

UCHWAŁA NR VII/27/2015
RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI

z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm.), oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.), Rada Miejska Gminy Skoki uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/11/2014 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 6/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 15 stycznia 2015 roku oraz Zarządzeniem nr 14/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 30 stycznia 2015 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę **636.960 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1. Dochody budżetu Miasta i Gminy Skoki po zmianach wynoszą **34.049.429 zł** z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 31.389.492 zł :

- w tym: dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości - 9.894 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 2.659.937 zł:

- w tym: dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości - 449.937 zł.

3) Łączne dochody z tytułu dotacji i środków zewnętrznych na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp stanowią kwotę **459.831 zł**.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę **96.617 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2. Wydatki budżetu Miasta i Gminy Skoki po zmianach wynoszą **35.553.248 zł** i obejmują:

1) wydatki bieżące w wysokości 29.761.934 zł;

- w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 0 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości - 5.791.314 zł;

- w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 634.564 zł,

3) Łączne wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst stanowią kwotę - **634.564 zł**.

3. Plan przychodów i rozchodów otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Plan dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5, w tym:

1) dotacje bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych - 896.935 zł;

2) dotacje bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 3.367.384 zł;

3) dotacje majątkowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 80.000 zł;

5. Plan wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2015 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Deficyt budżetu w kwocie **1.503.819 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów.

7. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **4.478.979 zł**, w tym w szczególności na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **2.000.000 zł**.

8. Ustala się aktualną kwotę wydatków, przypadających do spłaty w 2015 roku z tytułu udzielonych pożyczek w wysokości **263.973 zł**.

9. W § 17 uchwały nr III/11/2014 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok kwotę " **1.601.208 zł**" zastępuje się kwotą " **1.687.208 zł**".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki

Zbigniew Kulawa

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr VII/27/2015
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 27 marca 2015r.**

w sprawie: **wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2015**

DOCHODY

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo:

- 1) *ujęto w wysokości 64.174 zł dofinansowanie zadania realizowanego w 2014 roku pn. Budowa wodociągu w Sławie i Sławicy wraz z przepompownią i zbiornikiem wyrównawczym, w ramach PROW, środki przyznano po pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność ostateczną;*

2. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

- 1) *po uzyskaniu stosownej informacji ze Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka, zmniejszono o 536.608 zł podatek od nieruchomości od osób prawnych, ponieważ pierwotnie planowana przez Związek kwota okazała się niższa;*
- 2) *po przeprowadzeniu analizy wymiaru podatków lokalnych wprowadzono następujące zmiany:*
 - *zwiększono o 11.000 zł podatek rolny od osób prawnych, a o 13.000 zł zmniejszono podatek rolny od osób fizycznych;*
 - *zwiększono o 17.000 zł podatek leśny od osób prawnych i o 2.000 zł od osób fizycznych;*
- 3) *w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej, zaplanowaną w tym dziale opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.129.208 zł, przesunięto do działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska;*

3. Dział 758 – Różne rozliczenia:

- 1) *stosownie do pisma otrzymanego z Ministerstwa Finansów, o 378.279 zł zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej;*

4. Dział 801 – Oświata i wychowanie:

- 1) *w związku z dokonany odpisem, zmniejszono o 14.000 zł plan dochodów z tytułu dzierżawy budynków Stowarzyszeniu Edukacyjnemu Tęcza;*
- 2) *ujęto w wysokości 40.096 zł środki z tytułu refundacji przez gminy: Klecko (4.227 zł), Rogoźno (11.594 zł), Mieścisko (4.227 zł), M. Goślina (7.367 zł), miasta: Poznań (4.227 zł) i Wągrowiec (8.454 zł) kosztów ponoszonych przez Gminę Skoki na dzieci będące mieszkańcami tych gmin,*

uczęszczające do Przedszkola Publicznego „Tęczowa Łąka” w Jabłkowie i Niepublicznego Przedszkola Artystycznego w Potrzebanowie;

5. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- 1) wprowadzono w kwocie 9.894 zł dofinansowanie dwóch zadań realizowanych w roku 2014 ze środków PROW tj. Zakup mebli do Kuszewa – 5.904 zł oraz Zakup mebli - 3.990 zł i wykonanie centralnego ogrzewania do świetlicy wiejskiej w Stawianach – 15.755 zł (kwota zaliczona do dochodów majątkowych);*
- 2) ujęto również w wysokości 86.508 zł, dofinansowanie ze środków PROW, realizowanego w roku poprzednim remontu i docieplenia budynku świetlicy wiejskiej w Bliżycach;
środki na ww. zadania zostały przekazane po pozytywnej weryfikacji wniosków o płatność ostateczną;*

