

Uchwała Nr XXIII/150/2008
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 25 września 2008r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2008

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 XIV/102/2007, Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie budżetu na rok 2008, zmienionej Zarządzeniem Nr 15/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 31 stycznia 2008 roku, Uchwałą Nr XVI/112/2008 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 21 lutego 2008 roku, Zarządzeniem Nr 28/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 29 lutego 2008 roku, Zarządzeniem Nr 34/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 31 marca 2008 roku, Uchwałą Nr XVII/120/2008 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 3 kwietnia 2008 roku, Uchwałą Nr XVIII/133/2008 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 29 kwietnia 2008 roku, Zarządzeniem nr 46/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 30 kwietnia 2008 roku, Zarządzeniem Nr 51/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 13 maja 2008 roku, Zarządzeniem Nr 58/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 30 maja 2008 roku, Uchwałą Nr XIX/136/2008 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 26 czerwca 2008 roku, Zarządzeniem Nr 70/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 30 czerwca 2008 roku, Uchwałą Nr XX/145/2008 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 24 lipca 2008 roku, Zarządzeniem Nr 78/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 31 lipca 2008 roku, Uchwałą Nr XXI/146/2008 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 7 sierpnia 2008 roku, Uchwałą Nr XXII/147/2008 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 28 sierpnia 2008 roku oraz Zarządzeniem Nr 91/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 29 sierpnia 2008 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę | 242.591 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 | 25.001.689 zł |
| z tego: | |
| - dochody bieżące w kwocie | 21.761.841 zł |
| - dochody majątkowe w kwocie | 3.239.848 zł |
| | |
| 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę | 471.559 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 | 29.250.733 zł |

3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują:

1) Wydatki bieżące w wysokości **20.943.799 zł**, w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **7.689.860 zł**
- b) dotacje – **3.323.279 zł**
- c) wydatki na obsługę długu – **180.000 zł**

2) wydatki majątkowe w wysokości - **8.306.934 zł**
w tym dotacje: - **206.000 zł**

- 4. Plan przychodów i rozchodów otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 5. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne przewidziane do realizacji w latach 2008 – 2010 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4.
- 6. Plan wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2008 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5.
- 7. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- 8. Plan wydatków na programy i projekty ze środków Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7.
- 9. W § 1 ust.10 Uchwały nr XIX/136/2008 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 26 czerwca 2008 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2008 kwotę „**41.032 zł**” zastępuje się kwotą „**37.042 zł**” .
- 10. W § 5 Uchwały Nr XIV/102/2007 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu na rok 2008 w pkt c kwotę „ **11.050 zł** ” zastępuje się kwotą „ **7.060 zł** ”.
- 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie **4.140.000 zł**, z tego na:
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **1.000.000 zł**,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu **2.331.400 zł**,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów **808.600 zł**
 Deficyt budżetu zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz wolnymi środkami.
- 12. W § 11 punkcie 3 Uchwały Nr XIV/102/2007 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 20 grudnia 2007 roku kwotę „**700.000 zł**” zastępuje się kwotą „**900.000 zł**”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki

Zbigniew Lisowski

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIII/150/2008
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 25 września 2008r.**

w sprawie: **wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2008**

DOCHODY

1. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
 - *zwiększono o 174.191 zł wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, ponieważ spodziewamy się do końca roku uzyskać ponadplanowe dochody,*
2. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 - *wprowadzono w kwocie 5.400 zł ponadplanowe dochody ze sprzedaży samochodu strażackiego,*
3. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
 - *zwiększono o 14.338 zł zaplanowane wcześniej środki z tytułu rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych,*
 - *o 20.000 zł zwiększono wpływy z opłaty eksploatacyjnej ponieważ i z tego tytułu spodziewamy się ponadplanowych dochodów,*
 - *wprowadzono również w kwocie 2.412 zł ponadplanowe wpływy z różnych opłat,*
4. Dział 758 – Różne rozliczenia
 - *zwiększono o 20.000 zł planowane dochody z odsetek od rachunków bankowych,*
5. Dział 852 – Pomoc społeczna
 - *na wniosek Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększono plan dochodów z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.600 zł, oraz o 650 zł wpływy z różnych dochodów.*
6. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 - *zmniejszono o 200 zł wpływy z usług, gdyż dochody te nie zostaną zrealizowane,*
 - *ujęto ponadplanowe dochody w wysokości 3.200,-zł.*

