

Uchwała Nr XXII/147/2012
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2012

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. 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 XIII/89/2011, Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie budżetu na 2012 rok , zmienionej Zarządzeniem Nr 12/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 31 stycznia 2012 roku, Uchwałą Nr XIV/99/2012 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 02 lutego 2012 roku, Zarządzeniem nr 19/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 29 lutego 2012 roku, Uchwałą nr XV/116/2012 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 29 marca 2012 roku, Zarządzeniem Nr 32/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 30 marca 2012 roku, Zarządzeniem Nr 47/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 20 kwietnia 2012 roku, Zarządzeniem nr 52/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 30 kwietnia 2012 roku, Zarządzeniem Nr 69/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 31 maja 2012 roku, Uchwałą Nr XVII/123/2012 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 14 czerwca 2012 roku, Zarządzeniem Nr 82/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 29 czerwca 2012 roku, Uchwałą Nr XVIII/127/2012 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 10 lipca 2012 roku, Zarządzeniem Nr 92/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 31 lipca 2012 roku, Uchwałą Nr XIX/129/2012 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 14 sierpnia 2012 roku, Zarządzeniem Nr 106/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 31 sierpnia 2012 roku, Zarządzeniem Nr 111/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 11 września 2012 roku, Zarządzeniem Nr 118/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 28 września 2012 roku, Uchwałą nr XXI/136/2012 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 9 października 2012 roku, Zarządzeniem Nr 132/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 26 października 2012 roku oraz Zarządzeniem Nr 136/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 31 października 2012 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|--|----------------------|
| 1.1 Zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę | 57.288 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 | 33.472.040 zł |
| z tego: | |
| - dochody bieżące w kwocie | - 27.731.376 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 – | 177.920 zł |

4) dotacje na inwestycje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 5.000 zł.

6. W § 12 uchwały nr XIII/89/2011 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 20 grudnia 2011 roku kwotę „**107.654 zł**” zastępuje się kwotą „**139.595 zł**”.

7. Plan dochodów i wydatków o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

Nadwyżka budżetu w kwocie **502.946 zł** zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.

8. Ustala się aktualną kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2012 roku,
z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości - **654.924 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 Kujawa

- o 10.886 zł zmniejszono planowaną kwotę dotacji od gmin Rogoźno (4.435 zł) i Klecko (6.451 zł), w związku z tym, że dzieci z tych gmin nie uczęszczają do Niepublicznego Przedszkola w Potrzebanowie i Przedszkola Publicznego w Jabłkowie.

5. Dział 852 – Pomoc społeczna

- na wniosek Kierownika OPS zwiększono o 5.750 zł planowane dochody, w tym: o 750 zł wpływy z różnych dochodów i o 5.000 zł dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zwiększono o 8.000 zł wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska.

7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- po podpisaniu aneksu do umowy o dofinansowanie rozbudowy świetlicy wiejskiej w Kuszewie, plan dochodów zmniejszono o 105.394 zł.

8. Dział 926 – Kultura fizyczna

- na podstawie umowy zawartej z Samorządem Województwa Wielkopolskiego wprowadzono w wysokości 21.770 zł kwotę dofinansowania przedsięwzięcia pn. „Plac zabaw w Pawłowie Skockim z funkcją miejsca przystankowego przy szlakach turystycznych wiodących przez gminę Skoki”. Środki te pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego.

WYDATKI

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- zwiększono o 3.000 zł wydatki bieżące z przeznaczeniem na remont rowu melioracji szczegółowej w centrum wsi Rejowiec,
- o 9.914 zł zwiększono zaplanowane wcześniej wydatki na budowę kanału odwadniającego boisko sportowe w Potrzebanowie i tereny przyległe,
- o 31.944 zł zmniejszono plan wydatków na budowę wodociągu w Sławie i w Sławicy wraz z przepompownią i zbiornikiem wyrównawczym.

