

Uchwała Nr L/306/2006
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 29 września 2006r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2006

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.165 ust.1 i art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), Rada Miejska Gminy Skoki uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXXXI/263/2005, Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skoki na rok 2006, zmienionej Uchwałą Nr XLII/266/2006, Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 2 lutego 2006r, Uchwałą Nr XLIII/267/2006 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 14 lutego 2006r., Zarządzeniem Nr 19/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 28 lutego 2006r., Uchwałą Nr XLVI/283/2006 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 23 marca 2006r., Zarządzeniem Nr 36/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 31 marca 2006r., Uchwałą Nr XLVII/282/2006 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 20 kwietnia 2006r., Zarządzeniem Nr 50/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 28 kwietnia 2006r., Zarządzeniem Nr 61/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 31 maja 2006r., Zarządzeniem nr 73/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 30 czerwca 2006r., Uchwałą Nr XLVIII/298/2006 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 11 lipca 2006 roku, Zarządzeniem Nr 82/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 31 lipca 2006 roku, Zarządzeniem Nr 91/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 31 sierpnia 2006 roku oraz Zarządzeniem Nr 98/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 21 września 2006 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę **386.927,-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 **18.688.224,-zł**
2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę **225.730,-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 **19.355.185,-zł**
3. Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta i Gminy Skoki otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3
Limit przychodów z tytułu zaciąganych długoterminowych kredytów i pożyczek wynosi **1.330.036,-zł**
Spłaty otrzymanych wcześniej kredytów i pożyczek wynoszą **1.196.163,-zł**
Deficyt budżetu w kwocie **666.961,-zł** zostanie sfinansowany przychodami z kredytów.
4. Prognoza kwoty długu publicznego Miasta i Gminy Skoki na lata 2006 – 2013 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4.

- 5.1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne przewidziane do realizacji w latach 2006-2009 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 a.
Na ich realizację przewiduje się w 2006r. **2.128.348,-zł.**
- 5.2. Plan wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2006r. w wysokości **452.166,-zł** otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 b.
Łączne wydatki majątkowe budżetu Miasta i Gminy Skoki po zmianach wynoszą **2.580.514,-zł.**
- 5.3 Traci moc obowiązującą załącznik nr 6b do Uchwały Nr XXXXI/263/2005 stanowiący plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej.
6. Dotacje udzielone z budżetu Gminy w wysokości **2.445.560,-zł** przeznacza się na:
- | | | |
|---|---|----------------------|
| 1) dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek oświaty | - | 1.902.560,-zł |
| 2) dotacja podmiotowa dla szkoły wyższej | - | 10.000,-zł |
| 3) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury | - | 427.600,-zł |
| 4) dotacja celowa na zadanie zlecone do realizacji stowarzyszeniu | - | 88.400,-zł |
| 5) dotacja celowa przekazana dla powiatu na zakupy inwestycyjne | - | 17.000,-zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 6.
7. Ustala się plan wydatków na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7.
Na ich realizację przeznacza się - **70.000,-zł.**
8. Plan rachunków dochodów własnych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8., w tym:
- | | | |
|-----------|---|--------------------|
| Przychody | - | 217.808,-zł |
| Wydatki | - | 217.808,-zł |
9. § 17 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
- „Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Skoki do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do kwoty 6.588.685 zł łącznie, z tego:**
- w roku 2007 do kwoty 1.386.609,-zł
 - w roku 2008 do kwoty 3.975.211,-zł
 - w roku 2009 do kwoty 1.226.865,-zł”
10. W § 17 Uchwały dodaje się pkt 6 w brzmieniu:
- „ Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Skoki do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 456.300,-zł.”**

