

Uchwała nr XV/111/ 2003
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 29 grudnia 2003r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2003

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zm.), oraz art.124 ust.1 pkt 1,2, i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r.o finansach publicznych (t. jedn. z 2003r.Dz.U. Nr 15, poz.148 ze zm.), Rada Miejska Gminy Skoki uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr IV/27/2002, Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 17 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skoki na rok 2003, zmienionej Uchwałą Nr V/29/2003 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 29 stycznia 2003r., Zarządzeniem Nr 12/2003 z dnia 18 lutego 2003r, Zarządzeniem Nr 31/2003 z dnia 31 marca 2003r, oraz Uchwałą Nr VII/51/2003 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 11 kwietnia 2003r., Zarządzeniem Nr 43/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 7 maja 2003r., Uchwałą Nr IX/61/2003 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 30 maja 2003, Zarządzeniem Nr 66/2003 z dnia 30 maja 2003r., Nr 71/2003 z dnia 10 czerwca 2003 i Nr 76/2003 z dnia 30 czerwca 2003r. Burmistrza Miasta i Gminy Skoki, Uchwałą Nr X/66/2003 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 25 lipca 2003r., oraz Zarządzeniem Nr 99/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 2 września 2003r., Uchwałą nr XI/79/2003 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 12 września 2003r., Zarządzeniem nr 114/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 30 września 2003r., uchwałą nr XII/88/2003, Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 15 października 2003r, Zarządzeniem nr 142/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 4 listopada 2003r., Zarządzeniem nr 149/2003 z dnia 28 listopada 2003, Uchwałą nr XIV/98/2003 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 9 grudnia 2003r., oraz Zarządzeniem nr 168/2003 z dnia 22 grudnia 2003 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki, wprowadza się następujące zmiany:

1. zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę: **52.374,-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: **14.728.447,-zł**
2. zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę: **52.374,-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: **14.557.727,-zł**

§ 2

Zmniejsza się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne przewidziane do realizacji w latach 2003 - 2005, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

W planie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5.

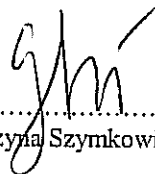
§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Gminy Skoki


.....
Grażyna Szymkowiak

Uzasadnienie
do Uchwały nr XV/111/2003
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 29 grudnia 2003r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2003

Dochody:

W związku z uzyskaniem ponadplanowych wpływów zwiększono plan dochodów w dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 5.000,-złotych.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wprowadzono plan dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 1.000,-zł. W rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększono planowane wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o 1.000,-zł. Również w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów w rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zwiększono plan wpływów w zakresie następujących podatków: podatku od nieruchomości o 14.074,-zł, podatku rolnego o 20.000,-zł, podatku leśnego o 1.000,-zł podatku od środków transportowych o 9.000,-zł, oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o 3.000,-zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wprowadzone zostały dwie zmiany, a mianowicie: ujęto plan wpływów z usług w wysokości 300,-zł, oraz z tytułu otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej w wysokości 2.000,-zł.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport zmniejszono planowane wpływy od ludności z tytułu organizowanych w hali sportowej zajęć rekreacyjnych o kwotę 4.000,-zł.

Wydatki:

W dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne zmniejszono o kwotę 20.000,-zł plan wydatków na remonty dróg gminnych.

W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejszono planowane wydatki na wynagrodzenia w kwocie 35.000,-zł, oraz składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 14.300,-zł. W związku z zakończeniem montażu nowej centrali telefonicznej w budynku Urzędu, zmniejszono o kwotę 1.700,-zł, plan wydatków związanych z realizacją tego zadania.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego zmniejszono o 20.000,-zł plan wydatków na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę.

W dziale 801- Oświata i wychowanie wprowadzono następujące zmiany:

- w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia o kwotę 34.739,-zł, oraz na składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 2.137,-zł.
- w rozdz. 80104 – Przedszkola przy szkołach podstawowych wprowadzono drobne zmiany w zakresie 5 paragrafów, zwiększając plany wydatków tych jednostek o kwotę 4.865,-zł.
- w rozdz. 80110 – Gimnazja zwiększono plan wydatków na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie – 4.936,-zł, na wynagrodzenia w wysokości 66.962,-zł oraz na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30.400,-zł.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia zwiększono o kwotę 2.000,-zł plan wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Na wniosek Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejszono plan wydatków w dziale 853 – Opieka Społeczna, rozdz. 85328 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o ogólną kwotę 2.800,-zł.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wprowadzono drobne zmiany planu wydatków w siedmiu paragrafach, przy czym plan wydatków Przedszkola został zmniejszony o kwotę 4.865,-zł ogółem. Przeniesienia te zostały wprowadzone na wniosek Dyrektor Przedszkola.

