

Uchwała nr XXVIII/161/ 2004
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 12 listopada 2004r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2004

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.124 i art.128 ust.2 pkt 1 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 XIX/128/2004, Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 26 marca 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skoki na rok 2004, zmienionej Zarządzeniem Nr 29/2004 z dnia 29 marca 2004r. Burmistrza Miasta i Gminy Skoki, Uchwałą nr XXI/142/2004 z dnia 28 kwietnia 2004r., Rady Miejskiej Gminy Skoki, Zarządzeniem nr 48/2004, z dnia 30 kwietnia 2004r. i nr 68/2004, z dnia 31 maja 2004r.Burmistrza Miasta i Gminy Skoki, Uchwałą nr XXII/143/2004 z dnia 16 czerwca 2004r. Rady Miejskiej Gminy Skoki, Zarządzeniem nr 92/2004 z dnia 28 czerwca 2004r., Zarządzeniem nr 96/2004 z dnia 12 lipca 2004r., Zarządzeniem nr 98/2004r. z dnia 28 lipca 2004r., Zarządzeniem nr 108/2004 z dnia 30 sierpnia 2004r. Burmistrza Miasta i Gminy Skoki, Uchwałą nr XXVI/255/2004 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 29 września 2004r., Zarządzeniem nr 121/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 30 września 2004r, i Zarządzeniem nr 128/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 29 października 2004r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę **1.977,-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 **15.099.635,-zł**

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę **23,-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 **14.310.014,-zł**

3. Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta i Gminy Skoki otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3.
Nadwyżkę budżetu w kwocie **789.621,-zł** przeznacza się na spłatę zobowiązań, wynikających z zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów.

4. Prognoza kwoty długu publicznego Miasta i Gminy Skoki na lata 2004 – 2009 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne przewidziane do realizacji bezpośrednio przez Gminę Skoki w latach 2004 – 2006 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5. Na ich realizację przeznacza się w roku 2004 kwotę **1.206.047,-zł.**
6. Plan dotacji dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez Fundację otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6.
7. Plan przychodów i wydatków środków specjalnych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7.
8. Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8.
9. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9.
10. 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 na rok 2004 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10.
11. § 17 a uchwały otrzymuje brzmienie:

„Dotacje udzielone z budżetu Gminy w wysokości 837.080,-zł przeznacza się na:

- | | |
|--|----------------|
| 1) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury | - 239.000,-zł |
| 2) dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty, prowadzonej przez Fundację: | - 415.000,-zł |
| 3) dotacja celowa dla stowarzyszenia | - 70.000,-zł |
| 4) dotacja podmiotowa dla szkoły wyższej | - 10.000,-zł |
| 5) dotacja celowa na zadanie realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | - 103.080,-zł” |

12. Uchyla się zapis **§ 1 pkt 11** Uchwały nr XXVI/155/2004 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 29 września 2004r.

13. W § 14 pkt 3 uchwały kwotę „**50.000,-zł**” zastępuje się kwotą „**468.800,-zł**”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Uzasadnienie
do Uchwały nr XXVIII/161/2004
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 12 listopada 2004r.

w sprawie: **wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2004**

DOCHODY

1. dział 600 – Transport i łączność
 - ujęto kwotę 4.726,-zł, jaka wpłynęła na rachunek budżetu z tytułu kary za nie dotrzymanie terminu wykonania umowy przez Wykonawcę budowy ulic Sienkiewicza i Mickiewicza,
2. dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
 - a. zmniejszono o 60.000,-zł planowane dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, ponieważ nie będzie możliwa realizacja tych dochodów do końca bieżącego roku,
 - b. z powodu uzyskania ponadplanowych dochodów zwiększono o 46.032,-zł planowane wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych,
3. dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem:
 - a. zwiększono, z powodu uzyskania ponadplanowych dochodów, planowane wpływy z tytułu podatku leśnego o kwotę 3.000,-zł, podatku od spadków i darowizn o kwotę 6.000,-zł oraz wpływy z opłaty targowej o 2.000,-zł,
 - b. również z powodu uzyskania ponadplanowych dochodów zwiększono o 8.000,-zł planowane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
 - c. ponieważ realizacja dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych przebiega znacznie poniżej oczekiwań plan ten zmniejszono o 10.000,-zł.
4. dział – 758 – Różne rozliczenia
 - a. zmniejszono o 1.000,-zł planowane dochody z tytułu planowanych odsetek od rachunków bankowych,
5. dział - 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - a. zwiększono o 300,-zł wpływy z tytułu zaległości we wpłatach za usługi komunalne,
 - b. wprowadzono kwotę 2.919,-zł, stanowiącą rozliczenie zadania, na realizację którego w poprzednim roku ustalony został wydatek niewygasający - budowy kanalizacji sanitarnej ulic Głowackiego i Kościuszki.

