do spłaty w roku budżetowym	1 077 559	-8 682	1 068 877
2. Wydatki majątkowe	7 773 618	130 432	7 904 050
z tego:			
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 773 618	130 432	7 904 050
w tym:			
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 131 940	-61 568	3 070 372
dotacje na zadania inwestycyjne	583 430	2 000	585 430
3. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	125 961	0	125 961
4. Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii	24 000	0	24 000
5. Kwota wydatków określonych w ust. 1 obejmuje:			
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	3 321 326,09	0	3 321 326,09
6. Wydatki o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska	35 000	0	35 000

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki
Zbigniew Kuława

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXVIII/206/2013
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 8 sierpnia 2013 roku

**Plan
przychodów i rozchodów
budżetu Miasta i Gminy Skoki
na rok 2013**

§	I. Dochody ogółem	32845989,09	§	II. Wydatki ogółem	36135279,09
	III. Przychody	4452450,00		IV. Rozchody	1163160,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowych	1953164,00	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1163160,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2499286,00			
		37298439,09		Ogółem: II + IV	37298439,09

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki

Zbigniew Kujawa

Plan wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2013r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan
010		Rolnictwo i leśnictwo	133 432
	01008	Melioracje wodne	53 432
		<i>Rekultywacja i rozbudowa ziemnego stawu wiejskiego w Szczodrochowie, gm. Skoki</i>	<i>53 432</i>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 000
		<i>Budowa wodociągu w Sławie i Sławicy wraz z przepompownią i zbiornikiem wyrównawczym</i>	<i>80 000</i>
600		Transport i łączność	2 480 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000
		<i>Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu wagrowieckiego na "Przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2034P (Skoki ulica Rogozińska) II etap"</i>	<i>50 000</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	2 430 000
		<i>Budowa ulic osiedla Topolowa II- Jodłowa, Jarzębinowa, Świerkowa</i>	<i>30 000</i>
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Nieźwiedzinach II etap</i>	<i>223 000</i>
		<i>Rozbudowa nawierzchni ulicy Dworcowej i Dąbrowskiego w Skokach wraz z uzupełnieniem kanalizacji deszczowej</i>	<i>380 000</i>
		<i>System monitoringu rynku w Skokach</i>	<i>5 000</i>
		<i>Wykup gruntów pod drogi (Roszkówko, Sławica, Skoki, ul. Polna)</i>	<i>62 000</i>
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Lechlinie -wieś</i>	<i>280 000</i>
		<i>Zagospodarowanie centralnej części Placu Powstańców Wlkp. w Skokach</i>	<i>310 000</i>
		<i>Przebudowa ul. Borówiec w Potrzebanowie- dokumentacja</i>	<i>25 000</i>
		<i>Budowa chodnika i przebudowa istniejącej nawierzchni bitumicznej na ul. Skockiej w Potrzebanowie</i>	<i>480 000</i>
		<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Budziszewice, gmina Skoki</i>	<i>332 000</i>
		<i>Przebudowa nawierzchni ul. Skockiej w Potrzebanowie</i>	<i>255 000</i>

Budowa przystanku autobusowego w Sławicy			8 000
Budowa oświetlenia na centralnej części Placu Powstańców WLKP w Skokach			15 000
Budowa monitoringu na Placu Powstańców WLKP w Skokach			25 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	42 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 000
Modernizacja i przebudowa budynku komunalnego przy ul. Wczasowej w Skokach			35 000
Wzmocnienie fundamentów budynku przy ul. Zamkowej 13 w Skokach			7 000
750		Administracja publiczna	36 000
	7502B	Urzędy Gmin (miasta i miast na prawach powiatu)	36 000
Zakup i wymiana kotła c.o			18 000
Zakup nowych komputerów na stanowiska robocze, 4 szt.			14 000
Zakup laptopa z oprogramowaniem			4 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000
Środki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu na zakup urządzenia do mycia i suszenia masek do aparatów ochrony dróg oddechowych			3 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000
Dotacja dla OSP Skoki na zakup zestawu do ratownictwa medycznego PSP R-1			2 000
801		Oświata i wychowanie	1 292 869
	80101	Szkoły Podstawowe	276 000
Zmiana systemu ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Poznańskiej 2			190 400
Założenie głównego licznika prądu w Szkole Podstawowej			22 000
Adaptacja pomieszczeń piwnicy na salę do zajęć korekcyjnych w Szkole Podstawowej			25 100
Wykonanie podjazdów dla dzieci niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej			11 000
Brama wjazdowa rozsuwana przy boisku spacerowym			5 000
Brama wjazdowa i furtka przy boisku sportowym			7 500
Wykonanie ogrodzenia przy boisku			10 000