6. Dział 926 – Kultura fizyczna

- 1) w 2014 roku zrealizowane zostało ze środków własnych zadanie pn. Budowa placów zabaw w miejscowości Kakulin i Niedźwiedziny gmina Skoki, wniosek o dofinansowanie został złożony w 2014 roku, a umowa o dofinansowanie ze środków PROW została podpisana 20 stycznia 2015 roku;
w wyniku zakończonej weryfikacji wniosku o płatność ostateczną, w dniu 6 marca br. otrzymaliśmy informację o przyznaniu środków na to zadanie w wysokości 58.500 zł;*

WYDATKI

1. Dział 600 – Transport i łączność:

- 1) zwiększono o 40.000 zł wydatki majątkowe z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji na zadania:*
 - Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Rościnnie – 10.000 zł;*
 - Wykonanie utwardzenia nawierzchni wraz z chodnikiem i oświetleniem ulicy Podgórnej w Skokach - 30.000 zł;*

2. Dział 630 – Turystyka:

- 1) zwiększono o 3024 zł wydatki statutowe na usługi;*

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- 1) wprowadzono 3.000 zł na wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków komunalnych i mieszkalnych;*
- 2) ujęto 37.000 zł na modernizację budynku komunalnego w miejscowości Wysoka;*

4. Dział 750 – Administracja publiczna

- 1) kwotę 54.122 zł, przeznaczoną na wynagrodzenie i pochodne osoby zajmującej się wyłącznie gospodarką odpadami, przeniesiono, stosownie do przepisów zmienionego rozporządzenia w sprawie klasyfikacji do działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska;
- 2) o 68.200 zł zmniejszono wydatki statutowe, przy czym 40.000 zł przeniesiono do wydatków majątkowych na przebudowę pomieszczeń budynku Urzędu, 43.200 zł przeniesiono do działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, a o 15.000 zł zwiększono wydatki na usługi związane z zakupem oprogramowania i aktualizacji (10.000 zł) oraz utrzymaniem Systemu Zarządzania Energią w ramach grupy zakupowej energii elektrycznej (5.000 zł);
- 3) o 120.000 zł zwiększono wydatki majątkowe, w tym na:
 - Opracowanie dokumentacji termomodernizacji budynku Urzędu – 30.000 zł;
 - Przebudowa pomieszczeń budynku Urzędu - 65.000 zł;
 - Zakup kserokopiarki - 25.000 zł;
- 4) wprowadzono 7.032 zł na wynagrodzenie i pochodne związane z promocją Gminy;

5. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

- 1) o 33.275 zł zmniejszono zaplanowane wydatki na spłatę ewentualnych poręczeń udzielonych na rzecz Związku PUSZCZA ZIELONKA, co jest konsekwencją otrzymania stosownej informacji ze Związku;

6. Dział 758 – Różne rozliczenia:

- 1) ujęto w wysokości 82.287 zł zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej;
 - w wyniku błędu przy wypełnianiu danych systemu informacji oświatowej na 2014 rok, zawyżona została o 70 uczniów liczba uczniów Gimnazjum przeliczonych wagą P_{13} i w konsekwencji przyznana Gminie kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy na 2014 rok okazała się o ww. kwotę wyższa;

decyzją z dnia 22 stycznia 2015 roku, Minister Finansów postanowił o zwrocie nienależnie uzyskanej kwoty, przy czym, na wniosek Burmistrza, obecnie rozpatrywana jest możliwość rozłożenia tego zobowiązania na raty;

7. Dział 801 – Oświata i wychowanie:

- 1) wyodrębniono w kwocie 515.712 zł, kwotę dotacji, jaka zostanie przekazana w ciągu roku Stowarzyszeniu TĘCZA, na uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do Szkoły Podstawowej, Prowadzonej przez ten podmiot i przeniesiono do rozdziału 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w

szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych;

2) zwiększono o 25.703 zł plan wydatków na dotacje dla:

- Miasta Poznań – 3.100 zł;*
- Gminy Mieścisko – 15.599 zł;*
- Gminy Wągrowiec – 3.344 zł;*
- Gminy Kiszkowo – 3.660 zł;*

na dzieci będące mieszkańcami Gminy Skoki, uczęszczające do przedszkoli na terenie tych gmin;