2. Dział 600 – Transport i łączność

- zwiększono o 101.000 zł wydatki majątkowe z przeznaczeniem na rewitalizację centralnej części Placu Powstańców Wlkp. – 55.000 zł, opracowanie

- na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej zwiększono o 1.500 zł plan wydatków statutowych z przeznaczeniem na usługi,
- o 9.914 zł zmniejszono plan wydatków majątkowych zaplanowanych wcześniej na opracowanie dokumentacji na zmianę systemu ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej,
- na wniosek Dyrektora Przedszkola zwiększono o 46.550 zł plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne i o 9.350 zł na dodatki wiejskie i mieszkaniowe
- o 22.194 zł zmniejszono zaplanowane wydatki na dotacje, w tym: o 30.639 zł zmniejszono dotację dla Niepublicznego Przedszkola w Potrzeńcu, a o 8.445 zł zwiększono dotację dla Przedszkola Publicznego w Jabłowie,
- o 55.578 zł zmniejszono zaplanowane wcześniej wydatki na rozbudowę Gimnazjum,
- o 14.800 zł zmniejszono wydatki statutowe na dowożenie uczniów,
- o 50.000 zł zwiększono planowane wydatki na zakup środków żywności.

9. Dział 851 – Ochrona zdrowia

- zwiększono o 31.941 zł ogółem planowane wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi,

10. Dział 852 – Pomoc społeczna

- obecna realizacja wydatków na dodatki mieszkaniowe pozwala na ich zmniejszenie o 21.000 zł.

11. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- ujęto w wysokości 7.919 zł środki własne tytułem 20% udziału Gminy w dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów.

12. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- po przeanalizowaniu dotychczasowego wykonania, zwiększono o 50.000 zł planowane wydatki na zakup energii,

13. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- o 19.699 zł zwiększono planowane wydatki majątkowe ze środków własnych, w tym:
 - * 2.000 zł - dodatkowe środki na opracowanie dokumentacji na wiatę przy świetlicy w Potrzeńcu,
 - * 2.000 zł - dodatkowe środki na opracowanie dokumentacji na wiatę w Łosińcu,
 - * 6.499 zł na budowę pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Brzeźnie,

**Plan dochodów budżetu
Miasta i Gminy Skoki
na rok 2012**

Dział	\$	Nazwa	Plan ogółem	Zmiana	Plan po zmianie
1	3	4	5		
bieżące					
010		Rolnictwo i łowiectwo	469 843	0	469 843
	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) ustawami	464 843	0	464 843
020		Leśnictwo	7 000	0	7 000
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	7 000	0	7 000
630		Turystyka	10 159	0	10 159
		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	10 159	0	10 159

0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000	-3 000	2 000
0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000	0	25 000
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	200 000	-50 000	150 000
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000	31 941	151 941
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 000	4 000	27 000
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	222 000	0	222 000
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	0	10 000
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000	12 500	37 500
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	44 795	0	44 795
758	Różne rozliczenia	9 857 944	21 400	9 879 344
0920	Pozostałe odsetki	106 600	21 400	128 000
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 044	0	19 044
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 732 300	0	9 732 300
801	Oświata i wychowanie	493 010	-4 386	488 624
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	30 000	0	30 000
0830	Wpływy z usług	188 840	-43 000	145 840
0970	Wpływy z różnych dochodów	209 300	49 500	258 800
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89	0	89

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	147 911	0	147 911
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	7 831	0	7 831
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	77 208	0	77 208
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 208	0	77 208
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 500	8 000	58 500
0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000	0	5 000
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 000	0	3 000
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	8 000	38 000
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	28 019	0	28 019
	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	12 019	0	12 019
0830	Wpływy z usług	15 000	0	15 000
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000	0	1 000
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 019	0	12 019
926	Kultura fizyczna	29 000	0	29 000
0830	Wpływy z usług	25 000	0	25 000
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000	0	4 000

		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	9 200	0	9 200
6207		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	7 820	0	7 820
6209		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	1 380	0	1 380
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	480 293	-105 394	374 899
		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	480 293	-105 394	374 899
6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	480 293	-105 394	374 899
926		Kultura fizyczna	666 000	21 770	687 770
		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	0	21 770	21 770
6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	21 770	21 770
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000	0	333 000
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000	0	333 000

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXII/147/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Skoki
z dnia 29 listopada 2012r.