§ 2

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Gminy Skoki

Grażyna Szymkowiak

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr L/306/2006
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 29 września 2006r.**

w sprawie: **wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2006**

DOCHODY

1. dział 020 – Leśnictwo
 - zwiększono o 7.000,-zł planowane wpływy ze sprzedaży drewna,
2. dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
 - w związku z uzyskaniem wpływów z tytułu zaległości, zwiększono o 10.000,-zł planowane wpływy za wieczyste użytkowanie.
3. dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.
 - z powodu uzyskania ponadplanowych dochodów, zwiększono o 200.000,-zł wpływy z podatku od nieruchomości i o 6.000,-zł z odsetek od nieterminowych wpłat od osób prawnych, oraz w podatku od środków transportowych o 20.000,-zł i podatku od czynności cywilnoprawnych o 30.000,-zł od osób fizycznych.
 - zwiększono również o 21.673,-zł planowaną dotację z PFRON, stanowiącą rekompensatę utraconych w I półroczu br. dochodów na skutek zwolnień o których mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
4. dział 758 – Różne rozliczenia
 - zwiększono planowane odsetki od rachunków bankowych o kwotę 8.000,-zł,
 - stosownie do otrzymanej z Ministerstwa Finansów decyzji zmniejszono o 46,-zł część równoważącą subwencji ogólnej
5. dział 852 – Pomoc społeczna
 - zwiększono planowane wpływy z usług opiekuńczych o 1.300,-zł,
6. dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
 - na podstawie umowy zawartej z Powiatem Wągrowieckim, Gmina ma otrzymać dofinansowanie ze środków PFRON na zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w ramach przyznanych środków PFRON, Powiat udzieli dofinansowania do wysokości 80.000,-zł, zatem kwota została wprowadzona do budżetu,
7. dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - zwiększono o 3.000,-zł planowane wpływy z usług za przyłącza kanalizacyjne,

WYDATKI

1. dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
 - o 10.000,-zł zmniejszono planowane wydatki na budowę wodociągu w Wysokiej, co jest wynikiem rozstrzygniętego przetargu
2. dział 020 – Leśnictwo
 - zwiększono planowane wydatki związane z gospodarką leśną o 29.700,-zł ogółem,
2. dział 600 – Transport i łączność
 - o 20.000,-zł zwiększono planowane wydatki na zimowe utrzymanie dróg, ponieważ istnieje obawa, że może ich nie wystarczyć do końca roku,
3. dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
 - wprowadzono do budżetu środki na modernizację budynku po byłym ZGKiM w wysokości 60.000,-zł, przewiduje się wykonanie 3 mieszkań komunalnych, przeznaczonych do sprzedaży i jedno mieszkanie socjalne,
4. dział 750 – Administracja publiczna
 - wprowadzono środki w wysokości 5.200,-zł na zakup pomp centralnego ogrzewania do Urzędu,
 - zwiększono planowane wcześniej środki dla Międzygminnego Związku Puszcz Zielonka o kwotę 5.000,-zł, co jest konsekwencją zmian wprowadzonych w budżecie Związku,
6. dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 - zwiększono o 29.650,-zł ogółem planowane wydatki na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych, ponieważ zaplanowane wcześniej środki na ten cel okazały się niewystarczające,
7. dział 757 – Obsługa długu publicznego
 - zmniejszono planowane wydatki na odsetki od kredytów o kwotę 40.000,-zł.
8. dział 801 – Oświata i wychowanie
 - wprowadzono zmiany w planowanych wydatkach na dotację dla podmiotu prowadzącego publiczne placówki oświaty, poprzez zmniejszenie o 42.763,-zł dotacji na szkoły podstawowe i zwiększenie o 33.781,-zł dotacji na przedszkola, ogólna kwota dotacji dla Fundacji „Pomoc Dzieciom Wiejskim” zmniejszyła się o 8.982,-zł,
 - po rozliczeniu odpisu na ZFŚS w Szkole Podstawowej i Gimnazjum zmniejszono zaplanowane wcześniej wydatki odpowiednio o 5.530,-zł i 3.136,-zł,
 - zwiększono plan wydatków na usługi remontowe w Gimnazjum z przeznaczeniem na remont bieżni dodatkowej kwoty 10.000,-zł,

- w związku ze zwiększeniem liczby oddziałów i zatrudnieniem nowego nauczyciela w Przedszkolu Samorządowym zwiększono planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne o ogólną kwotę 6.892,-zł, a także na modernizację obiektu o kwotę 21.000,-zł.