WYDATKI

1. dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
 - a. zwiększono planowane wydatki na rzecz Izby Rolniczej na wpłaty z tytułu 2% uzyskanych wpływów o kwotę 1.700,-zł,
2. dział 600 – Transport i łączność
 - a. zmniejszono o 10.000,-zł planowane wydatki na remonty dróg,
 - b. również o kwotę 10.000,-zł zmniejszono planowane wydatki na zakup usług pozostałych,
 - c. zmniejszono o 27.420,-zł planowane wydatki inwestycyjne, przy czym zmiany te dotyczą następujących zadań:
 - zmniejszenie o 32.800,-zł planowanych wydatków na budowę drogi do Szczodrochowa,
 - zwiększenie o 1.164,-zł planu wydatków na budowę chodnika w Lechlinie,
 - zwiększenie o 4.216,-zł planowanych wydatków na modernizację chodnika na ul. Kościuszki,
3. dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
 - a. zmniejszono o 10.000,-zł planowane wydatki na zakup usług pozostałych, związanych z gospodarką mieszkaniową,
4. dział 750 – Administracja publiczna
 - a. zmniejszono o ogólną kwotę 41.858,-zł planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne w Urzędzie,
 - b. kwotę 5.000,-zł przesunięto z zakupu materiałów i wyposażenia na zakupy inwestycyjne w związku z planowanym zakupem komputera z oprogramowaniem do Urzędu,
 - c. zmniejszono również o ogólną kwotę 6.535,-zł wynagrodzenia w pozostałej działalności w administracji a dot. pracowników interwencyjnych
5. dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 - a. wprowadzono zmiany w zakresie wydatków na rzecz Policji, zwiększając przy tym wydatki o kwotę 1.700,-zł ogółem,
6. dział 757 – Obsługa długu publicznego
 - a. zmniejszono o kwotę 30.762,-zł planowane wydatki na obsługę długu Gminy.
7. dział 801 – Oświata i wychowanie
 - a. zmniejszono o 5.000,-zł planowane wydatki na dotację dla podmiotu innego niż Gmina, prowadzącego publiczne szkoły podstawowe,
 - b. zwiększono planowane wydatki związane ze wzrostem wynagrodzeń i pochodnych w Szkole Podstawowej w Skokach o kwotę 35.318,-zł ogółem,
 - c. zwiększono planowaną dotację dla podmiotu innego niż Gmina prowadzącego Przedszkola o kwotę 6.000,-zł,
 - d. wprowadzono zmiany w zakresie wynagrodzeń w Przedszkolu zwiększając planowane wydatki o kwotę 10.299,-zł ogółem,
 - e. zwiększono o kwotę 21.200,-zł planowane wydatki na zakup węgla dla Przedszkola, oraz o 3.000,-zł na remont pieca,

- f. zwiększono planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne w Gimnazjum o kwotę 116.835,-zł ogółem,
 - g. zwiększono również planowane wydatki na zakup materiałów o kwotę 23.700,-zł, oraz zmniejszono o 8.200,-zł zakup usług remontowych w Gimnazjum.
 - h. zmniejszono planowane wydatki związane z dowożeniem uczniów o kwotę 10.500,-zł ogółem,
8. dział 851 – Ochrona zdrowia
- a. zwiększono o 8.000,-zł planowane wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 - b. o 10.000,-zł zwiększono planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w Ośrodku Zdrowia dot. zakupu węgla,
9. dział 852 – Pomoc społeczna
- a. zmniejszono o 10.000,-zł planowane wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
10. dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- a. w związku z tym, że w bieżącym roku zaplanowana kwota 5.000,-zł na kanalizację – Pawłowo Skockie – Stawiany – Rejowiec – Naftobazy.....” nie zostanie wydatkowana plan ten został zmniejszony i przesunięty do realizacji na rok przyszły,
 - b. zmniejszono o uprzednio zaplanowaną kwotę 62.000,-zł, z przeznaczeniem dla Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” na przygotowanie realizacji projektu inwestycyjnego „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” zgłoszonego do Funduszu Spójności, środki te nie będą wykorzystane w roku bieżącym, natomiast planowane wydatki na rok przyszły zostaną o tę kwotę zwiększone,
 - c. wprowadzono do budżetu kwotę 6.000,-zł na wymianę zabezpieczeń przedlicznikowych w oświetleniu ulicznym,
 - d. zmniejszono o kwotę 15.500,-zł planowane wydatki na wymianę lamp na ulicy J.Pawła II.
11. dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- a. zwiększono o kwotę 9.000,-zł plan wydatków na zakup usług pozostałych, na wykonanie dokumentacji na remont świetlicy wiejskiej w Rościnnie.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Planowany kredyt na realizację wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach zmniejszono do kwoty 360.000,-zł.

POZOSTAŁE ZMIANY

W załączniku określającym limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, przewidziane do realizacji w latach 2004 – 2006 wprowadzono zmiany będące konsekwencją wprowadzenia zmian w zakresie wydatków budżetu, a także dodano nowe zadanie przewidziane do realizacji w roku 2005 dot. świetlicy wiejskiej w Rościnnie i infrastruktury towarzyszącej. Zmieniono treść załącznika zawierającego plan dotacji dla publicznych jednostek systemu oświaty, dostosowując go do planu wydatków.

Na wniosek Dyrektora Gimnazjum w Skokach wprowadzono zmiany w planie przychodów i wydatków środków specjalnych.

W związku z uzyskaniem dodatkowych wpływów zmieniono plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, oraz 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.

W § 1 pkt 10 niniejszej uchwały uchylono zapis § 1 pkt 11 uchwały nr XXVI/155/2004 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 29 września br. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt wpłynięcia w dniu 2 listopada 2004r. do Urzędu Uchwały nr 901/2004 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 20 października 2004r., w której Kolegium Izby wskazuje iż rozszerzenie w § 14 uchwały budżetowej katalogu upoważnień Burmistrza, do dokonywania zmian między zadaniami inwestycyjnymi, wymienionymi w załączniku określającym limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne jest sprzeczne z art. 110 ustawy o finansach publicznych, zatem konieczne jest uchylenie owego zapisu.

W § 14, pkt 3 uchwały zwiększono kwotę do której Burmistrz Miasta i Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania na wydatki bieżące nie znajdujące pokrycia w budżecie 2004r. do wysokości **468.800,-zł.**

Zmiana ta wynika m.in., faktu, że w roku bieżącym przeprowadzone zostaną przetargi na zadania, które realizowane będą w roku 2005 i aby Burmistrz Miasta i Gminy mógł zawrzeć umowy z wykonawcami, konieczne jest stosowne upoważnienie organu stanowiącego.