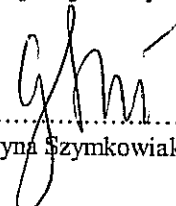
Ponadto w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono o kwotę 5.000,-zł plan wydatków w Pozostałej działalności w zakresie kultury.

Stosowne zmiany zostały wprowadzone w planie limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, przewidziane do realizacji w latach 2003 – 2005.

W załączniku nr 4 do niniejszej uchwały, stanowiącym Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych, zwiększono o kwotę 2.000,- plan wydatków na zakup usług pozostałych.

Ponadto wprowadzone zostały zmiany w zakresie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W związku z niską realizacją, zmniejszono plan wpływów z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska do kwoty 48.000,-zł, natomiast planowane wydatki na budowę kanalizacji sanitarnej ulic Głowackiego i Kościuszki zmniejszono o 14.000,-zł, zwiększając jednocześnie o tę kwotę plan wydatków na wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom, z przeznaczeniem na zakup pojemników na odpady.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Gminy Skoki


.....
Grażyna Szymkowiak

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XV/111 /2003
Rady Miejskiej Gminy skoki
z dnia 29 grudnia 2003

**Zmiany dochodów budżetu
Miasta i Gminy na rok 2003**

Dział	Rozdz.	§	Rodzaj dochodu	Budżet przed zmianami 2003r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Budżet po zmianach 2003r
010			Rolnictwo i łowiectwo				
	01095		Pozostała działalność				
		0830	Wpływy z usług	90 000	0	5 000	95 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej				
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	1 000	1 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000	0	1 000	4 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				
		0310	Podatek od nieruchomości	905 000	0	14 074	919 074
		0320	Podatek rolny	200 000	0	20 000	220 000
		0330	Podatek leśny	6 000	0	1 000	7 000
		0340	Podatek od środków transportowych	52 000	0	9 000	61 000

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000	0	3 000	28 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92195		Pozostała działalność				
		0830	Wpływy z usług	0	0	300	300
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 500	0	2 000	10 500
926			Kultura fizyczna i sport				
	92695		Pozostała działalność				
		083	Wpływy z usług	20 000	4 000	0	16 000
Razem				1 309 500	4 000	56 374	1 361 874
Ogółem:				14 676 073	4 000	56 374	14 728 447

Przewodnicząca

Rady Miejskiej Gminy Skoki

.....
Grażyna Szymkowiak

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XV/111 /2003
Rady Miejskiej Gminy skoki
z dnia 29 grudnia 2003r.

**Zmiany wydatków budżetu
Miasta i Gminy na rok 2003**

Dział	Rozdz.	§	Rodzaj dochodu	Budżet przed zmianami 2003r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Budżet po zmianach 2003r
600			Transport i łączność				
	60016		Drogi publiczne gminne				
		4270	Zakup usług remontowych	121 060	20 000	0	101 060
750			Administracja publiczna				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	981 354	35 000	0	946 354
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 399	14 300	0	186 099
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	1 700	0	8 300
757			Obsługa długu publicznego				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	400 000	20 000	0	380 000
801			Oświata i wychowanie				
	80101		Szkoły podstawowe				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 921 843	0	34 739	1 956 582
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 559	0	2 137	394 696
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych				

		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 221	0	1 365	17 586
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 405	0	2 375	159 780
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 987	0	1 705	34 692
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 519	0	110	4 629
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	690	0	1 310
	80110		Gimnazja				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 139	0	4 936	93 075
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 892	0	66 962	1 137 854
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 964	0	30 400	250 364
851			Ochrona zdrowia				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
		4300	Zakup usług pozostałych	62 800	0	2 000	64 800
853			Opieka społeczna				
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 520	2 000	0	35 520
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600	800	0	5 800
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85404		Przedszkola				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 322	135	0	8 187
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 724	1 065	0	130 659
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 859	598	0	27 261
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 698	40	0	3 658
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 315	470	0	35 845
		4270	Zakup usług remontowych	7 190	2 405	0	4 785

		4300	Zakup usług pozostałych	12 787	152	0	12 635
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92195		Pozostała działalność				
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000	0	5 000	48 000
Razem				5 997 157	99 355	151 729	6 049 531
Ogółem:				14 505 353	99 355	151 729	14 557 727

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Gminy Skoki
.....
Grażyna Szymkowiak

Załącznik Nr 3
do Uchwały XV/111/2003
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 29 grudnia 2003r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne przewidziane do realizacji w latach 2003 - 2005