**Plan wydatków budżetu
Miasta i Gminy Skoki
na rok 2012**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Wartość przed zmianą	zmiana	Wartość po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	847 343	-19 030	828 313
	01008	Melioracje wodne	142 000	12 914	154 914
		wydatki bieżące:	47 000	3 000	50 000
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	47 000	3 000	50 000
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 000	3 000	50 000
		wydatki majątkowe:	95 000	9 914	104 914
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 000	9 914	104 914
	01009	Spółki wodne	8 500	0	8 500
		wydatki bieżące:	8 500	0	8 500
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 500	0	8 500
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500	0	8 500
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	213 000	-31 944	181 056

60016	Drogi publiczne gminne	1 505 400	101 000	1 606 400
	wydatki bieżące:	762 400	0	762 400
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	762 400	0	762 400
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	0	5 000
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	757 400	0	757 400
	wydatki majątkowe:	743 000	101 000	844 000
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	743 000	101 000	844 000
630	Turystyka	85 016	0	85 016
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	85 016	0	85 016
	wydatki bieżące:	76 016	0	76 016
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	76 016	0	76 016
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 001	0	3 001
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 015	0	73 015
	w tym:			
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	14 474	0	14 474
	wydatki majątkowe:	9 000	0	9 000
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000	0	9 000
	w tym:			
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	9 000	0	9 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	404 800	-13 499	391 301

	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 700	0	67 700
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 400	-8 000	127 400
	wydatki bieżące:	135 400	-8 000	127 400
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	10 500	-4 000	6 500
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 500	-4000	6 500
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 900	-4000	120 900
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 442 543	-12 000	3 430 543
	wydatki bieżące:	3 402 543	-12 000	3 390 543
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	3 389 817	-12 000	3 377 817
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 753 991	-4 500	2 749 491
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	635 826	-7 500	628 326
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 726	0	12 726
	wydatki majątkowe:	40 000	0	40 000
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	0	40 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	111 151	0	111 151
	wydatki bieżące:	111 151	0	111 151
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	111 151	0	111 151
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 935	0	10 935
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 216	0	100 216
75095	Pozostała działalność	555 016	0	555 016
	wydatki bieżące:	555 016	0	555 016

75412	Ochotnicze straże pożarne	212 500	0	212 500
	wydatki bieżące:	207 500	-5 000	202 500
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	180 500	-5 000	175 500
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 300	0	48 300
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 200	-5 000	127 200
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000	0	27 000
	wydatki majątkowe:	5 000	5 000	10 000
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000	5 000	10 000
	w tym:			
	dotacje celowe na inwestycje	0	5 000	5 000
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
757	Obsługa długu publicznego	1 175 702	-55 848	1 119 854
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 175 702	-55 848	1 119 854
	wydatki bieżące:	1 175 702	-55 848	1 119 854
	z tego:			
	obsługa długu	470 788	-5 858	464 930
	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	704 914	-49 990	654 924
758	Różne rozliczenia	175 230	0	175 230
75818	Rezerwy ogólne i celowe	175 230	0	175 230

z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		201 600	0	201 600
80110	Gimnazja	4 546 555	-55 578	4 490 977
wydatki bieżące:		3 834 317	0	3 834 317
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		3 646 338	0	3 646 338
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 949 035	0	2 949 035
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		697 303	0	697 303
świadczenia na rzecz osób fizycznych		187 979	0	187 979
wydatki majątkowe:		712 238	-55 578	656 660
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		712 238	-55 578	656 660
80113	Dowożenie uczniów do szkół	614 254	-14 800	599 454
wydatki bieżące:		614 254	-14 800	599 454
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		614 254	-14 800	599 454
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		72 660	0	72 660
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		541 594	-14 800	526 794
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 970	0	41 970
wydatki bieżące:		41 970	0	41 970
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		41 970	0	41 970
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		41 970	0	41 970
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	140 000	50 000	190 000
wydatki bieżące:		140 000	50 000	190 000
z tego:				

852	wydatki bieżące:		111 551	0	111 551
	z tego:				
	wydatki jednostek budżetowych		96 551	0	96 551
	z tego:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		96 551	0	96 551
	dotacje na zadania bieżące		15 000	0	15 000
	wydatki majątkowe:		105 000	0	105 000
	z tego:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		105 000	0	105 000
852	Pomoc społeczna		4 544 146	-21 000	4 523 146
	85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze		800	0	800
	wydatki bieżące:		800	0	800
	z tego:				
	wydatki jednostek budżetowych		800	0	800
	z tego:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		800	0	800
85202	Domy pomocy społecznej		120 570	0	120 570
	wydatki bieżące:		120 570	0	120 570
	z tego:				
	wydatki jednostek budżetowych		120 570	0	120 570
	z tego:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		120 570	0	120 570
85204	Rodziny zastępcze		1 580	0	1 580
	wydatki bieżące:		1 580	0	1 580
	z tego:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 580	0	1 580