Szacunkowe wartości tych zadań przedstawiają się w sposób następujący:

- dowożenie uczniów do szkół	- 192.700,-zł
- zakup opału	- 86.600,-zł
- zimowe utrzymanie dróg	- 20.000,-zł
- sprzątanie miasta	- 35.000,-zł
- usługi geodezyjne	- 30.000,-zł
- wycena nieruchomości	- 35.000,-zł
- remont kanalizacji deszczowej ul. Kazimierza Wielkiego	- 12.000,-zł
- prace melioracyjne – udrożnienie rzeki Mała Węlna	- 7.500,-zł
razem:	- 418.800,-zł

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

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXVIII/161/2004
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 12 listopada 2004r.

**Zmiany dochodów budżetu
Miasta i Gminy na rok 2004**

Dział	Rozdz.	§	Rodzaj dochodu	Budżet przed zmianami 2004r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Budżet po zmianach 2004r.
600			Transport i łączność				
	60016		Drogi publiczne gminne				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	4 726	4 726
700			Gospodarka Mieszkaniowa				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	415 256	60 000	0	355 256
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	32 000	0	46 032	78 032
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem				
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych				
		0330	Podatek leśny	99 000	0	3 000	102 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	32 000	0	6 000	38 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	19 000	0	2 000	21 000

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000	0	8 000	118 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000	10 000	0	50 000
758			Różne rozliczenia				
	75814		Różne rozliczenia finansowe				
		0920	Pozostałe odsetki	17 000	1 000	0	16 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód				
		0830	Wpływy z usług	1 000	0	300	1 300
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	2 919	2 919
Razem				785 256	71 000	72 977	787 233
Ogółem:				15 097 658	71 000	72 977	15 099 635

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Gminy Skoki

Grażyna Szymkowiak

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXVIII/161/2004
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 12 listopada 2004

**Zmiany wydatków budżetu
Miasta i Gminy na rok 2004**

Dział	Rozdz.	§	Rodzaj dochodu	Budżet przed zmianami 2004r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Budżet po zmianach 2004r
010			Rolnictwo i łowiectwo				
	01030		Izby rolnicze				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 300	0	1 700	7 000
600			Transport i łączność				
	60016		Drogi publiczne gminne				
		4270	Zakup usług remontowych	182 000	10 000	0	172 000
		4300	Zakup usług pozostałych	92 400	10 000	0	82 400
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	966 500	27 420	0	939 080
700			Gospodarka mieszkaniowa				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
		4300	Zakup usług pozostałych	149 000	10 000	0	139 000
750			Administracja publiczna				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995 300	37 448	0	957 852
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 600	3 923	0	189 677
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 300	487	0	24 813
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000	5 000	0	145 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	5 000	5 000
	75095		Pozostała działalność				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000	5 380	0	34 620

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500	1 023	0	12 477
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500	132	0	2 368
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75404		Komendy wojewódzkie Policji				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	4 150	0	1 350
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	5 490	5 490
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	360	360
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	289 929	30 762	0	259 167
801			Oświata i wychowanie				
	80101		Szkoły podstawowe				
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną.	331 000	5 000	0	326 000
		3020	Wynagrodzenia i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 227	0	952	139 179
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 975 891	0	43 330	2 019 221
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 090	8 738	0	389 352
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 874	226	0	57 648
	80104		Przedszkola				
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną.	83 000	0	6 000	89 000

		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 194	273	0	19 921
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 710	0	11 376	253 086
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 111	1 109	0	52 002
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 347	0	305	7 652
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 930	0	21 200	57 130
		4270	Zakup usług remontowych	5 190	0	3 000	8 190
	80110		Gimnazja				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 841	0	3 098	109 939
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 309 272	0	109 617	1 418 889
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 232	0	3 097	298 329
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 918	0	1 023	42 941
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 500	0	23 700	210 200
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	8 200	0	21 800
	80113		Dowożenie uczniów do szkół				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 500	1 500	0	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	7 000	0	48 000
		4270	Zakup usług remontowych	6 500	2 000	0	4 500
851			Ochrona zdrowia				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300	0	8 000	31 300
	85195		Pozostała działalność				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000	0	10 000	46 000
852			Pomoc społeczna				
	85215		Dodatki mieszkaniowe				
		3110	Świadczenia społeczne	350 000	10 000	0	340 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód				

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000	0	0
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	62 000	62 000	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg				
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	6 000	6 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000	15 500	0	41 500
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	0	9 000	16 000
Razem				9 036 456	272 271	272 248	9 036 433
Ogółem:				14 310 037	272 271	272 248	14 310 014

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Gminy Skok

Grażyna Szymkowiak

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXVIII/161/2004
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 12 listopada 2004r.

Prognoza kwoty długu publicznego Miasta i Gminy Skoki na lata 2004 - 2009

Lp.	Rodzaj zadłużenia cel, oraz kwota w zł	Kredyto-dawca/ pożyczko-dawca	Rok zaciągnięcia kredytu/ pożyczki	Planowane kwoty do spłaty					
				2004	2005	2006	2007	2008	2009
1.	Kredyt na budowę podciśnieniowej i grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej dla miasta Skoki 500.000	BOŚ um.kred. nr 01/99/W/15/O W-OT/L983/056	1999	27 800	0	0	0	0	0
2.	Kredyt na finansowanie budowy Gimnazjum w Skokach 600.000	PKO BP S.A. um.kred. nr 310-13-3-II-2/00	2000	82 400	82 400	82 400	82 400	82 400	
3.	Kredyt długoterminowy na sfinansowanie inwestycji 1.785.000	Bank MILLENIUM S.A. um.kred. Nr 67/2000	2000	409 901	409 901	409 901	0	0	0
4.	Pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej we wsi Pawłowo Skockie i rurociągów przesyłowych ścieków sanitarnych z przepompowni 730.000	WFOŚiGW um.poż. nr 104/P/Pi/O/W/01	2001	181 120	352 180	0	0	0	0
5.	Kredyt na budowę hali sportowej w Skokach 2.000.000	PKO BP S.A. um.kred. nr 310-13-3-II-2259/02	2002	285 900	381 200	381 200	381 200	381 200	189 300

