

Uchwała nr XXII/143/ 2004
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 16 czerwca 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, 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, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę **468.725,-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 **14.423.496,-zł**
2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę **873.824,-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 **13.688.875,-zł**
3. Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta i Gminy Skoki otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3.
Nadwyżkę budżetu w kwocie **734.621,-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 w latach 2004 – 2006 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5.

6. § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan dotacji dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez Fundację w kwocie 396.224,- zł zgodnie z załącznikiem nr 6”.

7. Plan wydatków będących w dyspozycji jednostek pomocniczych na rok 2004 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7.

8. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Skokach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8.

9. Po § 17 dodaje się § 17 a w brzmieniu:

„Dotacje udzielone z budżetu Gminy w wysokości 705.224,-zł przeznacza się na:

- | | |
|---|---------------|
| 1) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury | - 239.000,-zł |
| 2) dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty, prowadzonej przez Fundację: | - 396.224,-zł |
| 3) dotacja celowa dla stowarzyszenia | - 70.000,-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 XXII/143/04
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 16 czerwca 2004r.

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

DOCHODY

W związku z uzyskaniem nieplanowanych wpływów ujęto plan dochodów w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 3.300,-zł.

Gmina zamierza dokonać zrębu lasu w Bliźycach, co w konsekwencji przyniesie wpływy ze sprzedaży pozyskanego drewna, które szacuje się w wysokości 19.160,-zł, zatem kwotę tę ujęto w dziale 020 – Leśnictwo.

Na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych, stosownie do podpisanych umów, Gmina ma otrzymać dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 238.000,-zł. Planowana dotacja z tego tytułu została ujęta w dziale 600 – Transport i łączność.

Zwiększony został również plan wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 130.256,-zł, ponieważ spodziewamy się tutaj ponadplanowych dochodów.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wprowadzono dwie zmiany:

- w związku z bardzo niską realizacją dochodów z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, plan ten został zmniejszony o 10.000,-zł, natomiast z tytułu podatku od spadków i darowizn uzyskaliśmy dodatkowe, nieplanowane wpływy, zatem plan został zwiększony o 10.000,-zł.

Na podstawie pisma otrzymanego z Ministerstwa Finansów ujęto w budżecie w wysokości 52.109,-zł subwencję rekompensującą za rok 2003.

Planuje się również uzyskanie wyższych od pierwotnie zaplanowanych wpływów z tytułu odsetek od rachunków bankowych, zwiększa się więc ów plan o 12.000,-zł.

W okresie pierwszych pięciu miesięcy br. uzyskaliśmy niewielkie wpływy z tytułu zaległości we wpłatach za usługi komunalne, ujęto więc w dziale 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska, plan w kwocie 1.000,-zł, nadto na podstawie zawartej z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej umowy, Gmina ma otrzymać środki w kwocie 7.900,-zł na zakup pojemników na odpady, co spowodowało wprowadzenie planu tych dochodów do budżetu.

Zwiększono też plan wpływów z tytułu organizowania zajęć rekreacyjnych w hali sportowej o kwotę 5.000,-zł.

WYDATKI

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo zwiększono plan wydatków na budowę wodociągu we wsi Budziszewice o kwotę 128.094,-zł. tj. o kwotę zaplanowanej uprzednio rezerwy celowej.

W dziale 020 – Leśnictwo zaplanowane zostały wydatki związane z pozyskaniem drewna i odnowieniem powierzchni zrębowej lasu w Bliźycach w kwocie 10.600,-zł ogółem.

W dziale 600 – Transport i łączność wprowadzono następujące zmiany:

- zwiększono o kwotę 1.072,-zł planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, przy czym kwota ta dotyczy sołectw Roszkówko i Chociszewo.
- zmniejszono o kwotę 50.000,-zł plan wydatków na remonty dróg, a o 20.000,-zł plan wydatków na zakup usług pozostałych,
- zwiększono o 489.000,-zł planowane środki na inwestycje drogowe, a mianowicie;

- budowa drogi dojazdowej w Potrzebanowie	-	160.000,-zł
- budowa drogi Szczodrochowo – Sława WLKP	-	220.000,-zł
- budowa drogi Budziszewice – Potrzebanowo	-	94.000,-zł
- budowa chodnika w Lechlinie	-	15.000,-zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększono planowane wydatki z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 39.000,-zł, ponieważ pojawiły się prawne możliwości sprzedaży działek POD Zacisze na rzecz ich użytkowników i kwota ta zostanie przeznaczona na jej przygotowanie (wykonanie map i operaty szacunkowe).