11. dział 851 – Ochrona zdrowia

- zwiększono planowane wydatki na zakup węgla i materiałów do remontów w Ośrodku Zdrowia o 11.000,-zł,
- ujęto plan wydatków na remont dachu w Ośrodku w wysokości 2.000,-zł i na zakup pomp centralnego ogrzewania w kwocie 5.200,-zł.

12. dział 852 – Pomoc społeczna

- zmniejszono planowane wcześniej wydatki na dodatki mieszkaniowe o kwotę 30.000,-zł, ponieważ analiza wykonania w stosunku do planu wykazała, że nie zostaną one wykorzystane do końca roku,

13. dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- zaplanowano środki na zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych w kwocie 106.700,-zł,

14. dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zmniejszono o 4.999,-zł planowane wcześniej środki na wpłatę dla Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka, dostosowując budżet Gminy do budżetu Związku i zmniejszono o 4.000,- wydatki na kanalizację w Pawłowie Skockim

15. dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- o 5.000,-zł zwiększono planowane wydatki na zakupy, z przeznaczeniem na zakup okien do obiektu przeznaczonego w części na działalność kulturalną na ul. Sienkiewicza,
- zwiększono dotację dla Biblioteki Publicznej o kwotę 8.035,-zł,
- zwiększono o 7.000,-zł planowane wydatki na usługi w pozostałej działalności kulturalnej,

PRZYCHODY I ROZCHODY

Planowane do zaciągnięcia w roku 2006 kredyty zmniejszone zostały do kwoty **1.330.036,-zł**, natomiast rozchody pozostały na takim samym poziomie.

POZOSTAŁE ZMIANY

Zmieniono plan wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2006r., a także limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne przewidziane do realizacji, poszerzając je o kolejny rok na okres 2006 – 2009. W związku z tym, że Gmina nie otrzymała w roku bieżącym dofinansowania ze środków UE i budżetu państwa na całe osiedle „TOPOŁOWA”, wprowadzone zostały następujące zmiany:

- I etap zadania, budowę nawierzchni ulicy Polnej zaplanowano do realizacji oddzielnie w roku 2007 wyłącznie ze środków własnych za kwotę 530.554,-zł, natomiast pozostałe etapy planuje się wykonać przy współudziale środków zagranicznych. Na obecnym etapie jako źródło finansowania wskazano środki własne, ponieważ nie ogłoszono jeszcze z jakich programów będzie można ubiegać się o dofinansowanie tego typu zadań w latach 2007-2013. Po uzyskaniu stosownych danych zostaną wprowadzone odpowiednie zmiany do WPI. W związku z tym, że procedury są długotrwałe na 2007 rok zaplanowano tylko wydatki na uaktualnienie studium wykonalności i PRL w kwocie 10.000,-zł, natomiast zasadniczą część realizacji zadania przewidziano w 2008r. za 3.724.594,-zł.

W roku 2009 zaplanowano realizację I etapu przebudowy drogi Potrzezanowo-Budziszewko za kwotę 1.000.000,-zł. Ponadto, stosownie do informacji przekazanej przez Związek Puszcza Zielonka ujęto środki na wpłatę na rzecz Związku, na Kanalizację obszaru Parku Krajobrazowego.... w wysokości 226.865,-zł.

Ustalono również nowe brzmienie planu dotacji udzielonych z budżetu i rachunków dochodów własnych, a także nowy załącznik stanowiący plan wydatków na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego.

W związku ze zmianami wprowadzonymi w załączniku stanowiącym limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zmieniono treść upoważnienia dla Burmistrza do zaciągania zobowiązań na finansowanie tych wydatków, zwiększając je do kwoty 6.588.685,-zł.

Wprowadzono również upoważnienie dla Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, a termin ich zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 456.300,-zł, na którą składają się następujące zadania:

- dowożenie uczniów do szkół	- 206.300,-zł
- zimowe utrzymanie dróg	- 40.000,-zł
- dostawy opału (węgiel, koks)	- 100.000,-zł
- dostawy paliw (olej napędowy, benzyna)	- 110.000,-zł.

BURMISTRZ

inż. Władysław Kłos

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr L/306/2006
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 29 września 2006r.

