

ZARZĄDZENIE NR 74/2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKOKI

z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2013

Na podstawie art. 257 pkt 1, 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz § 10, pkt 2 Uchwały nr XXIII/161/2012 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 20 grudnia 2012 roku, w sprawie uchwały budżetowej na rok 2013, Burmistrz Miasta i Gminy Skoki postanawia:

§ 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 oraz Uchwałą Nr XXVII/199/2013 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 6 czerwca 2013 roku, wprowadzić następujące zmiany:

1. W planowanych kwotach wydatków, w działach: 630 - Turystyka, 750 - Administracja publiczna, 852 - Pomoc społeczna i 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Dochody i wydatki budżetu Miasta i Gminy Skoki, po wprowadzonych zmianach pozostają na takim samym poziomie i wynoszą:

- dochody - 32.622.014,09 zł

- wydatki - 36.219.667,09 zł

3. W planie wydatków majątkowych, przewidzianych do realizacji w 2013 roku wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2.

4. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej po zmianach wynoszą **3.321.326,09 zł**.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

Uzasadnienie

Stosownie do treści pisma Wojewody Wielkopolskiego wprowadzono do budżetu następujące zmiany planu dotacji w dziale 852 - Pomoc społeczna: zmniejszono o 8.391 zł plan dochodów i wydatków w rozdziale 85212, zwiększając jednocześnie o 8.391 zł plan dochodów i wydatków w rozdziale 85213, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Zmiany powyższe nie wywierają skutków w załączniku dochodów budżetu, natomiast uwidocznione są w załączniku wydatków. W ramach upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej, Burmistrz wprowadził zmiany w działach; 630 - Turystyka, 750 - Administracja publiczna, 852 - Pomoc społeczna i 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Ponadto, na podstawie upoważnienia zawartego w § 10, pkt 2, tiret drugie uchwały budżetowej wprowadzone zostały zmiany w planie wydatków majątkowych, przewidzianych do realizacji w bieżącym roku.

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

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

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 74/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Skoki
z dnia 28 czerwca 2013r.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmiana	Wartość po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	625 302,09	0,00	625 302,09
	01008	Melioracje wodne	180 000	0	180 000
		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	0	115 000
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 000	0	115 000
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	115 000	0	115 000
	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
01096	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	0	3 167 800
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
60036	Drogi publiczne gminne	3 117 800	0	3 117 800
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	0	2 360 000
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 360 000	0	2 360 000
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		3 900	1 000	4 900
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		65 560	-1 000	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	0	4 531 142
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 i miast na prawach powiatu)	3 689 463	6 000	3 695 463
wydatki bieżące:		3 653 463	6 000	3 659 463
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		3 639 923	6 000	3 645 923
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 926 911	0	2 926 911
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		713 012	6 000	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	525 004	-6 000	519 004
wydatki bieżące:		525 004	-6 000	519 004
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		490 604	-6 000	484 604
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		158 000	0	158 000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		332 604	-6 000	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
75412	Ochotnicze straże pożarne		217 200	0	217 200
	wydatki bieżące:		217 200	0	217 200
	z tego:				
	wydatki jednostek budżetowych		190 200	0	190 200
	z tego:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		48 300	0	48 300
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		141 900	0	141 900
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		27 000	0	27 000
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	0	1 497 559
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 497 559	0	1 497 559
wydatki bieżące:		1 497 559	0	1 497 559
z tego:				
obsługa długu		420 000	0	420 000
wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		1 077 559	0	1 077 559
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	Oswiata i wychowanie	13 202 107	0	13 202 107
80101	Szkoly podstawowe	5 225 730	0	5 225 730
wydatki bieżące:		4 949 730	0	4 949 730
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		3 282 310	0	3 282 310
z tego:				