WYDATKI

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- wprowadzono do budżetu plan wydatków w kwocie 60.000 zł z przeznaczeniem na usunięcie awarii w stacji wodociągowej w Roszkówku,

2. Dział 020 – Leśnictwo

- zwiększono o 12.200 zł planowane wydatki na usługi z przeznaczeniem na usuwanie karp, niwelacje powierzchni leśnej, wykonanie przepustu melioracyjnego i transport piasku (8.800 zł) oraz wykonanie zrębków energetycznych (3.400 zł),

3. Dział 600 – Transport i łączność

- zwiększono o 23.000 zł zaplanowane środki na zakup materiałów i wyposażenia, z czego 3.000 zł ma zostać przeznaczone na zakup znaków drogowych a 20.000 zł na zakup kruszywa,
- zwiększono o 32.000,- zł wydatki na remonty dróg gminnych, w tym 17.000 zł – dodatkowe środki na remont chodnika na ul. Kościelnej, a 15.000 zł na drobne remonty,
- o 6.550 zł zwiększono plan wydatków na usługi związane z deskowaniem 20 słupów informacyjnych,
- w związku z rozliczeniem dwóch zadań inwestycyjnych o 181.227 zł zmniejszono wydatki majątkowe, z czego 66.727 zł dotyczy ul. Akacyjowej, a 114.500 zł Placu Powstańców Wlkp.

4. Dział 630 – Turystyka

- zmniejszono planowane wydatki na zakupy w kwocie 2.300 zł i usługi 4.000 zł, środki te zostały przesunięte do działu 750 – Administracja publiczna z przeznaczeniem na promocję.

5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- zmniejszono o 91.000 zł zaplanowane wcześniej wydatki majątkowe na wykupy gruntów związane z gospodarką nieruchomościami,

6. Dział 750 – Administracja publiczna

- zwiększono o 29.356 zł ogółem planowane wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenie roczne z przeznaczeniem na wypłatę w roku bieżącym nagrody jubileuszowej, odprawy emerytalnej i dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracownika odchodzącego na emeryturę,
- zwiększono o 9.300 zł środki na promocję Gminy (w tym: 6.300 zł przeniesione z działu 630 – Turystyka),

- *zmniejszono o 1.400 zł planowane wydatki na zakupy w pozostałej działalności w związku z niewykorzystaniem środków na nagrody – Piękna Zielona Gmina,*

7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- *zwiększono o 3.000 zł planowane wydatki na zakupy z przeznaczeniem na sprzęt komputerowy dla Komisariatu Policji w Skokach.*

8. Dział 758 – Różne rozliczenia

- *zmniejszono o 3.990 zł zaplanowaną wcześniej rezerwę na ewentualną spłatę części pożyczki zaciągniętej przez Związek Międzygminny PUSZCZA ZIELONKA w związku z informacją przekazaną przez Związek o częściowym dokonaniu jej spłaty w I półroczu br.*

9. Dział 801 – Oświata i wychowanie

- *w planie finansowym Szkoły Podstawowej zwiększono o 6.500 zł zaplanowane wcześniej środki na założenie monitoringu wizyjnego i o 100.000 zł na jej rozbudowę,*
- *w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych zwiększono o 75.000 zł zaplanowane wcześniej środki na termomodernizację budynku przedszkola,*
- *w rozdziale 80110 – Gimnazja w paragrafie 6050 – zmniejszono o 33.500 zł wydatki, pozostawiając wyłącznie środki na wykonanie monitoringu wizyjnego, w par. 6058 – 6059 – ujęto plan wydatków w kwocie 210.000 ogółem na opracowanie dokumentacji dotyczącej Rozbudowy Gimnazjum, im. Polskich Olimpijczyków w Skokach. Na realizację tego zadania złożony został wniosek preselekcyjny o dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.*