**Zmiany dochodów budżetu
Miasta i Gminy Skoki**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	plan przed zmianami	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zmianach
020			Leśnictwo				
	02001		Gospodarka leśna				
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	55 000	0	7 000	62 000
700			Gospodarka mieszkaniowa				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40 000	0	10 000	50 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				
		0310	Podatek od nieruchomości	3 764 460	0	200 000	3 964 460
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000	0	6 000	17 000
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 717	0	21 673	41 390

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	plan przed zmianami	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zmianach
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				
		0340	Podatek od środków transportowych	78 000	0	20 000	98 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000	0	30 000	140 000
758			Różne rozliczenia				
	75814		Różne rozliczenia finansowe				
		0920	Pozostałe odsetki	20 000	0	8 000	28 000
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	110 233	46	0	110 187
852			Pomoc społeczna				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
		0830	Wpływy z usług	4 000	0	1 300	5 300
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	80 000	80 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód				
		0830	Wpływy z usług	5 222	0	3 000	8 222

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	plan przed zmianami	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zmianach
Razem				4 217 632	46	386 973	4 604 559
Ogółem				18 301 297	46	386 973	18 688 224

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Gminy Skoki

Grażyna Szymborowicz

**Zmiany wydatków budżetu
Miasta i Gminy Skoki**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	plan przed zmianami	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo				
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	10 000	0	30 000
020			Leśnictwo				
	02001		Gospodarka leśna				
		4300	Zakup usług pozostałych	55 500	0	29 700	85 200
600			Transport i łączność				
	60016		Drogi publiczne gminne				
		4300	Zakup usług pozostałych	191 000	0	20 000	211 000
700			Gospodarka mieszkaniowa				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	60 000	60 000
750			Administracja publiczna				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 700	0	5 200	49 900
	75095		Pozostała działalność				

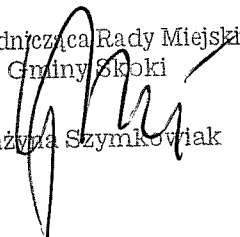
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	plan przed zmianami	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zmianach
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	50 759	0	5 000	55 759
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75412		Ochotnicze straże pożarne				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 575	0	150	1 725
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 700	0	17 500	53 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500	0	12 000	68 500
757			Obsługa długu publicznego				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	200 260	40 000	0	160 260
801			Oświata i wychowanie				
	80101		Szkoły podstawowe				
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 516 526	42 763	0	1 473 763
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 950	5 530	0	84 420

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	plan przed zmianami	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zmianach
	80104		Przedszkola				
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	395 016	0	33 781	428 797
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 442	0	545	22 987
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 078	0	4 855	290 933
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 687	0	1 104	58 791
		4120	Składki na fundusz pracy	7 857	0	133	7 990
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 596	0	255	18 851
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	21 000	21 000
	80110		Gimnazja				
		4270	Zakup usług remontowych	36 000	0	10 000	46 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 409	3 136	0	83 273
851			Ochrona zdrowia				
	85195		Pozostała działalność				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	0	11 000	51 000
		4270	zakup usług remontowych	3 000	0	2 000	5 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	5 200	5 200
852			Pomoc społeczna				

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	plan przed zmianami	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zmianach
	85215		Dodatki mieszkaniowe				
		3110	Świadczenia społeczne	350 000	30 000	0	320 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	106 700	106 700
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90001		Gospodarka odpadami				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	4 000	0	76 000
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 939	4 999	0	12 940
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000	0	5 000	118 000
	92116		Biblioteki				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	419 565	0	8 035	427 600
	92195		Pozostała działalność				
		4300	zakup usług pozostałych	63 600	0	7 000	70 600
Razem				4 279 659	140 428	366 158	4 505 389

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	plan przed zmianami	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zmianach
Ogółem				19 129 455	140 428	366 158	19 355 185

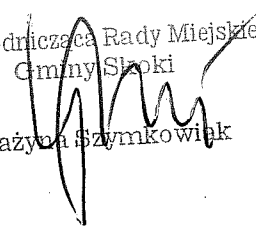
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Gminy Skoki
Grażyna Szymkowiak



Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr L/306/2006
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 29 września 2006r.