W dziale 750 – Administracja publiczna wprowadzono plan wydatków w wysokości 7.000,-zł jako dofinansowanie zadania realizowanego przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”, oraz zwiększono 1.000,- zł planowane wydatki na różne opłaty i składki.

W dziale 757 - Obsługa długu publicznego zmniejszone zostały planowane wydatki na obsługę długu publicznego Gminy o kwotę 15.055,-zł.

W dziale 758 – Różne rozliczenia plan zmniejszono o ogólną kwotę 244.976,-zł tj. o zaplanowane pierwotnie rezerwy ogólną i celowe.

W związku z przejęciem z dniem 1 września br. przez Fundację „Pomoc dzieciom Wiejskim” z Blizyc szkół podstawowych, znajdujących się na terenach wiejskich, wprowadzono szereg zmian w dziale 801 – Oświata i Wychowanie, a mianowicie;

- w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, ujęto plan dotacji dla ww. Fundacji w kwocie 326.224,-zł, wprowadzono też zmiany w paragrafach odnoszących się do wynagrodzeń i pochodnych, co spowodowane zostało, obliczeniem planu wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników obsługi zatrudnionych w szkołach wiejskich za okres 8 m-cy br. (z uwzględnieniem podwyżek dla nauczycieli), zwiększeniem planowanego wynagrodzenia dla nauczycieli w Szkole Podstawowej w Skokach oraz koniecznością wypłacenia nauczycielom ze szkół wiejskich dodatkowego wynagrodzenia rocznego za okres 8 m-cy 2004 i odpraw,
- w rozdz. 80104 – Przedszkola, ujęto plan dotacji dla Fundacji w kwocie 70.000,-zł, a także zwiększono planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne w związku z podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli.
- w rozdz. 80110 – Gimnazja zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne, w związku z podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli, ponadto zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych w związku z koniecznością zapłaty należności na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego w kwocie 2.270,-zł. Środki te nie były planowane w dotychczasowym planie finansowym Gimnazjum.
- w rozdz. 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan wydatków zwiększono o 14.850,-zł, co również jest konsekwencją podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- ujęto plan wydatków w kwocie 7.900,-zł na zakup pojemników na odpady,
- zwiększono o 100,-zł plan wydatków na utrzymanie zieleni, z przeznaczeniem ich dla sołectwa Chociszewo.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono plan wydatków w pozostałej działalności, o kwotę 17.778,-zł, w szczególności:

- 11.000,-zł – promocja Gminy,
- 3.000,-zł – dofinansowanie przejazdu chóru i sportowców do Holandii.

Z kwoty tej 5.828,-zł, przeznaczone jest dla sołectw zgodnie z załącznikiem nr 7.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, zmniejszono plan wydatków na pozostałą działalność sportową w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.950,-zł oraz ujęto w kwocie 22.109,-zł plan wydatków na remont gminnego stadionu.

W budżecie Gminy 2004r. zaplanowano przychody z tytułu kredytów w kwocie 415.000,-zł, oraz zwiększono planowane rozchody o 9.901,-zł, co znalazło odzwierciedlenie w załącznikach nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

Wprowadzono również stosowne zmiany w załączniku określającym limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne przewidziane do realizacji w latach 2004 – 2006.

Konsekwencją ustalenia dotacji dla podmiotu innego niż Gmina, prowadzącego publiczne jednostki systemu oświaty jest opracowanie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków będących w dyspozycji jednostek pomocniczych został zmieniony zgodnie z załącznikiem nr 7.

W związku z wyższą od przewidywanej realizacją przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki zwiększono planowane przychody i wydatki Funduszu o 10.000,-zł.

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

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXII/143/2004
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 16 czerwca 2004r.