z tego:				
świadczenia na rzecz osób fizycznych		140 000	-21 000	119 000
85216	Zasiłki stałe	154 548	0	154 548
wydatki bieżące:		154 548	0	154 548
z tego:				
świadczenia na rzecz osób fizycznych		154 548	0	154 548
85219	Ośrodki pomocy społecznej	475 432	0	475 432
wydatki bieżące:		475 432	0	475 432
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		473 572	0	473 572
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		419 126	0	419 126
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		54 446	0	54 446
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 860	0	1 860
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 199	0	168 199
wydatki bieżące:		168 199	0	168 199
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		168 199	0	168 199
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		168 199	0	168 199
85295	Pozostała działalność	297 330	0	297 330
wydatki bieżące:		297 330	0	297 330
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		6 800	0	6 800
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 800	0	6 800
świadczenia na rzecz osób fizycznych		290 530	0	290 530

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 364 706	50 000	1 414 706
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	219 683	0	219 683
	wydatki bieżące:	103 960	0	103 960
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	103 960	0	103 960
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 960	0	9 960
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 000	0	94 000
	wydatki majątkowe:	115 723	0	115 723
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 723	0	115 723
	w tym:			
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	55 723	0	55 723
90002	Gospodarka odpadami	365 750	0	365 750
	wydatki bieżące:	81 500	0	81 500
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	81 500	0	81 500
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 500	0	81 500
	wydatki majątkowe:	284 250	0	284 250
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 000	0	155 000
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	129 250	0	129 250
90003	Oczyszczanie miast i wsi	128 000	0	128 000
	wydatki bieżące:	128 000	0	128 000
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	128 000	0	128 000

921	z tego:				
	wydatki jednostek budżetowych		17 500	0	17 500
	z tego:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 000	0	4 000
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 500	0	13 500
	wydatki majątkowe:		50 000	0	50 000
	z tego:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000	0	50 000
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 517 224	-59 195	2 458 029
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 313 970	-85 695	1 228 275
	wydatki bieżące:		230 370	0	230 370
	z tego:				
	wydatki jednostek budżetowych		230 370	0	230 370
	z tego:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		33 600	0	33 600
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		196 770	0	196 770
	w tym:				
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		21 120	0	21 120
	wydatki majątkowe:		1 083 600	-85 695	997 905
	z tego:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 083 600	-85 695	997 905
	w tym:				
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		565 000	-105 394	459 606
	92116	Biblioteki	1 010 194	0	1 010 194
	wydatki bieżące:		647 432	0	647 432
	z tego:				

z tego:				
dotacje na zadania bieżące		90 000	0	90 000
92695	Pozostała działalność	257 270	0	257 270
wydatki bieżące:		170 770	0	170 770
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		164 870	0	164 870
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 500	0	6 500
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		158 370	0	158 370
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 900	0	5 900
wydatki majątkowe:		86 500	0	86 500
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		86 500	0	86 500
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		0	40 000	40 000
Razem:		33 211 129	-242 035	32 969 094

1. Wydatki bieżące	27 119 756	-189 419	26 930 337
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 929 684	121 236	18 050 920
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 514 904	47 220	10 562 124
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 414 780	74 016	7 488 796
2) dotacje na zadania bieżące	3 704 247	-247 076	3 457 171
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 310 123	-7 731	4 302 392
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	218 808	0	218 808
5) obsługa długu	470 788	-5 858	464 930

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXII/147/2012
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 29 listopada 2012 roku

**Plan
przychodów i rozchodów
budżetu Miasta i Gminy Skoki
na rok 2012**

w złotych

§	I. Dochody ogółem	33 472 040	§	II. Wydatki ogółem	32969094
	III. Przychody	939 214		IV. Rozchody	1 442 160
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	939 214	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 442 160
	Ogółem: I + III	34 411 254		Ogółem: II + IV	34 411 254