**Plan
przychodów i rozchodów
budżetu Miasta i Gminy Skoki
na rok 2006**

§	I. Dochody ogółem	18 688 224	§	II. Wydatki ogółem	19355185
	III. Przychody	1 863 124		IV. Rozchody	1 196 163
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowych	1 330 036	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 196 163
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	533 088			
	Ogółem: I + III	20 551 348		Ogółem: II + IV	20 551 348

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Gminy Skoki

Grażyna Szymborska

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr L/306/2006
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 29 września 2006r.

Prognoza kwoty długu publicznego Miasta i Gminy Skoki na lata 2006 - 2013

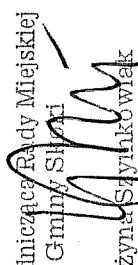
Lp	Rodzaj zadłużenia cel, oraz kwota w zł	Kredyto- dawca/ pożyczko- dawca	Rok zaciąg- nięcia kredytu/ pożycz- ki	Planowane kwoty do spłaty								
				2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
1.	Kredyt na finansowanie budowy Gimnazjum w Skokach 600.000	PKO BP S.A. um.kred. nr 310-13-3- II-2/00	2000	82 400	82 400	82 400	0	0	0	0	0	0
2.	Kredyt długotermino- wy na sfinansowanie inwestycji 1.785.000	Bank MILLE- NIUM S.A. um.kred. Nr 67/2000	2000	355 688	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Kredyt na budowę hali sportowej w Skokach 2.000.000	PKO BP S.A. um.kred. nr 310-13- 3-II-2259/02	2002	381 200	381 200	381 200	189 300	0	0	0	0	0

4.	Kredyt na zapłatę pozostałych zobowiązań zaciągniętych na budowę hali sportowej 650.000	PKO BP S.A. um.kred. nr 310-13 3-II-3/2003	2003	162 500	162 500	0	0	0	0	0	0
5.	Kredyt na realizację wydatków, nie znajdujących pokrycia w dochodach budżetu 2004r. 360.000	Bank Spółdzielczy Gniezno O/Skoki um. nr 1/KLn/2004	2004	180 000	135 000	0	0	0	0	0	0
6.	Kredyt na inwestycje drogowe, realizowane w 2005r. 550.000	Bank Gospodarstwa Krajowego O/Piła um. nr 2005/1141	2005	34 375	137 500	137 500	137 500	103 125	0	0	0
7.	Kredyt długoterminowy na inwestycje drogowe realizowane w 2006 roku 1.000.000	PKO BP S.A. O/Piła um. kredyt. Nr 310-13/3/II/6/2006	2006	0	83 000	166 000	166 000	166 000	166 000	166 000	87 000

8.	Kredyt na pozostałe inwestycje 330.036	2006	0	50 036	70 000	70 000	70 000	70 000	0	0
10.	Prognozowana wysokość spłaty kapitału w poszczególnych latach		1 196 163	1 031 636	837 100	562 800	339 125	236 000	166 000	87 000
11.	Prognozowana wysokość odsetek od spłaty w poszczególnych latach		160 260	195 000	172 000	152 000	105 000	75 000	16 000	7 500
12.	Razem zadłużenie		1 356 423	1 226 636	1 009 100	714 800	444 125	311 000	182 000	94 500
13.	Prognozowane dochody w poszczególnych latach		18 688 224	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000
14.	Prognozowany procentowy stosunek zobowiązań do dochodów		7,26	6,81	5,61	3,97	2,47	1,73	1,01	0,53

**Prognoza zadłużenia
Miasta i Gminy Skoki na lata 2006-2013**

Lp	Rok	Stan na 01.01.	Planowane przycho- dy z tytułu pożyczek i kredytów	Planowane rozchody z tytułu pożyczek i kredytów	Stan na 31.12	Prognoza dochodów w poszczególnych latach	% zadłużeń
1.	2006	3 125 788	1 330 036	1 196 163	3 259 661	18 688 224	17,44
2.	2007	3 259 661	0	1 031 636	2 228 025	18 000 000	12,38
3.	2008	2 228 025	0	837 100	1 390 925	18 000 000	7,73
4.	2009	1 390 925	0	562 800	828 125	18 000 000	4,60
5.	2010	828 125	0	339 125	489 000	18 000 000	2,72
6.	2011	489 000	0	236 000	253 000	18 000 000	1,41
7.	2012	253 000	0	166 000	87 000	18 000 000	0,48
8.	2013	87 000	0	87 000	0	18 000 000	0