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 869 260	0	2 869 260
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	413 050	0	413 050
	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	0	2 415 487
	wydatki bieżące:	2 373 087	0	2 373 087
	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	0	1 170 127
	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	0	4 713 436
	wydatki bieżące:	3 823 967	0	3 823 967
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	3 629 313	0	3 629 313
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 943 628	0	2 943 628
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	685 685	0	685 685
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	194 654		194 654
	wydatki majątkowe:	889 469	0	889 469

		z tego:					
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		889 469		0	889 469
80113	Dowożenie uczniów do szkół			553 040		0	553 040
	wydatki bieżące:			553 040		0	553 040
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych			553 040		0	553 040
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			74 100		0	74 100
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			478 940		0	478 940
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			200		0	200
	wydatki bieżące:			200		0	200
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych			200		0	200
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			200		0	200
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	4 589 338	0	4 589 338
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	Domy pomocy społecznej	267 020	0	267 020	
wydatki bieżące:		267 020	0	267 020	
z tego:					
wydatki jednostek budżetowych		267 020	0	267 020	
z tego:					
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		267 020	0	267 020	
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:					
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		14 361	0	14 361	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 888 612	-8 391	2 880 221	
wydatki bieżące:		2 888 612	-8 391	2 880 221	
z tego:					
wydatki jednostek budżetowych		187 892	0	187 892	
z tego:					
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		171 602	0	171 602	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		16 290	0	16 290	

świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 700 720	-8 391	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.	17 306	8 391	25 697
wydatki bieżące:		17 306	8 391	25 697
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		17 306	8 391	25 697
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		17 306	8 391	25 697
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	194 340	-7 000	187 340
wydatki bieżące:		194 340	-7 000	187 340
z tego:				
świadczenia na rzecz osób fizycznych		194 340	-7 000	187 340
85215	Dodatki mieszkaniowe	180 000	0	180 000
wydatki bieżące:		180 000	0	180 000
z tego:				
świadczenia na rzecz osób fizycznych		180 000	0	180 000
85216	Zasilki stałe	119 014	0	119 014
wydatki bieżące:		119 014	0	119 014
z tego:				0
świadczenia na rzecz osób fizycznych		119 014	0	119 014
85219	Ośrodki 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	206 835	7 000	213 835
wydatki bieżące:		206 835	7 000	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		200 835	7 000	207 835
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	256 375	0	256 375
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 000	0	50 000
wydatki bieżące:		50 000	0	50 000
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		50 000	0	50 000
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		50 000	0	50 000
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		125 391	0	125 391
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		59 984	0	59 984
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	0	4 597 944
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	960 754	7 000	967 754
	wydatki bieżące:	800 754	7 000	807 754
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	800 754	7 000	807 754
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800 754	7 000	807 754
	wydatki majątkowe:	160 000	0	160 000
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	0	160 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	127 000	-7 000	120 000
	wydatki bieżące:	127 000	-7 000	120 000
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	127 000	-7 000	120 000
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 000	-7 000	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	0	1 676 079
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	0	196 805
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
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:				

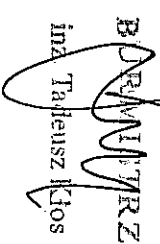
	wydatki jednostek budżetowych	182 210	0	182 210
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 610	0	10 610
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 600	0	171 600
926	Kultura fizyczna	737 409	0	737 409
92601	Obiekty sportowe	210 430	0	210 430
	wydatki bieżące:	164 430	0	164 430
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	164 430	0	164 430
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 360	0	41 360
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 070	0	123 070
	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	0	401 979
	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	0	226 179

	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	226 179	0	226 179
	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:	36 219 667,09	0	36 219 667,09
---------------	----------------------	----------	----------------------

1. Wydatki bieżące	28 446 049,09	0	28 446 049,09
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19 255 749,09	8 391	19 264 140,09
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 161 808	1 000	11 162 808
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 093 941,09	7 391	8 101 332,09
2) dotacje na zadania bieżące	3 552 274	0	3 552 274
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 140 467	-8 391	4 132 076
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	0	420 000
6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadających do spłaty w roku budżetowym	1 077 559	0	1 077 559
2. Wydatki majątkowe	7 773 618	0	7 773 618
z tego:			
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 773 618	0	7 773 618
w tym:			
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 131 940	0	3 131 940
dotacje na zadania inwestycyjne	583 430	0	583 430
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


 inż. Tadeusz Kłos

Plan wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2013r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	195 000
	01008	Melioracje wodne	115 000
		<i>Rekultywacja i rozbudowa ziemnego stawu wiejskiego w Szczodrochowie, gm. Skoki</i>	<i>115 000</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	2 410 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000
		<i>Dotacja celowa na pomoc finansowa 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	2 360 000
		<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>300 000</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 nawierzchni drogi gminnej w Budziszewicach</i>	<i>282 000</i>
		<i>Przebudowa nawierzchni ul. Skockiej w Potrzebanowie</i>	<i>255 000</i>