6.	Kredyt na zapłatę pozostałych zobowiązań zaciągniętych na budowę hali sportowej 650.000	PKO BP S.A. um.kred. nr 310-13-3-II-3/2003	2003	162 500	162 500	162 500	162 500	0	0
7.	Kredyt na realizację wydatków, nie znajdujących pokrycia w dochodach budżetu 2004r. 360.000		2004	0	45 000	180 000	135 000	0	0
8.	Prognozowana wysokość spłaty kapitału w poszczególnych latach			1 149 621	1 433 181	1 216 001	761 100	463 600	189 300
9.	Prognozowana wysokość odsetek od spłaty w poszczególnych latach			259 167	282 000	270 000	172 000	66 000	29 000
10.	Razem zadłużenie			1 408 788	1 715 181	1 486 001	933 100	529 600	218 300
11.	Prognozowanie dochody w poszczególnych latach			15 099 635	15 400 000	15 400 000	15 400 000	15 400 000	15 400 000
12.	Prognozowany procentowy stosunek zobowiązań do dochodów			9,33	11,14	9,65	6,06	3,44	1,42

**Prognoza zadłużenia
Miasta i Gminy Skoki na lata 2004-2009**

Lp.	Rok	Stan na 01.01.	Planowane Przychody z tytułu pożyczek i kredytów	Planowane rozchody z tytułu pożyczek i kredytów	Stan na 31.12	Prognoza dochodów w poszczególnych latach	% zadłużenia
1.	2004	4 852 803	360 000	1 149 621	4 063 182	15 099 635	26,91
2.	2005	4 063 182	0	1 433 181	2 630 001	15 400 000	17,08
3.	2006	2 630 001	0	1 216 001	1 414 000	15 400 000	9,18
4.	2007	1 414 000	0	761 100	652 900	15 400 000	4,24
5.	2008	652 900	0	463 600	189 300	15 400 000	1,23
6.	2009	189 300	0	189 300	0	15 400 000	0,00

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

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne skierowane do realizacji Skoki w latach 2004 - 2006

[illegible]

4. Prognoza kwoty długu publicznego Miasta i Gminy Skoki na lata 2004 – 2009 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne przewidziane do realizacji bezpośrednio przez Gminę Skoki w latach 2004 – 2006 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5. Na ich realizację przeznacza się w roku 2004 kwotę **1.206.047,-zł.**
6. Plan dotacji dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez Fundację otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6.
7. Plan przychodów i wydatków środków specjalnych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7.
8. Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8.
9. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9.
10. 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 na rok 2004 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10.
11. § 17 a uchwały otrzymuje brzmienie:

„Dotacje udzielone z budżetu Gminy w wysokości 837.080,-zł przeznacza się na:

- 1) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - 239.000,-zł
- 2) dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty, prowadzonej przez Fundację: - 415.000,-zł
- 3) dotacja celowa dla stowarzyszenia - 70.000,-zł
- 4) dotacja podmiotowa dla szkoły wyższej - 10.000,-zł
- 5) dotacja celowa na zadanie realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 103.080,-zł”

12. Uchyla się zapis § 1 pkt 11 Uchwały nr XXVI/155/2004 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 29 września 2004r.

13. W § 14 pkt 3 uchwały kwotę „50.000,-zł” zastępuje się kwotą „468.800,-zł”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Uzasadnienie
do Uchwały nr XXVIII/161/2004
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 12 listopada 2004r.

w sprawie: **wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2004**

DOCHODY

1. dział 600 – Transport i łączność
 - ujęto kwotę 4.726,-zł, jaka wpłynęła na rachunek budżetu z tytułu kary za nie dotrzymanie terminu wykonania umowy przez Wykonawcę budowy ulic Sienkiewicza i Mickiewicza,
2. dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
 - a. zmniejszono o 60.000,-zł planowane dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, ponieważ nie będzie możliwa realizacja tych dochodów do końca bieżącego roku,
 - b. z powodu uzyskania ponadplanowych dochodów zwiększono o 46.032,-zł planowane wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych,
3. dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem:
 - a. zwiększono, z powodu uzyskania ponadplanowych dochodów, planowane wpływy z tytułu podatku leśnego o kwotę 3.000,-zł, podatku od spadków i darowizn o kwotę 6.000,-zł oraz wpływy z opłaty targowej o 2.000,-zł,
 - b. również z powodu uzyskania ponadplanowych dochodów zwiększono o 8.000,-zł planowane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
 - c. ponieważ realizacja dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych przebiega znacznie poniżej oczekiwań plan ten zmniejszono o 10.000,-zł,.
4. dział – 758 – Różne rozliczenia
 - a. zmniejszono o 1.000,-zł planowane dochody z tytułu planowanych odsetek od rachunków bankowych,
5. dział - 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - a. zwiększono o 300,-zł wpływy z tytułu zaległości we wpłatach za usługi komunalne,
 - b. wprowadzono kwotę 2.919,-zł, stanowiącą rozliczenie zadania, na realizację którego w poprzednim roku ustalony został wydatek niewygasający - budowy kanalizacji sanitarnej ulic Głowackiego i Kościuszki.