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Gminy Skoki

Grażyna Szyłkowiak

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
przewidziane do realizacji w latach 2006 - 2009**

Lp.	Dział rozdz. par.	Treść	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Okres realizacji	Inwestor	plan 2006-2009				Wartość inwesty- cji	Źródła finansowania		
								Plan 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009		Budżet gminy	Fundus z Unii Europej- skiej	Inne FOGR BUDŻET PAŃST- WA udział mieszkań- ców
1.	600	Transport i łączność					Jednostka organizacyjna realizująca program	1 914 421	1 200 554	3 724 594	1 000 000				
	60016	Drogi publiczne gminne						1 914 421	1 200 554	3 724 594	1 000 000				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						1 914 421	1 200 554	3 724 594	1 000 000				
					1. - "Budowa nawierzchni drogowej ul. Słowackiego i Mickiewicza - III etap"	2007	Gmina Skoki	260 000				260 000	260 000	0	0
							Urząd Miasta i Gminy Skoki	0	260 000	0	0				

2. "Wykupy gruntów pod drogi"	2004-2006	Gmina Skoki	15 000				45 000	45 000	0	0
			15 000	0	0	0				
3. -"Budowa nawierzchni dróg gminnych na osiedlu Rakojedzka - ul. Podgórna, Okrężna, Graniczna i Osiedlowa"	2006	Gmina Skoki	670 321				670 321	670 321	0	0
		Urząd Miasta i Gminy Skoki	670 321	0	0	0				
4. -"Budowa dróg gminnych w ciągu ulic na osiedlu Topolowa w Gminie Skoki"	2006-2008	Gmina Skoki	3 740 694				3 740 694	3 740 694	0	0
		Urząd Miasta i Gminy Skoki	6 100	10 000	3 724 594	0				
5. -"Przebudowa chodnika na ul. Jana Pawła II"	2005 - 2006	Gmina Skoki	226 000				488 000	488 000	0	0
		Urząd Miasta i Gminy Skoki	226 000	0	0	0				

"Budowa dróg"	"Poprawa jakości dróg gminnych"	6. "Przebudowa chodnika z murem oporowym na ul. Kościelnej"	2005 - 2006	Gmina Skoki	200 000				306 000	306 000	0	0
				Urząd Miasta i Gminy Skoki	200 000	0	0	0				
				Gmina Skoki	400 000							
			2006	Urząd Miasta i Gminy Skoki	0	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0
		8. "Przebudowa drogi gminnej w Potrzebie"	2006	Gmina Skoki	259 000				259 000	259 000	0	0
				Urząd Miasta i Gminy Skoki	259 000	0	0	0				
		9. Przebudowa drogi gminnej w południowej części wsi Łosiniec I etap - podbudowa"	2006	Gmina Skoki	273 000				273 000	173 000	0	100 000
				Urząd Miasta i Gminy Skoki	273 000	0	0	0				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

				Ochrona zasobów Parku Krajobrazowego Puszczy Zielonka	1."Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic"	2005-2009	Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka"	585 387	12 940	94 965	250 617	226 865	617 178	617 178	0	0
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg							53 500	38 000	0	0				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							53 500	38 000	0	0				
					1."Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Wągrowieckiej"	2005 - 2006	Gmina Skoki	38 000	38 000	0	0	0	42 000	42 000	0	0
				Poprawa widoczności w Gminie	2. "Budowa oświetlenia drogowego w Kakulinie"	2007	Gmina Skoki	38 000					38 000	38 000	0	0
				Oświetlenie			Urząd Miasta i Gminy Skoki		0	38 000	0	0				