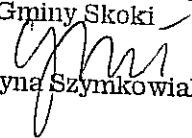
**Zmiany dochodów budżetu
Miasta i Gminy na rok 2004**

Dział	Rozdz.	§	Rodzaj dochodu	Budżet przed zmianami 2004r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Budżet po zmianach 2004r
010			Rolnictwo i łowiectwo				
	01095		Pozostała działalność				
		0830	Wpływy z usług	0	0	3 000	3 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	300	300
020			Leśnictwo				
	02095		Pozostała działalność				
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	0	19 160	19 160
600			Transport i łączność				
	60016		Drogi publiczne gminne				
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	238 000	238 000
700			Gospodarka mieszkaniowa				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	185 000	0	130 256	315 256

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000	10 000	0	10 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych				
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000	0	10 000	30 000
758			Różne rozliczenia				
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	0	52 109	52 109
	75814		Różne rozliczenia finansowe				
		0920	Pozostałe odsetki	5 000	0	12 000	17 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód				
		0830	Wpływy z usług	0	0	1 000	1 000
	90002		Gospodarka odpadami				
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0	0	7 900	7 900
926			Kultura fizyczna i sport				
	92695		Pozostała działalność				

		0830	Wpływy z usług	15 000	0	5 000	20 000
Razem				245 000	10 000	478 725	713 725
Ogółem:				13 954 771	10 000	478 725	14 423 496

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Gminy Skoki


Grażyna Szymkowiak

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXII/143/2004
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 16 czerwca 2004r.

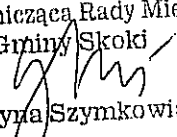
**Zmiany wydatków budżetu
Miasta i Gminy na rok 2004**

Dział	Rozdz.	§	Rodzaj dochodu	Budżet przed zmianami 2004r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Budżet po zmianach 2004r
010			Rolnictwo i łowiectwo				
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	0	128 094	163 094
020			Leśnictwo				
	02095		Pozostała działalność				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	2 000	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	8 600	8 600
600			Transport i łączność				
	60016		Drogi publiczne gminne				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: dla sołectw: 1072,-	38 000	0	1 072	39 072
		4270	Zakup usług remontowych	232 000	50 000	0	182 000
		4300	Zakup usług pozostałych	149 600	20 000	0	129 600
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 000	0	489 000	790 000
700			Gospodarka mieszkaniowa				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				

		4300	Zakup usług pozostałych	120 000	0	39 000	159 000
750			Administracja publiczna				
	75095		Pozostała działalność				
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0	0	7 000	7 000
		4430	Różne opłaty i składki	37 000	0	1 000	38 000
757			Obsługa długu publicznego				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych, skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	350 454	15 055	0	335 399
758			Różne rozliczenia				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe				
		4810	Rezerwy	116 882	116 882	0	0
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	128 094	128 094	0	0
801			Oświata i wychowanie				
	80101		Szkoły podstawowe				
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	0	0	326 224	326 224
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 102	18 293	0	139 809
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 956 165	871	0	1 955 294
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	163 875	0	44 713	208 588

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 125	0	652	401 777
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 490	0	3 101	57 591
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 070	29 686	0	52 384
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 058	393	0	4 665
		4260	Zakup energii	39 260	4 086	0	35 174
		4270	Zakup usług remontowych	46 850	1 432	0	45 418
		4300	Zakup usług pozostałych	52 129	639	0	51 490
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100	700	0	5 400
		4430	Różne opłaty i składki	2 550	0	416	2 966
		4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 118	9 581	0	117 537
	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	0	0	70 000	70 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 503	0	691	20 194
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 485	0	3 225	241 710
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 094	0	314	19 408
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	49 378	0	3 733	53 111
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 745	0	602	7 347
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 399	0	749	16 148
	80110		Gimnazja				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 854	0	2 987	106 841

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 276 081	0	33 191	1 309 272
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 650	1 423	0	100 227
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	260 280	0	34 952	295 232
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 668	0	6 250	41 918
		4300	Zakup usług pozostałych	27 700	0	2 270	29 970
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 249	0	3 336	86 585
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
		4300	Zakup usług pozostałych	29 471	0	14 850	44 321
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90002		Gospodarka odpadami				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	7 900	7 900
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: dla sołectw: 100,-	5 000	0	100	5 100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92195		Pozostała działalność				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym dla sołectw : 5828,-	27 000	0	17 778	44 778
926			Kultura fizyczna i sport				
	92695		Pozostała działalność				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym dla sołectw : 21434,-	40 000	4 950		35 050
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	22 109	22 109
Razem				6 941 479	402 085	1 275 909	7 815 303
Ogółem:				12 815 051	402 085	1 275 909	13 688 875

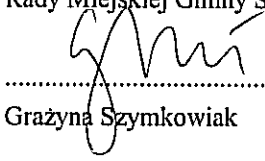
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Gminy Skoki

Grażyna Szymkowiak

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXII/143/2004
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 16 czerwca 2004r.