Budowa przystanku autobusowego w Sławicy			8 000
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
	75023	Urzędy Gmin (miasta i miasta 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
801		Oświata i wychowanie	1 207 869
	80101	Szkoły Podstawowe	276 000
Zmiana systemu ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej przy ul.Poznańskiej2			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 rozbudowana 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	889 469
Rozbudowa Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków			889 469

851		Ochrona zdrowia	100 000
	85195	Pozostała działalność	100 000
<i>Termomodernizacja budynku GOZ II etap- elewacja od podwórza z wymianą okien i drzwi, ściany szczytowe, naprawa wjazdu do garażu</i>			100 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 971 140
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	261 140
<i>Budowa kanału odwadniającego osiedle mieszkaniowe w Potrzebie, ul. Skocka</i>			70 000
<i>Budowa oczyszczalni wód opadowych - separator wraz z piaskownikiem</i>			40 000
<i>Wpłata Gminy na Kanalizację obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic</i>			111 140
<i>Wpłata Gminy na Kanalizację obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka - etap III</i>			40 000
	90002	Gospodarka odpadami	160 000
<i>Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Rejowcu</i>			160 000
	90095	Pozostała działalność	2 550 000
<i>Budowa Centrum Targowo-Parkingowego</i>			2 550 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	539 430
	92116	Biblioteki	533 430
<i>Budowa części Bibliotecznej w rozbudowywanym budynku Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków</i>			533 430
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000
<i>Gminny program opieki nad zabytkami- aktualizacja</i>			6 000
926		Kultura fizyczna	272 179
	92601		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	226 179
<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 piłkochwytu na boisku w Lechlinie</i>	<i>4 000</i>
<i>Wykonanie piłkochwytu na boisku w Grzybowicach</i>	<i>4 000</i>
<i>Zakup kosiarki - traktorka do Sławy Wlkp.</i>	<i>10 000</i>
<i>Prace wykończeniowe przy altanie letniskowej w Łosińcu</i>	<i>18 000</i>
<i>Ogrodzenie placu zabaw</i>	<i>10 000</i>
<i>Zakup urządzeń zabawowych</i>	<i>27 000</i>
Ogółem wydatki majątkowe:	7 773 618

BURMISTRZ

inż. Tomasz Kłos

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej
na rok 2013**

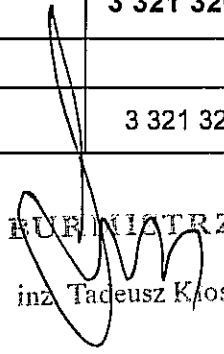
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
852			Pomoc społeczna	60 600
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 600
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	60 600

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych
ustawami w 2013 r.**

Klasyfikacja			Nazwa	Źródło dochodów	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	334 302,09	334 302,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	334 302,09	
	01095		Pozostała działalność		334 302,09
			wydatki bieżące		334 302,09
			z tego:		
			wydatki jednostek budżetowych		334 302,09
			z tego:		
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		334 302,09

750			Administracja publiczna	67 700	67 700
		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	
	75011		Urzędy Wojewódzkie		67 700
			wydatki bieżące		67 700
			z tego:		
			wydatki jednostek budżetowych		67 700
			z tego:		
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		67 700
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500	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	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 500
			wydatki bieżące		1 500
			z tego:		
			wydatki jednostek budżetowych		1 500
			z tego:		
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		1 500
852			Pomoc społeczna	2 917 824	2 917 824
		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	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 847 509
			wydatki bieżące		2 847 509
			z tego:		
			wydatki jednostek budżetowych		155 180

			z tego:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		155 180
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 692 329
	85213		Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		14 000
			wydatki bieżące		14 000
			z tego:		
			wydatki jednostek budżetowych		14 000
			z tego:		
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14 000
	85295		Pozostała działalność		56 315
			wydatki bieżące		56 315
			z tego:		
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		56 315
Dochody razem				3 321 326,09	
z tego:					
Dochody bieżące				3 321 326,09	
Wydatki razem					3 321 326,09
z tego:					
Wydatki bieżące					3 321 326,09


FUNKCJONARIUSZ
 inż. Tadeusz Kłos