WYDATKI

1. dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
 - a. zwiększono planowane wydatki na rzecz Izby Rolniczej na wpłaty z tytułu 2% uzyskanych wpływów o kwotę 1.700,-zł,
2. dział 600 – Transport i łączność
 - a. zmniejszono o 10.000,-zł planowane wydatki na remonty dróg,
 - b. również o kwotę 10.000,-zł zmniejszono planowane wydatki na zakup usług pozostałych,
 - c. zmniejszono o 27.420,-zł planowane wydatki inwestycyjne, przy czym zmiany te dotyczą następujących zadań:
 - zmniejszenie o 32.800,-zł planowanych wydatków na budowę drogi do Szczodrochowa,
 - zwiększenie o 1.164,-zł planu wydatków na budowę chodnika w Lechlinie,
 - zwiększenie o 4.216,-zł planowanych wydatków na modernizację chodnika na ul. Kościuszki,
3. dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
 - a. zmniejszono o 10.000,-zł planowane wydatki na zakup usług pozostałych, związanych z gospodarką mieszkaniową,
4. dział 750 – Administracja publiczna
 - a. zmniejszono o ogólną kwotę 41.858,-zł planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne w Urzędzie,
 - b. kwotę 5.000,-zł przesunięto z zakupu materiałów i wyposażenia na zakupy inwestycyjne w związku z planowanym zakupem komputera z oprogramowaniem do Urzędu,
 - c. zmniejszono również o ogólną kwotę 6.535,-zł wynagrodzenia w pozostałej działalności w administracji a dot. pracowników interwencyjnych
5. dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 - a. wprowadzono zmiany w zakresie wydatków na rzecz Policji, zwiększając przy tym wydatki o kwotę 1.700,-zł ogółem,
6. dział 757 – Obsługa długu publicznego
 - a. zmniejszono o kwotę 30.762,-zł planowane wydatki na obsługę długu Gminy.
7. dział 801 – Oświata i wychowanie
 - a. zmniejszono o 5.000,-zł planowane wydatki na dotację dla podmiotu innego niż Gmina, prowadzącego publiczne szkoły podstawowe,
 - b. zwiększono planowane wydatki związane ze wzrostem wynagrodzeń i pochodnych w Szkole Podstawowej w Skokach o kwotę 35.318,-zł ogółem,
 - c. zwiększono planowaną dotację dla podmiotu innego niż Gmina prowadzącego Przedszkola o kwotę 6.000,-zł,
 - d. wprowadzono zmiany w zakresie wynagrodzeń w Przedszkolu zwiększając planowane wydatki o kwotę 10.299,-zł ogółem,
 - e. zwiększono o kwotę 21.200,-zł planowane wydatki na zakup węgla dla Przedszkola, oraz o 3.000,-zł na remont pieca,

- f. zwiększono planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne w Gimnazjum o kwotę 116.835,-zł ogółem,
 - g. zwiększono również planowane wydatki na zakup materiałów o kwotę 23.700,-zł, oraz zmniejszono o 8.200,-zł zakup usług remontowych w Gimnazjum.
 - h. zmniejszono planowane wydatki związane z dowożeniem uczniów o kwotę 10.500,-zł ogółem,
8. dział 851 – Ochrona zdrowia
- a. zwiększono o 8.000,-zł planowane wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 - b. o 10.000,-zł zwiększono planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w Ośrodku Zdrowia dot. zakupu węgla,
9. dział 852 – Pomoc społeczna
- a. zmniejszono o 10.000,-zł planowane wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
10. dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- a. w związku z tym, że w bieżącym roku zaplanowana kwota 5.000,-zł na kanalizację – Pawłowo Skockie – Stawiany – Rejowiec – Naftobazy.....” nie zostanie wydatkowana plan ten został zmniejszony i przesunięty do realizacji na rok przyszły,
 - b. zmniejszono o uprzednio zaplanowaną kwotę 62.000,-zł, z przeznaczeniem dla Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” na przygotowanie realizacji projektu inwestycyjnego „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” zgłoszonego do Funduszu Spójności, środki te nie będą wykorzystane w roku bieżącym, natomiast planowane wydatki na rok przyszły zostaną o tę kwotę zwiększone,
 - c. wprowadzono do budżetu kwotę 6.000,-zł na wymianę zabezpieczeń przedlicznikowych w oświetleniu ulicznym,
 - d. zmniejszono o kwotę 15.500,-zł planowane wydatki na wymianę lamp na ulicy J.Pawła II.
- 11.dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- a. zwiększono o kwotę 9.000,-zł plan wydatków na zakup usług pozostałych, na wykonanie dokumentacji na remont świetlicy wiejskiej w Rościnnie.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Planowany kredyt na realizację wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach zmniejszono do kwoty 360.000,-zł.

POZOSTAŁE ZMIANY

W załączniku określającym limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, przewidziane do realizacji w latach 2004 – 2006 wprowadzono zmiany będące konsekwencją wprowadzenia zmian w zakresie wydatków budżetu, a także dodano nowe zadanie przewidziane do realizacji w roku 2005 dot. świetlicy wiejskiej w Rościnnie i infrastruktury towarzyszącej. Zmieniono treść załącznika zawierającego plan dotacji dla publicznych jednostek systemu oświaty, dostosowując go do planu wydatków.

Na wniosek Dyrektora Gimnazjum w Skokach wprowadzono zmiany w planie przychodów i wydatków środków specjalnych.

W związku z uzyskaniem dodatkowych wpływów zmieniono plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, oraz 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.

W § 1 pkt 10 niniejszej uchwały uchylono zapis § 1 pkt 11 uchwały nr XXVI/155/2004 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 29 września br. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt wpłynięcia w dniu 2 listopada 2004r. do Urzędu Uchwały nr 901/2004 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 20 października 2004r., w której Kolegium Izby wskazuje iż rozszerzenie w § 14 uchwały budżetowej katalogu upoważnień Burmistrza, do dokonywania zmian między zadaniami inwestycyjnymi, wymienionymi w załączniku określającym limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne jest sprzeczne z art. 110 ustawy o finansach publicznych, zatem konieczne jest uchylenie owego zapisu.