Plan wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2006r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2006r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
<i>Doprowadzenie sieci wodociągowej we wsi Wysoka</i>				40 000
600			Transport i łączność	70 000
	60013		Drogi publiczne wojewodzkie	70 000
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000
<i>Budowa ścieżki pieszo-jezdnej w ciągu drogi wojewodzkiej nr 197 w miejscowości Rejowiec</i>				70 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000
<i>Modernizacja budynku administracyjnego po zlikwidowanym ZGKiM - przebudowa na mieszkania</i>				60 000
750			Administracja publiczna	13 700
	75023		Urzędy Gmin (miasta i miast na prawach powiatu)	13 700
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500
<i>Instalacja systemu alarmowego w Urzędzie</i>				8 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200
<i>Zakup pomp centralnego ogrzewania</i>				5 200
754			Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 000

	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	34 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000
Zakup laptopa dla Komendy Wojewódzkiej Policji				4.000
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000
Dofinansowanie zakupu samochodu				30 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 000
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000
Zakup samochodu specjalnego - podnośnik hydrauliczny SH 24				17 000
801			Oświata i wychowanie	21 000
	80104		Przedszkola	21000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21000
Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Skokach				21 000
851			Ochrona zdrowia	5 200
	85195		Pozostała działalność	5 200
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200
Zakup pomp centralnego ogrzewania do Ośrodka Zdrowia				5 200
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106 700
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	106 700
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 700
Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych				106 700
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 566
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	82 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000

Kanalizacja z przepompownią na trasie Pawłowo Skockie - Stawiany - Rejowiec - Naftobazy, Lechlin - Skoki				2 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000
Zakup zaworów opróżniających i starterów do studni podciśnieniowych				80 000
	90002		Gospodarka odpadami	12 566
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 566
Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów				12 566
Ogółem wydatki:				452 166

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Gminy Skoki

Grażyna Szymkowiak

Załącznik nr 6
do Uchwały nr L/306/2006
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 29 września 2006r.

ZESTAWIENIE DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA I GMINY NA ROK 2006

I. Dotacja dla publicznych jednostek systemu oświaty

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa podmiotu	Plan na 2006r.
Fundacja "Pomoc Dzieciom Wiejskim"				
801			Oświata i wychowanie	1 902 560
	80101		Szkoły Podstawowe	1 473 763
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 473 763
	80104		Przedszkola	428 797
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	428 797

II. Dotacja dla szkoły wyższej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu				
803			Szkolnictwo Wyższe	10 000
	80306		Działalność dydaktyczna	10 000
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	10 000

III. Dotacja dla instytucji kultury

2.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na rok 2006 w zł	w tym:	
					Dotacja na wydatki bieżące	Dotacja na wydatki majątkowe
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Skoki						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	427 600	427 600	0
	92116		Biblioteki	427 600	427 600	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	427 600	427 600	0

IV. Dotacja celowa na zadanie zlecone do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - organizowanie zajęć sportowych w piłkę nożną				
926			Kultura fizyczna i sport	88 400
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	88 400
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	88 400

V. Dotacja celowa dla powiatu na inwestycje - zakup samochodu dla PSP

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 000
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	17 000

Dotacje razem:

2 445 560

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Gminy Skoki

Grażyna Szymkowiak

Załącznik nr 7
do Uchwały nr L/306/2006
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 29 września 2006r.

**Plan wydatków na pomoc finansową
udzielaną między jednostkami
samorządu terytorialnego**

I. Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa podmiotu	Plan na 2006r.
-----	--------	------	----------------	----------------

Budowa ścieżki pieszo-jezdnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 197 w miejscowości Rejowiec

600			Transport i łączność	70 000
	60013		Drogi publiczne wojewodskie	70 000
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Gminy Skoki

Grażyna Szymkowiak

Załącznik Nr 8
do Uchwały nr L/306/2006
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 29 września 2006r.

Plan rachunków dochodów własnych - 2006

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan śr. obrotowych na 01.01.2006	Przychody	Wydatki	Stan śr. obrotowych na 31.12.2006
Rachunki dochodów własnych						
801		Oświata i wychowanie	620	143 608	143 608	620
	80101	Szkoły podstawowe	100	49 008	49 008	100
	80104	Przedszkola	170	29 600	29 600	170
	80110	Gimnazja	350	65 000	65 000	350
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	500	74 200	74 200	500
	85401	Świetlice szkolne	500	74 200	74 200	500
Razem			1 120	217 808	217 808	1 120

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Gminy Skoki

Grażyna Szymkowiak