Bramki na boisko ze sztuczną trawą			5 000
	80104	Przedszkola	42 400
Modernizacja Przedszkola			30 000
Zakup komputera			3 700
Zakup sprzętu nagłaśniającego			5 000
Wymiana palisady			3 700
	80110	Gimnazjum	974 469
Rozbudowa Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków			974 469
851		Ochrona zdrowia	100 000
	85195	Pozostała działalność	100 000
Termomodernizacja budynku GOZ II etap- elewacja od podwórza z wymianą okien i drzwi, ściany szczytowe, naprawa wjazdu do garażu			100 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 971 140
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	261 140
Budowa kanału odwadniającego osiedle mieszkaniowe w Potrzebie, ul. Skocka			70 000
Budowa oczyszczalni wód opadowych - separator wraz z piaskownikiem			40 000
Wpłata Gminy na Kanalizację obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic			111 140
Wpłata Gminy na koncepcje i dodatkowe aplikacje			40 000
	90002	Gospodarka odpadami	160 000
Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Rejowcu			160 000
	90095	Pozostała działalność	2 550 000
Budowa Centrum Targowo-Parkingowego			2 550 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	556 430
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 000
Modernizacja pokrycia dachowego oraz wstawienie dodatkowego okna w świetlicy w Jagńewicach			7 000
Wzmocnienie nadproży, prace zabezpieczające osiadanie ścian, wymiana okna oraz drzwi wejściowych w świetlicy w Kakulinie			10 000
	92116	Biblioteki	533 430

<i>Budowa części Bibliotecznej w rozbudowywanym budynku Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków</i>			533 430
	92120	Ochrona zabytków - opieka nad zabytkami	6 000
<i>Gminny program opieki nad zabytkami- aktualizacja</i>			6 000
926		Kultura fizyczna	287 179
	92601	Obiekty sportowe	46 000
<i>Wykonanie piłkochwyty na stadion w Skokach</i>			11 000
<i>Wykonawstwo zastępcze na obiekcie "ORLIK 2012"</i>			35 000
	92695	Pozostała działalność	24 179
<i>Budowa placu zabaw w Lechlinie z funkcją miejsca przystankowego przy szlaku turystycznym wiodącym przez Gminę Skoki</i>			45 800
<i>Plac zabaw w Rościnnie z funkcją miejsca przystankowego przy szlakach turystycznych wiodących przez Gminę Skoki</i>			51 944
<i>Plac zabaw w Rakojadach z funkcją miejsca przystankowego przy szlakach turystycznych wiodących przez Gminę Skoki</i>			55 435
<i>Wykonanie piłkochwyty na boisku w Lechlinie</i>			4 000
<i>Wykonanie piłkochwyty na boisku w Grzybowicach</i>			4 000
<i>Zakup kosiarki - traktorka do Sławy Wlkp.</i>			10 000
<i>Prace wykończeniowe przy altanie letniskowej w Łosińcu</i>			33 000
<i>Ogrodzenie placu zabaw</i>			10 000
<i>Zakup urządzeń zabawowych</i>			27 000
Ogółem wydatki majątkowe:			7 904 050

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki

Zbigniew Kujawa

**Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu
podmiotom należącym i nie należącym do
sektora finansów publicznych**

w złotych

DOTACJE BIEŻĄCE					
Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
801	80104	Gmina Murowan Goślina			30 169
801	80104	Miasto Poznań			6 194
851	85154	Gmina Piła			400
853	85311	Gmina Mieścisko			2 480
921	92116	Biblioteka Publiczna w Skokach	715 687		0
razem :			715 687	0	39 243
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych łącznie:			754 930		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa podmiotu/zadania			
801	80101	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	1 476 060	0	0
801	80104	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	811 087	0	0
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne w Potrzebie	329 005	0	0
851	85153	Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, jako alternatywa do sięgania po środki odurzające	0	0	10 000
851	85154	Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży, pochodzących z rodzin zagrożonych uzależnieniami, przemocą domową i ubóstwem	0	0	20 000
851	85195	Zapewnienie pomocy hospicyjno-paliatywnej	0	0	20 000
921	92105	Wsparcie i działania na rzecz zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym oraz poprawy stanu fizycznego i psychicznego seniorów	0	0	15 000

926	92605	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, organizacja przedsięwzięć sportowych i sportowo - rekreacyjnych o zasięgu gminnym i poza gminnym.	0	0	125 000
razem:			2 616 152	0	190 000
Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych łącznie:			2 806 152		
Dotacje podmiotowe/celowe razem			3 331 839	0	229 243
Dotacje bieżące razem:			3 561 082		
DOTACJE NA INWESTYCJE					
Jednostki należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/podmiotu			
600	60014	Powiat węgrowski			50 000
921	92116	Biblioteka Publiczna w Skokach	0	0	533 430
razem:			0	0	583 430
Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych łącznie:			583 430		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/podmiotu			
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Skokach			2 000
razem:			0	0	2 000
Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych łącznie:			2 000		
Dotacje na inwestycje razem:			585 430		
DOTACJE BIEŻĄCE I INWESTYCYJNE			4 146 512		

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki

Zbigniew Kłosa