10. Dział 851 – Ochrona zdrowia

- *zwiększono o 25.000 zł planowane wydatki majątkowe, przeznaczając całą kwotę tj. 50.000 zł na modernizację kotłowni w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia,*

11. Dział 852 – Pomoc społeczna

- *w związku z niską realizacją wydatków na dodatki mieszkaniowe zmniejszono ich plan o 80.000 zł*

12. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- *o 750 zł zmniejszono plan wydatków na usługi w związku z niewykorzystaniem wszystkich środków na badanie jezior,*
- *o 145.000 zwiększono plan wydatków majątkowych, przy czym o 95.000 zł zwiększono zaplanowane środki na Budowę kanalizacji*

sanitarnej i wodociągu na terenach budowlanych pomiędzy ul. Zamkową i Wągrowiecką, a o 50.000 zł wydatki na modernizację oczyszczalni ścieków,

- o 20.100 zł zwiększono środki na usługi w gospodarce odpadami z przeznaczeniem na opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki surowców wtórnych (16.000 zł) i usuwanie odpadów w ramach akcji „Sprzątanie Świata 2008” (4.100 zł)

13. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w związku z koniecznością zawarcia umowy zlecenia z osobą prowadzącą „kafejkę internetową” w Kakulinie - „Wioska internetowa”, zwiększono o 6.030 zł ogółem wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne,

- o 51.000 zł zwiększono planowane wydatki na remonty w świetlicach wiejskich,

- o 41.000 zł zmniejszono wydatki majątkowe na świetlice w związku z rezygnacją z realizacji części zadań,

- o 72.000 zł zwiększono planowane wydatki na Modernizację II piętra Biblioteki,

- o 1.500 zł zmniejszono zaplanowane wcześniej środki na opracowanie Programu Ochrony Zabytków, w związku z tym, że udało się go wykonać taniej,

- o 3.650 zł zwiększono planowane wydatki na współpracę z zagranicą

14. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

- o 6.640 zł ogółem zwiększono planowane wydatki na utrzymanie stadionu gminnego,

- o 5.500 zł zwiększono środki na zakupy w pozostałej działalności z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników Turnieju Gminnej Ligi Piłki Nożnej, a o 10.400 zł zwiększono środki na usługi z przeznaczeniem na wykonanie bramek przy placu zabaw na ul. Podgórnej (2.800,-zł), koszenie boisk wiejskich (2.400 zł) i zagospodarowanie terenu przy jeziorze Włókna (5.200 zł).

PRZYCHODY I ROZCHODY

Planowane do zaciągnięcia w roku 2008 kredyty i pożyczki długoterminowe zwiększone zostały do kwoty **3.140.000,-zł**. Spłata kredytów długoterminowych pozostała na takim samym poziomie.

POZOSTAŁE ZMIANY

Stosowne zmiany wprowadzone zostały w załączniku stanowiącym limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne przewidziane do realizacji w latach 2008-2010, w planie

wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2008 roku, planie wydatków na programy i projekty ze środków UE i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Wprowadzone zostały również zmiany w Planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a mianowicie: w związku z uzyskaniem wyższych przychodów zwiększono ich plan o 20.000 zł, plan wydatków został również zwiększony o 20.000 zł z czego 10.000 zł na zakupy i 10.000 na usługi.

Zwiększono do kwoty 900.000 zł upoważnienie dla Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki.

BURMISTRZ

inż. Eugeniusz Klos

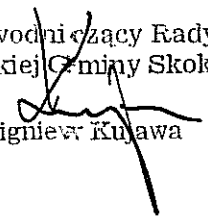
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXIII/150/2008
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 25 września 2008r.