W § 14, pkt 3 uchwały zwiększono kwotę do której Burmistrz Miasta i Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania na wydatki bieżące nie znajdujące pokrycia w budżecie 2004r. do wysokości **468.800,-zł.**

Zmiana ta wynika m.in., faktu, że w roku bieżącym przeprowadzone zostaną przetargi na zadania, które realizowane będą w roku 2005 i aby Burmistrz Miasta i Gminy mógł zawrzeć umowy z wykonawcami, konieczne jest stosowne upoważnienie organu stanowiącego.

Szacunkowe wartości tych zadań przedstawiają się w sposób następujący:

- dowożenie uczniów do szkół	- 192.700,-zł
- zakup opału	- 86.600,-zł
- zimowe utrzymanie dróg	- 20.000,-zł
- sprzątanie miasta	- 35.000,-zł
- usługi geodezyjne	- 30.000,-zł
- wycena nieruchomości	- 35.000,-zł
- remont kanalizacji deszczowej ul. Kazimierza Wielkiego	- 12.000,-zł
- prace melioracyjne – udrożnienie rzeki Mała Wełna	- 7.500,-zł
razem:	- 418.800,-zł

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

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXVIII/161/2004
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 12 listopada 2004r.

**Zmiany dochodów budżetu
Miasta i Gminy na rok 2004**

Dział	Rozdz.	§	Rodzaj dochodu	Budżet przed zmianami 2004r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Budżet po zmianach 2004r
600			Transport i łączność				
	60016		Drogi publiczne gminne				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	4 726	4 726
700			Gospodarka Mieszkaniowa				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	415 256	60 000	0	355 256
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	32 000	0	46 032	78 032
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem				
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych				
		0330	Podatek leśny	99 000	0	3 000	102 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	32 000	0	6 000	38 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	19 000	0	2 000	21 000

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000	0	8 000	118 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000	10 000	0	50 000
758			Różne rozliczenia				
	75814		Różne rozliczenia finansowe				
		0920	Pozostałe odsetki	17 000	1 000	0	16 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód				
		0830	Wpływy z usług	1 000	0	300	1 300
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	2 919	2 919
Razem				785 256	71 000	72 977	787 233
Ogółem:				15 097 658	71 000	72 977	15 099 635

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Gminy Skoki

Grażyna Szymkowiak

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXVIII/161/2004
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 12 listopada 2004

**Zmiany wydatków budżetu
Miasta i Gminy na rok 2004**

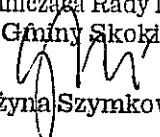
Dział	Rozdz.	§	Rodzaj dochodu	Budżet przed zmianami 2004r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Budżet po zmianach 2004r
010			Rolnictwo i łowiectwo				
	01030		Izby rolnicze				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 300	0	1 700	7 000
600			Transport i łączność				
	60016		Drogi publiczne gminne				
		4270	Zakup usług remontowych	182 000	10 000	0	172 000
		4300	Zakup usług pozostałych	92 400	10 000	0	82 400
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	966 500	27 420	0	939 080
700			Gospodarka mieszkaniowa				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
		4300	Zakup usług pozostałych	149 000	10 000	0	139 000
750			Administracja publiczna				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995 300	37 448	0	957 852
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 600	3 923	0	189 677
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 300	487	0	24 813
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000	5 000	0	145 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	5 000	5 000
	75095		Pozostała działalność				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000	5 380	0	34 620

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500	1 023	0	12 477
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500	132	0	2 368
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75404		Komendy wojewódzkie Policji				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	4 150	0	1 350
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	5 490	5 490
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	360	360
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	289 929	30 762	0	259 167
801			Oświata i wychowanie				
	80101		Szkoły podstawowe				
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną.	331 000	5 000	0	326 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 227	0	952	139 179
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 975 891	0	43 330	2 019 221
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 090	8 738	0	389 352
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 874	226	0	57 648
	80104		Przedszkola				
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną.	83 000	0	6 000	89 000

		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 194	273	0	19 921
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 710	0	11 376	253 086
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 111	1 109	0	52 002
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 347	0	305	7 652
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 930	0	21 200	57 130
		4270	Zakup usług remontowych	5 190	0	3 000	8 190
	80110		Gimnazja				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 841	0	3 098	109 939
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 309 272	0	109 617	1 418 889
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 232	0	3 097	298 329
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 918	0	1 023	42 941
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 500	0	23 700	210 200
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	8 200	0	21 800
	80113		Dowożenie uczniów do szkół				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500	1 500	0	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	7 000	0	48 000
		4270	Zakup usług remontowych	6 500	2 000	0	4 500
851			Ochrona zdrowia				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300	0	8 000	31 300
	85195		Pozostała działalność				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000	0	10 000	46 000
852			Pomoc społeczna				
	85215		Dodatki mieszkaniowe				
		3110	Świadczenia społeczne	350 000	10 000	0	340 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód				

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000	0	0
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	62 000	62 000	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg				
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	6 000	6 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000	15 500	0	41 500
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	0	9 000	16 000
Razem				9 036 456	272 271	272 248	9 036 433
Ogółem:				14 310 037	272 271	272 248	14 310 014

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Gminy Sikol


Grażyna Szymkowiak

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXVIII/161/2004
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 12 listopada 2004r.