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

§	I. Dochody ogółem	14 423 496	§	II. Wydatki ogółem	13688875
	III. Przychody	415 000		IV. Rozchody	1 149 621
9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowych	415 000	9920	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 149 621
	Ogółem: I + III	14 838 496		Ogółem: II + IV	14 838 496

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Gminy Skoki


.....
Grażyna Szymkowiak

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXII/143/2004
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 16 czerwca 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. 370.000		2004	0	50 000	160 000	160 000		
8.	Kredyt na sfinansowanie "Budowy drogi do Budziszewic" (w przypadku braku dofinansowania z Funduszu SAPARD) 45.000		2004	0	45 000				
9.	Prognozowana wysokość spłaty kapitału w poszczególnych latach			1 149 621	1 483 181	1 196 001	786 100	463 600	189 300
10.	Prognozowana wysokość odsetek od spłaty w poszczególnych latach			335 399	350 000	310 000	182 000	70 000	30 000
11.	Razem zadłużenie			1 485 020	1 833 181	1 506 001	968 100	533 600	219 300
12.	Prognozowanie dochody w poszczególnych latach			14 423 496	14 500 000	14 700 000	14 700 000	14 700 000	14 700 000
13.	Prognozowany procentowy stosunek zobowiązań do dochodów			10,30	12,64	10,24	6,59	3,63	1,49

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

Lp.	Rok	Stan na 01.01.	Planowane Przychody z tytułu pożyczek i kredytów	Planowane rozkłady z tytułu pożyczek i kredytów	Stan na 31.12	Prognoza dochodów w poszczególnych latach	% zadłużenia
1.	2004	4 852 803	415 000	1 149 621	4 118 182	14 423 496	28,55
2.	2005	4 118 182	0	1 483 181	2 635 001	14 500 000	18,17
3.	2006	2 635 001	0	1 196 001	1 439 000	14 700 000	9,79
4.	2007	1 439 000	0	786 100	652 900	14 700 000	4,44
5.	2008	652 900	0	463 600	189 300	14 700 000	1,29
6.	2009	189 300	0	189 300	0	14 700 000	0,00

Przewodnicząca

Rady Miejskiej Gminy Skoki

.....
Grażyna Szymkowiak

Załącznik Nr 5
do Uchwały nr XXII/143/2004
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 16 czerwca 2004r.

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

Lp.	Dział rozdz. par.	Treść	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Okres realizacji	Inwestor	Plan 2004 - 2006			Wartość inwestycji	Źródła finansowania			
							Jednostka organiza- cyjna realizująca program	Plan 2004	Plan 2005	Plan 2006		Budżet gminy	WFOŚ i GW	SAPARD i inny Fundusz	Inne MENIS FOGR BUDŻET PAŃSTWA EFRWP
1.	010	Rolnictwo i leśnictwo						163 094	386 906	0					
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi						163 094	386 906	0					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						163 094	386 906	0					
			"Wodociąg- gowanie gminy"	"Poprawa infrastruktury wodociągowej"	1. "Wodociągowanie wsi Budziszewice"	2004	Gmina Skoki Urząd Miasta i Gminy Skoki	550 000			550 000	240 000	0	310 000	0

[illegible]

5. "Budowa drogi Szczodrochowo - Slawa Wlkp"	2004 - 2005	Gmina Skoki	580 000			580 000			380 000	0	0	200 000
		Urząd Miasta i Gminy Skoki	220 000	360 000	0	0						
6. "Budowa drogi Budziszewice - Potzanowo II etap"	2004	Gmina Skoki	94 000			94 000			49 000	0	45 000	0
		Urząd Miasta i Gminy Skoki	94 000	0	0	0						
"Budowa chodnika w Lechlinie"	2004	Gmina Skoki	15 000			15 000			15 000	0	0	0
		Urząd Miasta i Gminy Skoki	15 000	0	0	0						
8. - "Wykonanie nawierzchni drogi Skoki - Potzanowo"	2005	Gmina Skoki	175 000			175 000			90 000	0	85 000	0
		Urząd Miasta i Gminy Skoki	0	175 000	0	0						
9. - "Budowa ulicy Granicznej i Okrężnej"	2005	Gmina Skoki	387 000			387 000			194 000	0	193 000	0
		Urząd Miasta i Gminy Skoki	0	387 000	0	0						

[illegible]

	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					7 673	0	0						
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					7 673	0	0						
			"Świadczenia rodzinne"	"Zakup komputera z oprogramowaniem"	2004	Gmina Skoki	7 673				7 673	0	0	0	7 673
						Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach	7 673	0	0						
4.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					69 900	0	90 000						
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					5 000	0	0						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					5 000	0	0						