**Zmiany dochodów budżetu
Miasta i Gminy Skoki**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	plan przed zmianami	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 625 809	0	174 191	2 800 000
754			Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75412		Ochotnicze straże pożarne				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	5 400	5 400
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				
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	23 185	0	14 338	37 523

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	plan przed zmianami	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zmianach
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000	0	20 000	90 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	2 412	2 412
758			Różne rozliczenia				
	75814		Różne rozliczenia finansowe				
		0920	Pozostałe odsetki	129 200	0	20 000	149 200
852			Pomoc społeczna				
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	900	0	2 600	3 500
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600	0	650	4 250
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92195		Pozostała działalność				
		0830	wpływy z usług	200	200	0	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	plan przed zmianami	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zmianach
		0970	wpływy z różnych dochodów	7 000	0	3 200	10 200
Razem				2 859 894	200	242 791	3 102 485
Ogółem				24 759 098	200	242 791	25 001 689

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki

Zbigniew Kulawa

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXIII/150/2008
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 25 września 2008r.

**Zmiany planu 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				
		4270	zakup usług remontowych	0	0	60 000	60 000
020			Leśnictwo				
	02001		Gospodarka leśna				
		4300	zakup usług pozostałych	63 700	0	12 200	75 900
600			Transport i łączność				
	60016		Drogi publiczne gminne				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	158 300	0	23 000	181 300
		4270	zakup usług remontowych	257 600	0	32 000	289 600
		4300	zakup usług pozostałych	259 300	0	6 550	265 850
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 185 663	181 227	0	3 004 436

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	plan przed zmianami	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zmianach
630			Turystyka				
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 300	2 300	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	14 000	4 000	0	10 000
700			Gospodarka mieszkaniowa				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 600	91 000	0	504 600
750			Administracja publiczna				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 447 500	0	25 356	1 472 856
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	104 550	0	2 950	107 500
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	229 627	0	900	230 527
		4120	składki na Fundusz Pracy	37 612	0	150	37 762
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego				

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	plan przed zmianami	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zmianach
		4300	zakup usług pozostałych	63 400	0	9 300	72 700
	75095		Pozostała działalność				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 800	1 400	0	21 400
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 810	0	3 000	16 810
758			Różne rozliczenia				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe				
		4810	rezerwy	41 032	3 990	0	37 042
801			Oświata i wychowanie				
	80101		Szkoły podstawowe				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 500	0	106 500	427 000
	80104		Przedszkola				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000	0	75 000	1 275 000

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	plan przed zmianami	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zmianach
	80110		Gimnazja				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 400	33 500	0	27 900
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	52 500	52 500
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	157 500	157 500
851			Ochrona zdrowia				
	85195		Pozostała działalność				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0	25 000	50 000
852			Pomoc społeczna				
	85215		Dodatki mieszkaniowe				
		3110	świadczenia społeczne	280 000	80 000	0	200 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód				
		4300	zakup usług pozostałych	57 000	750	0	56 250
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 102 506	0	145 000	1 247 506

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	plan przed zmianami	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zmianach
	90002		Gospodarka odpadami				
		4300	zakup usług pozostałych	500	0	20 100	20 600
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	0	780	2 780
		4120	składki na Fundusz Pracy	300	0	130	430
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 000	0	5 120	23 120
		4270	zakup usług remontowych	61 500	0	51 000	112 500
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000	41 000	0	55 000
	92116		Biblioteki				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	0	72 000	162 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				
		6500	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 800	1 500	0	4 300
	92195		Pozostała działalność				

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	plan przed zmianami	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zmianach
		4300	zakup usług pozostałych	96 650	0	3 650	100 300
926			Kultura fizyczna i sport				
	92601		Obiekty sportowe				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 500	0	1 600	18 100
		4260	zakup energii	11 900	0	1 500	13 400
		4270	zakup usług remontowych	69 500	0	3 000	72 500
		4300	zakup usług pozostałych	5 500	0	540	6 040
	92695		Pozostała działalność				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	53 656	0	5 500	59 156
		4300	zakup usług pozostałych	51 850	0	10 400	62 250
Razem				10 122 856	440 667	9 122 226	10 594 415
Ogółem				28 779 174	440 667	9 122 226	29 250 733

Przewodniczący Rady
Miejskiej/Gminy Skoki
Zbigniew Kujawa

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIII/150/2008
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 25 września 2008r.