Prognoza kwoty długu publicznego Miasta i Gminy Skoki na lata 2004 - 2009

Lp.	Rodzaj zadłużenia cel, oraz kwota w zł	Kredyto- dawca/ pożyczko- dawca	Rok zaciągnięcia kredytu/ pożyczki	Planowane kwoty do spłaty					
				2004	2005	2006	2007	2008	2009
1.	Kredyt na budowę podciśnieniowej i grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej dla miasta Skoki 500.000	BOŚ um.kred. nr 01/99/W/15/O W- OT/L983/056	1999	27 800	0	0	0	0	0
2.	Kredyt na finansowanie budowy Gimnazjum w Skokach 600.000	PKO BP S.A. um.kred. nr 310-13-3-II-2/00	2000	82 400	82 400	82 400	82 400	82 400	
3.	Kredyt długoterminowy na sfinansowanie inwestycji 1.785.000	Bank MILLE- NIUM S.A. um.kred. Nr 67/2000	2000	409 901	409 901	409 901	0	0	0
4.	Pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej we wsi Pawłowo Skockie i rurociągów przesyłowych ścieków sanitarnych z przepompowni 730.000	WFOŚiGW um.poż. nr 104/P/Pi/O/ W/01	2001	181 120	352 180	0	0	0	0
5.	Kredyt na budowę hali sportowej w Skokach 2.000.000	PKO BP S.A. um.kred. nr 310-13-3-II-2259/02	2002	285 900	381 200	381 200	381 200	381 200	189 300

6.	Kredyt na zapłatę pozostałych zobowiązań zaciągniętych na budowę hali sportowej 650.000	PKO BP S.A. um.kred. nr 310-13-3-II-3/2003	2003	162 500	162 500	162 500	162 500	0	0
7.	Kredyt na realizację wydatków, nie znajdujących pokrycia w dochodach budżetu 2004r. 360.000		2004	0	45 000	180 000	135 000	0	0
8.	Prognoszowana wysokość spłaty kapitału w poszczególnych latach			1 149 621	1 433 181	1 216 001	761 100	463 600	189 300
9.	Prognoszowana wysokość odsetek od spłaty w poszczególnych latach			259 167	282 000	270 000	172 000	66 000	29 000
10.	Razem zadłużenie			1 408 788	1 715 181	1 486 001	933 100	529 600	218 300
11.	Prognozowanie dochody w poszczególnych latach			15 099 635	15 400 000	15 400 000	15 400 000	15 400 000	15 400 000
12.	Prognozowany procentowy stosunek zobowiązań do dochodów			9,33	11,14	9,65	6,06	3,44	1,42

**Prognoza zadłużenia
Miasta i Gminy Skoki na lata 2004-2009**

Lp.	Rok	Stan na 01.01.	Planowane Przychody z tytułu pożyczek i kredytów	Planowane rozchody z tytułu pożyczek i kredytów	Stan na 31.12	Prognoza dochodów w poszczególnych latach	% zadłużenia
1.	2004	4 852 803	360 000	1 149 621	4 063 182	15 099 635	26,91
2.	2005	4 063 182	0	1 433 181	2 630 001	15 400 000	17,08
3.	2006	2 630 001	0	1 216 001	1 414 000	15 400 000	9,18
4.	2007	1 414 000	0	761 100	652 900	15 400 000	4,24
5.	2008	652 900	0	463 600	189 300	15 400 000	1,23
6.	2009	189 300	0	189 300	0	15 400 000	0,00

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

Załącznik Nr 5
do Uchwały nr XXVIII/161/2004
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 12 listopada 2004r.

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
przewidziane do realizacji Skoki w latach 2004 - 2006**

Lp.	Dział rozdz. par.	Treść	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Okres realizacji	Inwestor	Plan 2004 - 2006			Wartość inwesty- cji	Źródła finansowania			
								Plan 2004	Plan 2005	Plan 2006		Budżet gminy	WFOŚ i GW	SAPARD inny Fundusz	Inne MENIS FOGR BUDŻET PAŃSTWA EFRWP udział mieszkań- ców
1.	010	Rolnictwo i leśnictwo					Jednostka organiza- cyjna realizująca program	112 094	392 000	0					
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi						112 094	392 000	0					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						112 094	392 000	0					

			"Wodociągowanie gminy"	"Poprawa infrastruktury wodociągowej"	1. "Wodociągowanie wsi Budziszewice"	2004- 2005	Gmina Skoki Urząd Miasta i Gminy Skoki	504 094 112 094 392 000 0	504 094	454 094	0	0	50 000
2.	600	Transport i łączność						1 031 880 485 000 888 000					
	60016	Drogi publiczne gminne						1 031 880 485 000 888 000					
	6050 6051 6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						1 031 880 485 000 888 000					
					1. - "Budowa nawierzchni drogowej ul.Sienkiewicza i Mickiewicza, Słowackiego"	2003- 2004	Gmina Skoki Urząd Miasta i Gminy Skoki	240 000 0 0	254 000	254 000	0	0	0
					2."Modernizacja chodnika na ul. Kościelnej"	2004	Gmina Skoki Urząd Miasta i Gminy Skoki	14 216 0 0	14 216	14 216	0	0	0
					3. "Wykupy gruntów pod drogi"	2004	Gmina Skoki Urząd Miasta i Gminy Skoki	30 000 15 000 0	30 000	30 000	0	0	0

4. "Budowa drogi dojazdowej w Potrzebanowie" (Janeczko - Palac)	2004	Gmina Skoki	128 500			128 500	90 500	0	0	38 000
			128 500	0	0					
5. "Budowa drogi Szezechowice - Sława Wlkp"	2004	Gmina Skoki	407 200			407 200	207 200	0	0	200 000
			407 200	0	0					
6. "Budowa drogi Budziszewice - Potrzebanowo II etap"	2004	Gmina Skoki	92 800			92 800	53 468	0	39 332	0
			92 800	0	0					
7. "Budowa chodnika w Lechlinie"	2004	Gmina Skoki	16 164			16 164	16 164	0	0	0
			16 164	0	0					
8. "Budowa nawierzchni drogowej na osiedlu przy ul. Rakojedzkiej"	2004-2006	Gmina Skoki	34 000			34 000	34 000	0	0	0
			34 000	0	0					