Lp.	Dział rozdz. par.	Treść	Nazwa Programu	Cel	Zadanie	Okres realizacji	Inwestor	Plan 2003-2005			Wartość inwestycji	Źródła finansowania				
								Jednostka organiza- cyjna realizu- jąca program	Plan 2003	Plan 2004		Plan 2005	Budżet Gminy	WFOŚ i GW	SAPARD INNY Fundusz	Inne
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo							564.000							
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi							564.000							
	6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							209.955							
	6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							354.045							
			„Wodocią- gowanie gminy”	„Popra- wa infra- struktury wodociąg- owej”	1.„Budowa wodociągu Slavica – Niedźwiedziny – Miączynek – Dzwonowo”.	2002- 2003	Gmina Skoki Urząd Miasta i Gminy Skoki	564.000 0	587.730	307.790	0	279.940	0			
					2.„Wodociągowa- nie wsi Budziszewice”	2003	Gmina Skoki Urząd Miasta i Gminy Skoki	35.000 0	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
2.	600	Transport i łączność							598.000							

[illegible]

				4. - „Wykonanie nawierzchni drogi Skoki- Potzanowo	2005	Gmina Skoki	175.000			175.000	90.000	0	85.000	0
				5. - „Budowa ulicy Granicznej i Okrężnej”	2005	Gmina Skoki	387.000			387.000	194.000	0	193.000	0
				6. - „Budowa ulicy Akacyjowej”	2005	Gmina Skoki	298.000			298.000	150.000	0	148.000	0
				7. - „Modernizacja ul. Jana Pawła II i Kościelnej”	2004-2005	Gmina Skoki	295.000			295.000	150.000	0	145.000	0
				8. - „Budowa nawierzchni drogi Lechlin – Grzybowo”	2005	Gmina Skoki	385.000			385.000	195.000	0	0	FOGR 190.000
						Urząd Miasta i Gminy Skoki	0	50.000	245.000					
750	Administracja publiczna						8.300							
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)						8.300							
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Centrala	Poprawa łączności telefonicznej	1. „Zakup i montaż centrali telefonicznej”.	2003	Gmina Skoki	8.300			8.300	8.300	0	0	0
						Urząd Miasta i Gminy Skoki	8.300	0	0			0	0	0

[illegible]

		Wodociąg	Poprawa infrastruktury	1. „Budowa sieci wodociągowej ul. Sienkiewicza i częściowo ul. Mickiewicza”	2003	Gmina Skoki Urząd Miasta i Gminy Skoki	137.000	0	0	137.000	137.000	0	0	0	
		Kanalizacja	Ochrona środowiska	2. „Budowa kanalizacji sanitarnej ulic Głowackiego i Kościuski w Skokach”	2003-2004	Gmina Skoki Urząd Miasta i Gminy Skoki	521.000	180.000	341.000	0	521.000	261.000	0	260.000	0
			Ochrona środowiska	3. „Kanalizacja z przepompownią na trasie Pawłowo Skockie – Stawiany – Rejowiec – Naftobazy, Lechlin – Skoki”	2001-2003	Gmina Skoki Urząd Miasta i Gminy Skoki	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0
926	Kultura fizyczna i sport						6.600								
92695	Pozostała działalność						6.600								
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Kapieleśko	Poprawa warunków kąpeli	- Wydatki związane z urządzeniem kąpieliska w Gminie Skoki	2003	Gmina Skoki Urząd Miasta i Gminy Skoki	6.600	0	0	6.600	6.600	0	0	0	
Razem							2.897.570	1.086.000	1.490.000	8.329.776	5.425.986	25.000	1.392.940	1.485.850	

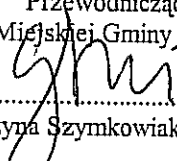
Przewodnicząca
Rady Miejskiej Gminy Skoki

Grażyna Szymkowiak

Załącznik Nr 4
do Uchwały nr XV/111/2003
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 29 grudnia 2003r.

**Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2003 r.
			Dochody	120.000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	120.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	120.000
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120.000
			Wydatki	122.000
851			Ochrona zdrowia	120.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17.000
		3110	Świadczenia społeczne	14.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.000
		4260	Zakup energii	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	64.800
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
Ogółem dochody:				120.000
Ogółem wydatki:				122.000

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Gminy Skoki

.....
Grażyna Szymkowiak

Załącznik nr 5
do uchwały nr XV/111/2003
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 29 grudnia 2003r.

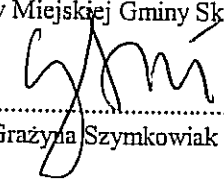
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011 – Fundusz ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej

**Gminny Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej**

Poz.	Treść	Plan na 2003 w zł
I.	Stan środków na początku roku:	40.000
II.	Przychody razem:	50.000
	z tego:	
	- wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	48.000
	- kary za usuwanie drzew i krzewów	1.500
	- odsetki od środków na rachunku bankowym	500
III.	Razem:	90.000
IV.	Wydatki ogółem:	85.000
	z tego:	
	- edukacja ekologiczna, oraz propagowanie działań proekologicznych	5.000
	Budowa kanalizacji sanitarnej ulic Głowackiego i Kościuszki w Skokach	63.000
	- wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom	17.000
	Razem:	85.000
V.	Stan środków na końcu roku:	5.000

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Gminy Skoki


.....
Grażyna Szymkowiak