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki

Zbigniew Kijawa

**Plan wydatków majątkowych
przewidzianych do realizacji w 2012r.**

			w złotych
Dział	Rozdział	Treść	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	282 970
	01008	Melioracje wodne	104 914
		<i>Rekultywacja i rozbudowa ziemnego stawu wiejskiego w Szczodrochowie, gm. Skoki</i>	50 000
		<i>Budowa kanału odwadniającego boisko sportowe w Potrzehanowie i przyległe grunty rolne</i>	54 914
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	178 056
		<i>Budowa wodociągu w Sławie i Sławicy wraz z przepompownią i zbiornikiem wyrównawczym</i>	108 056
		<i>Budowa sieci wodociągowej do działek budowlanych w rejonie ul. Smolarki w Potrzehanowie</i>	31 500
		<i>Budowa wodociągu w ul. Zagajnikowej w Potrzehanowie</i>	38 500
600		Transport i łączność	844 000
	60016	Drogi publiczne gminne	844 000
		<i>Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w ulicy Wagrowieckiej</i>	212 000
		<i>Wykup gruntów pod drogi</i>	30 000
		<i>Przebudowa drogi gminnej we wsi Budziszewice</i>	188 000
		<i>Rewitalizacja centralnej części Placu Powstańców Wlkp. w Skokach</i>	130 000
		<i>Przebudowa drogi gminnej w Roszkówku</i>	208 000
		<i>Przebudowa ul. Borówiec w Potrzehanowie- dokumentacja</i>	30 000
		<i>Przebudowa chodnika na Placu Kościelnym w Skokach</i>	21 000
		<i>Budowa chodnika i przebudowa istniejącej nawierzchni bitumicznej na ul. Skockiej w Potrzehanowie - dokumentacja</i>	25 000
630		Turystyka	9 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 000

	80104	Przedszkola	201 600
<i>Modernizacja w budynku Przedszkola</i>			93 247
<i>Modernizacja i konserwacja dachu</i>			4 753
<i>Modernizacja sal i sanitariatów w budynku Przedszkola</i>			100 000
<i>Zakup kserokopiarki</i>			3 600
	80110	Gimnazja	656 660
<i>Rozbudowa Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków</i>			631 660
<i>Zakup ekranu elektrycznego z rzutnikiem</i>			25 000
851		Ochrona zdrowia	105 000
	85195	Pozostała działalność	105 000
<i>Dokonanie rozdziału energii elektrycznej na poszczególnych użytkowników</i>			15 000
<i>Przebudowa i modernizacja łazienek w obiektach Ośrodka Zdrowia</i>			90 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	449 973
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	115 723
<i>Budowa oczyszczalni wód opadowych</i>			40 000
<i>Wyniesienie sieci wodociągowej z terenu działek handlowych przy ul. Wągrowieckiej w pas drogowy</i>			20 000
<i>Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego PUSZCZA ZIELONKA i okolic</i>			55 723
	90002	Gospodarka odpadami	284 250
<i>Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów - Nowe-Toniszewo-Kopaszyn</i>			129 250
<i>Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów w Rejowcu</i>			155 000
	90095	Pozostała działalność	50 000
<i>Budowa Centrum Targowo-Parkingowego</i>			50 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 380 667
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	997 905
<i>Rozbudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Kuszewie, gm. Skoki</i>			459 606
<i>Remont i docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Bliżycach</i>			473 000
<i>Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Pawłowie Skockim</i>			30 000

**Dotacje udzielone w 2012 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			
921	92116	Biblioteka Publiczna w Skokach	647 432		0
801	80104	Gmina Murowana Goślina	0	0	55 575
851	85154	Gmina Piła	0	0	360
853	85311	Gmina Mieścisko			4 428
razem :			647 432	0	60 363
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych łącznie:			707 795		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa podmiotu/zadania			
801	80101	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	1 590 821	0	0
801	80104	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	802 209	0	0
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne w Potrzebie	223 346	0	0
851	85153	Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, jako alternatywa do sięgania po środki odurzające	0	0	8 000

Plan dochodów i wydatków
o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska
na 2012 rok

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan
I.	Dochody	41 000
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 000
	dochody bieżące:	
	0690 - wpływy z różnych opłat	38 000
	0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 000
II.	Wydatki	41 000
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 000
	wydatki bieżące:	41 000
	90002 - Gospodarka odpadami	41 000
	- wydatki jednostek budżetowych	41 000
	z tego:	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	41 000

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki

Zbigniew Kujawa