**Plan
przychodów i rozchodów
budżetu Miasta i Gminy Skoki
na rok 2008**

§	I. Dochody ogółem	25 001 689	§	II. Wydatki ogółem	29250733
	III. Przychody	5 057 644		IV. Rozchody	808 600
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowych	3 140 000	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	808 600
955	Przychody z innych rozliczeń	1 917 644			
	Ogółem: I + III	30 059 333		Ogółem: II + IV	30 059 333

Planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek w 2008 roku:

1. Kredyt na termomodernizację budynku przedszkola samorządowego w Skokach...	-	390500,05
2. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na termomodernizację budynku przedszkola samorządowego w Skokach	-	350000,00
3. Kredyt na inwestycje realizowane w 2008 roku	-	2399499,95
Razem:	-	3140000,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki
Zbigniew Kujawa

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
przewidziane do realizacji w latach 2008 - 2010**

Lp.	Dział rozdz. par.	Treść	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Okres realizacji	Inwestor	Plan			Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania		
								2008	2009	2010		Środki własne	Fundusz Unii Europej- skiej	Inne FOGR BUDŻET PAŃSTWA WFOŚiGW*
1.	600	Transport i łączność					Jednostka organiza- cyjna realizująca program	2 957 436	4 561 020	0				
	60016	Drogi publiczne gminne						2 957 436	4 561 020	0				
	6050 6058 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						2 957 436	4 561 020	0				
					1. " Budowa nawierzchni drogi gminnej w Roszkówku - I etap podbudowa	2007 - 2008	Gmina Skoki				490 000	490 000	0	0
							Urząd Miasta i Gminy Skoki	490 000	0	0				

2. "Budowa nawierzchni drogi gminnej w Potrzebowie ul. Włókna"	2007 - 2009	Gmina Skoki	926 406			1 326 406	867 789	458 617	0
			0	926 406	0				
3. - "Budowa nawierzchni drogi na ul. Akcyjowej wraz z kanalizacją deszczową i oczyszczalnią wód deszczowych - osiedle Topolowa"	2008	Gmina Skoki	1 033 273			1 033 273	1 033 273	0	0
			1 033 273	0	0				
4. - "Budowa nawierzchni drogi do Brzeźna"	2007-2009	Gmina Skoki	400 000			402 500	402 500	0	0
			0	400 000	0				
5. "Budowa nawierzchni drogi gminnej relacji Potrzebowo - Budziszewko, gm. Skoki"	2007 - 2009	Gmina Skoki	2 065 953			2 095 953	1 073 203	1 022 750	0
			0	2 065 953	0				

6. "Budowa drogi gminnej w południowej części wsi Łosiniec"	2007 - 2008	Gmina Skoki	411 663			743 063	688 063	0	55 000
			411 663	0	0				
7. " Budowa nawierzchni drogi gminnej w Potrzanowie ul. Smolarki II i III etap"	2009	Gmina Skoki	738 661			738 661	373 014	365 647	0
			0	738 661	0				
8. "Odtworzenie nawierzchni Placu Powstańców Wlkp - I i II etap"	2007- 2008	Gmina Skoki	600000			715 500	715 500	0	0
			485 500	0	0				
9. "Budowa drogi gminnej w Lechlinku II i III etap"	2008	Gmina Skoki	270 000			270 000	215 000	0	55 000
			270 000	0	0				
10. "Budowa nawierzchni drogi gminnej w Budziszewicach - I etap podbudowa	2008- 2009	Gmina Skoki	470 000			470 000	470 000	0	0
			40 000	430 000	0				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

4.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska								283 617	1 226 865	969 500					
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód								250 617	226 865	0					
	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych								250 617	226 865	0					
			Ochrona zasobów Parku Krajobrazowego Puszczy Zielonka	"Ochrona środowiska"		I."Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego o Puszczę Zielonka i okolic"	2005-2009	Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka"	477 482	643 648	643 648	0					0
	90095	Pozostała działalność								33 000	1 000 000	969 500					

Plan wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2008r.