"Poprawa jakości dróg gminnych"

"Budowa dróg"

9. -"Budowa nawierzchni drogowej na osiedlu Topolowa I"	2004-2006	Gmina Skoki	44 000			44 000	44 000	0	0	0
		Urząd Miasta i Gminy Skoki	44 000	0	0					
10. " Budowa chodnika na ul. Jana Pawła II"	2004	Gmina Skoki	40 000			40 000	40 000	0	0	0
		Urząd Miasta i Gminy Skoki	40 000	0	0					
11. "Wykonanie nawierzchni drogi Skoki-Potrzebowo"	2005	Gmina Skoki	175 000			175 000	175 000	0	0	0
		Urząd Miasta i Gminy Skoki	0	175 000	0					
12. -"Modernizacja ul. Jana Pawła II "	2005	Gmina Skoki	295 000			295 000	295 000	0	0	0
		Urząd Miasta i Gminy Skoki	0	295 000	0					
13. -"Budowa ul.Kościuski"	2006	Gmina Skoki	670 000			670 000	670 000	0	0	0
		Urząd Miasta i Gminy Skoki	0	0	670 000					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

			Oświetlenie	Poprawa widoczności w Gminie	1."Budowa oświetlenia na ul. Wągrowieckiej"	2004	Gmina Skoki	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0
							Urząd Miasta i Gminy Skoki	7 000	0	0				
					2."Wymiana lamp na ulicy Jana Pawła II"	2004	Gmina Skoki	34 500	34 500	34 500	0	0	0	0
							Urząd Miasta i Gminy Skoki	34 500	0	0				
	90095	Pozostała działalność						0	0	90 000				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Targowisko	Poprawa warunków handlu	"Budowa nawierzchni placu targowego w Skokach"	2006	Gmina Skoki	90 000	90 000	90 000	0	0	0	0
7.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						0	550 000	0				

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XXVIII/161/2
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 12 listopada 2004r.

**Plan dotacji
dla publicznych jednostek systemu oświaty
prowadzonych przez Fundację**

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Par.</i>	<i>Nazwa podmiotu</i>	<i>Plan</i>
Fundacja "Pomoc Dzieciom Wiejskim"				
801			Oświata i wychowanie	415 000
	80101		Szkoły Podstawowe	326 000
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	326 000
	80104		Przedszkola	89 000
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	89 000

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

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXVIII/161/2004
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 12 listopada 2004r.

Plan przychodów i wydatków środków specjalnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan śr. obrotowych na 01.01.2004	Przychody	Wydatki	Stan śr. obrotowych na 31.12.2004
Środki specjalne						
600		Transport i łączność	1 165	1 000	0	2 165
	60016	Drogi publiczne gminne	1 165	1 000	0	2 165
801		Oświata i wychowanie	970	110 278	110 578	670
	80101	Szkoły podstawowe	450	34 708	35 008	150
	80104	Przedszkola	170	21 000	21 000	170
	80110	Gimnazja	350	54 570	54 570	350
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	500	76 965	76 965	500
	85401	Świetlice szkolne	500	76 965	76 965	500
Razem			2 635	188 243	187 543	3 335

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

Załącznik Nr 8
do Uchwały nr XVIII/161/2004
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 12 listopada 2004r.

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan śr. obrotowych na 01.01.2004	Przychody	Wydatki	Stan śr. obrotowych na 31.12.2004
900	90001	Zakład budżetowy	20 000	908 970	816 570	112 400
		Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach	20 000	908 970	816 570	112 400

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

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 2004r. w zł.
I.	Stan środków na początku roku	30 000
II.	Przychody razem	51 628
	z tego:	
	§ 0690 - wpływy z różnych opłat	40 000
	w tym:	
	- wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 40.000	
	§ 0580 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedno	11 628
	- kara pieniężna wymierzona za wycięcie drzew - 11628	
IV.	Wydatki ogółem:	72 328
	z tego:	
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	11 128
	- edukacja ekologiczna, oraz propagowanie działań proekologicznych - 11.128	
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	30 000
	- edukacja ekologiczna, oraz propagowanie działań proekologicznych - 8.000	
	- przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody - 6.000	
	- aktualizacja "Programu gospodarki odpadami" - 5.000	
	- usunięcie wysypiska w Rościnnie - 11.000	
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	1 200
	- budowa kanalizacji - Kościuszki Głowackiego	
	§ 6120 - Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	30 000
	- zakup pojemników na odpady	
V.	Stan środków na końcu roku:	9 300

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

**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 na rok 2004**

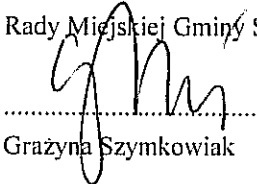
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2004r.
			Dochody	118 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem	118 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	118 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	118 000
			Wydatki	118 000
851			Ochrona zdrowia	118 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000
		3110	Świadczenia społeczne	5 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 300
		4260	Zakup energii	162
		4300	Zakup usług pozostałych	61 838
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
Ogółem dochody:				118 000
Ogółem wydatki:				118 000

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

Załącznik Nr 3
do Uchwały XXVIII/161/2004
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 12 listopada 2004r.

**Plan
przychodów i rozchodów
budżetu Miasta i Gminy Skoki
na rok 2004**

§	I. Dochody ogółem	15 099 635	§	II. Wydatki ogółem	14310014
	III. Przychody	360 000		IV. Rozchody	1 149 621
9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowych	360 000	9920	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 149 621
	Ogółem: I + III	15 459 635		Ogółem: II + IV	15 459 635

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Gminy Skoki

.....
Grażyna Szymkowiak