[illegible]

			Oświecenie	Poprawa widoczności w Gminie	1."Budowa oświetlenia na ul.Wągrowie-ckiej"	2004	Gmina Skoki	7 000			7 000	7 000	0	0	0
							Urząd Miasta i Gminy Skoki	7 000	0	0	0				
					2."Wymiana lamp na ulicy Jana Pawła II"	2004	Gmina Skoki	50 000			50 000	50 000	0	0	0
							Urząd Miasta i Gminy Skoki	50 000	0	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
							Urząd Miasta i Gminy Skoki	0	0	90 000					
5.	926	Kultura fizyczna i sport						10 000	0	0	0				
	92695	Pozostała działalność						10 000	0	0	0				

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XXII/143 /20
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 16 czerwca 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	396 224,00
	80101		Szkoły Podstawowe	326 224,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	326 224,00
	80104		Przedszkola	70 000,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	70 000,00

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Gminy Skoki
.....
Grazyna 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	41 500
	z tego:	
	§ 0690 - wpływy z różnych opłat	41 000
	w tym:	
	- wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 40.000	
	- kary za usuwanie drzew i krzewów - 1.000	
	§ 0920 - pozostałe odsetki	500
	- odsetki od środków na rachunku bankowym	
IV.	Wydatki ogółem:	70 000
	z tego:	
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	11 000
	- edukacja ekologiczna, oraz propagowanie działań proekologicznych - 11.000	
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	19 000
	- edukacja ekologiczna, oraz propagowanie działań proekologicznych - 8.000	
	- przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody - 6.000	
	- aktualizacja "Programu gospodarki odpadami" - 5.000	
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	10 000
	- budowa kanalizacji - Kościuszki Głowackiego	
	§ 6120 - Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	30 000
	- zakup pojemników na odpady	
V.	Stan środków na końcu roku:	1 500

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Gminy Skoki

.....
Grażyna Szymkowiak

PLAN WYDATKÓW BĘDĄCYCH W DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2004 ROK

L.p.	Dział, Rozdział.	600.60016	900.90004.	921.92109.			921.92195.	926.92695.		Razem
	Par.	4210	4210	4210	4260	4300	4210	4210	4300	
1.	Blizyce									1 739,00
2.	Brzeźno			1 085,00	654,00			1 399,00		1 399,00
3.	Budziszewice									1 059,00
4.	Chociszewo			1 059,00						1 336,00
5.	Glinno	50,00	100,00	0,00			400,00	786,00		1 336,00
6.	Grzybowo						1 000,00	833,00		1 833,00
7.	Jabłkowo			1 000,00	374,00					1 374,00
8.	Jagniewice							2 538,00		2 538,00
9.	Kakulin				350,00	50,00	600,00	418,00		1 418,00
10.	Kuszewo			1 200,00	627,00					1 827,00
11.	Kuszewo			730,00	400,00		200,00			1 330,00
11.	Lechlin			580,00				1 813,00		2 393,00
12.	Lechlinek							1 059,00		1 059,00
13.	Łosiniec							2 928,00		2 928,00
14.	Niedźwiedziny						800,00	706,00		1 506,00
15.	Pawłowo Skockie			1 400,00	867,00					2 267,00
16.	Pomarzanki							300,00		300,00
17.	Potzanowo				300,00			4 050,00		4 350,00
18.	Raczkowo			1 030,00			300,00			1 330,00
19.	Rakojady									1 261,00
20.	Rejowiec					661,00	200,00			1 261,00
21.	Roszkowo			100,00	400,00		500,00	1 318,00		2 318,00
21.	Roszkowo			1 000,00			878,00	100,00		1 978,00
22.	Roszkówko	1 022,00								1 022,00
23.	Rościno									1 890,00
24.	Ślawa Wilkp.			1 200,00	690,00					1 890,00
25.	Ślawica							1 217,00		1 217,00
26.	Ślawiany						700,00	1 072,00		1 072,00
26.	Ślawiany				800,00			144,00		1 644,00
27.	Szczodrochowo			0,00			250,00	753,00		1 003,00
	Razem	1 072,00	100,00	10 684,00	5 562,00	711,00	5 828,00	21 434,00	0,00	45 391,00

Przewodnicząca

Rady Miejskiej Gminy Skoki

Grażyna Szymkowiak