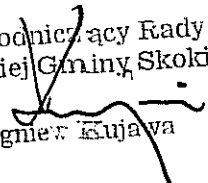
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	550 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	550 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000
<i>Budowa wodociągu Skoki - Antoniewo Górne i wodociągowanie gospodarstw w Wysokiej</i>				380 000
<i>Budowa wodociągu na terenach budowlanych w Rościnnie</i>				60 000
<i>Budowa wodociągu w Sławie Wlkp</i>				80 000
<i>Opracowanie dokumentacji na wodociąg do Lechlina</i>				30 000
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	35 000
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	35 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000
<i>Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe</i>				35 000
600			Transport i łączność	253 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	206 000
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	206 000
<i>Pomoc finansowa na "Przebudowę drogi powiatowej nr 1698P Jabłkowo-Nowiny"</i>				206 000
	60016		Drogi publiczne gminne	47 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47000
<i>Wykupy gruntów pod drogi</i>				15000
<i>Uzupełnienie opracowania ewidencji dróg gminnych</i>				26000

Ułożenie chodnika z ul. Kościelnej na targowisko				6000
700			Gospodarka mieszkaniowa	504 600
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	504 600
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 600
Budowa budynków komunalnych z lokalami socjalnymi				500 000
Wykonanie ubikacji przy budynku komunalnym w Rejowcu				4 600
710			Działalność usługowa	72 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	72 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000
Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy				72 000
750			Administracja publiczna	112 000
	75023		Urzędy Gmin (miasta i miast na prawach powiatu)	112 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000
Ocieplenie dachu Urzędu z budową nowego masztu do anteny Wi-Fi				70 000
Modernizacja placu na parking przy Urzędzie				15 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000
Zakup drzwi bocznych do Urzędu				7 000
Zakup sprzętu komputerowego				14 000
Zakup aparatu fotograficznego				6 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
Modernizacja budynku OSP				50 000
801			Oświata i wychowanie	504 900
	80101		Szkoły Podstawowe	427 000

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 000
<i>Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej</i>				403 000
<i>Monitoring wizyjny</i>				24 000
	80104		Przedszkola	50 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
<i>Modernizacja kuchni w Przedszkolu Samorządowym</i>				50 000
	80110		Gimnazja	27 900
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 900
<i>Wykonanie monitoringu wewnętrznego</i>				27 900
851			Ochrona zdrowia	50 000
	85195		Pozostała Działalność	50 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
<i>Modernizacja kotłowni w budynku GOZ</i>				50.000
852			Pomoc społeczna	4 500
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500
<i>Zakup zestawu komputerowego</i>				4 500
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 268 506
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 247 506
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 247 506

<i>Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu na terenach budowlanych pomiędzy ul. Zamkową i Wągrowiecką</i>				185 000
<i>Budowa wodociągu na terenach budowlanych ul. Okrężna, Falista, Górna i Dojazd</i>				95 000
<i>Budowa kanalizacji sanitarnej ulic Topolowa - Sosnowa</i>				50 000
<i>Budowa wodociągu ul. Topolowa-Sosnowa</i>				40 000
<i>Modernizacja oczyszczalni ścieków</i>				699 700
<i>Zakup i montaż pompy tłocznej</i>				37 806
<i>Zakup i montaż agregatów prądotwórczych</i>				140 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000
<i>Opracowanie projektu budowlanego oświetlenia drogowego na ul. Sienkiewicza, Mickiewicza, Słowackiego i Zamkowej</i>				10 000
<i>Oświetlenie drogi gminnej w Sławicy - ul. Gacka</i>				11 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	221 300
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000
<i>Wykup gruntów z przeznaczeniem na poszerzenie terenów przy świetlicy wiejskiej w Kuszewie</i>				25 000
<i>Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Budziszewicach</i>				15 000
<i>Adaptacja lokalu użytkowego na świetlicę w Raczkowie</i>				15 000
	92116		Biblioteki	162 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000
<i>Modernizacja pomieszczeń II piętra Biblioteki Publicznej w Skokach</i>				162 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4300
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4300

<i>Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami</i>	4 300
Ogółem wydatki:	3 625 806

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki

Zbigniew Kujawa

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w 2008 roku**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan
I.	Przychody razem	55 000
	z tego:	
	§ 0690 - wpływy z różnych opłat	55 000
	wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	
II.	Wydatki ogółem:	66 000
	<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>41 000</i>
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	20 000
	- edukacja ekologiczna, oraz propagowanie działań proekologicznych	
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	21 000
	- edukacja ekologiczna, oraz propagowanie działań proekologicznych	
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>25 000</i>
	§ 6120 - Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	25 000
	- zakup pojemników na odpady	

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki
Zbigniew Kujawa

1.2	z tego:			0	0	0									
	2007r.			0	0	0									
	2008r.			0	0	0									
	2009r.			926406	467789	458617									
	2010r.			0	0	0									
1.3	Program	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013													
	Priorytet	II Infrastruktura komunikacyjna													
	Pole interwencji	Infrastruktura drogowa bezpieczeństwa ruchu drogowego													
	Nazwa projektu	Budowa nawierzchni drogi gminnej w Potrzebie ul. Smolarki II i III etap													
	Razem wydatki		600.60016	738661	373014	365647	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	z tego:			0	0	0									
	2007r.			0	0	0									
	2008r.			0	0	0									
	2009r.			738661	373014	365647									
	2010r.			0	0	0									
1.5	Program	Kapitał Ludzki													
	Priorytet	VII.Promocja integracji społecznej													
	Działanie	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji													
	wydatki		853.85395	36262	5440	30822	36262	5440	0	5440	0	30822	0	30822	0
	z tego:														
1.6	2007r.			0	0	0									
	2008r.			36262	5440	30822									
	2009r.			0	0	0									
	2010r.			0	0	0									
	1.7	Program	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013												
Priorytet		IV Rewitalizacja Obszarów Problemowych													
Pole interwencji		Odnowa miast													
Nazwa projektu		Budowa centrum targowo - parkingowego w Skokach													
Razem wydatki			900.90095	2015700	358200	1657500	33000	33000	0	33000	0	0	0	0	0
1.8	z tego:														
	2007r.			13200	13200	0									
	2008r.			33000	33000	0									
	2009r.			1000000	150000	850000									
	2010r.			969500	162000	807500									
1.9	Program	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013													
	Priorytet	Infrastruktura do kapitału ludzkiego													

Kategoria interwencji	Infrastruktura systemu oświaty													
Nazwa projektu	Rozbudowa Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Skokach													
Razem wydatki	801.80110	2690260	672565	2017695	210000	52500	0	52500	0	157500	0	157500	0	0
z tego:														
2007r.		0	0	0										
2008r.		210000	52500	157500										
2009r.		1065130	266282,5	798847,5										
2010r.		1415130	353782,5	1061347,5										

1.6

W powyższym załączniku, w zadaniach:

1. Budowa nawierzchni drogi gminnej w Potrzebanowie ul. Włókna II i III etap,
 2. Budowa nawierzchni drogi gminnej w Potrzebanowie ul. Smolarki II i III etap,
- nie ujęto planu wydatków przewidzianych w roku 2007, ponieważ I etapy tych zadań zostały zaplanowane i zrealizowane ze środków własnych. Po ich zakończeniu przyjęto je do ewidencji środków trwałych. Dalsze etapy traktowane są jako odrębne zadania, na których realizację staramy się pozyskać środki z UE.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki

Zbigniew Kujawa