3) o 14.734 zł zwiększono dotację dla Niepublicznego Przedszkola Artystycznego w Potrzebie, – środki z gmin: Rogoźno i Murowana Goślina, a w związku z tym, że dotychczas nie został złożony wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola w Skokach, zaplanowaną na ten cel dotację zmniejszono o 18.342 zł;

4) o 25.362 zł zwiększono dotacje dla Stowarzyszenia Tęcza – środki z gmin: Rogoźno, Mieścisko, Klecko oraz miast: Poznań i Wągrowiec;

5) na wniosek Dyrektora Gimnazjum przeniesiono z wydatków bieżących do majątkowych kwotę 28.000 zł na modernizację budynku szkoły;

8. Dział 851 – Ochrona zdrowia;

1) zwiększono o 4.200 zł wydatki zaplanowane na usługi remontowe w budynku Ośrodka Zdrowia;

9. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1) ujęto w kwocie 4.500 zł środki na ubezpieczenie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych;;

10. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1) stosownie do informacji przekazanej przez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka, o 536.608 zł zmniejszono kwotę przewidzianą na wpłatę dla Związku na podatek od nieruchomości, środki zostaną wpłacone w wysokości 16.463 zł;

2) ujęto 150.000 zł na „Budowę kanalizacji sanitarnej na ulicy Poprzecznej w Skokach”;

3) dostosowano do informacji przekazanej przez ZMPZ kwotę wydatków majątkowych, przeznaczonych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zmniejszając je o 1.300 zł;

4) o 183.322 zł ogółem zwiększono wydatki bieżące na gospodarkę odpadami, przy czym kwoty wynagrodzeń w wysokości 54.122 zł oraz 43.200 zł dotyczące wydatków statutowych zostały przeniesione z działu 750 – Administracja publiczna stosownie do brzmienia przepisów zmienionego rozporządzenia MF w sprawie klasyfikacji budżetowej, a ponadto o 86.000 zł zwiększono planowane wydatki na usługi w tym zakresie;

5) o 45.000 zł zwiększono wydatki majątkowe na oświetlenie, w tym na dokumentację;

- na wykonanie oświetlenia drogowego ulicy Przylesie w Skokach – 20.000 zł;
- budowę oświetlenia drogowego w rejonie przystanku autobusowego w Roszkowie – 25.000 zł;

11. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- 1) o 5.000 zł zwiększono wydatki statutowe na zakup wyposażenia do świetlicy w Rościnnie;
- 2) ujęto w wysokości 10.000 zł wydatki majątkowe na opracowanie dokumentacji na rozbudowę placu przed świetlicą w Rościnnie ;

11. Dział 926 – Kultura fizyczna

- 1) ujęto 12.000 zł na wykonanie monitoringu na stadionie w Skokach;
- 2) zwiększono o 15.000 zł wydatki statutowe związane z pozostałą działalnością, przeznaczając je na zakupy pucharów i nagród w związku z organizowanymi turniejami i in. imprezami sportowymi – 12.000 zł oraz na usługi – 3.000 zł ;
- 3) zwiększono o 20.000 zł wydatki majątkowe na budowę placu rekreacyjno-sportowego w Sławicy.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Planowane przychody z tytułu kredytów zwiększone zostały do kwoty 2.478.979 zł, natomiast planowane rozchody zostały zmniejszone do wysokości 975.160 zł. Zmniejszenie planowanych rozchodów jest konsekwencją zaciągnięcia w roku 2014 kredytu w wysokości 900.000 zł, a nie jak wynikało z pierwotnej umowy w kwocie 1.200.000 zł.

POZOSTAŁE ZMIANY

Stosowne zmiany wprowadzone zostały w planie wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2015 roku i planie dotacji udzielonych z budżetu.

Ponadto w planie wydatków majątkowych zmieniono nazwy dwóch zadań, i tak:

- w miejsce nazwy: „Zakup i montaż 10 przystanków przy drodze wojewódzkiej nr 196” wpisano „Budowa 10 przystanków przy drodze wojewódzkiej 196”;
- w miejsce nazwy „Budowa dodatkowych punktów oświetlenia drogowego (Lechlin, Potrzebanowo, Włókna, Miączynek)” wpisano Budowa oświetlenia drogowego w Sławie Wlkp;

Planowane kwoty wydatków na te zadania nie zostały zmienione.

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

**Plan dochodów budżetu
Miasta i Gminy Skoki
na rok 2015**

Załącznik nr 1
do Uchwały nr VII/27/2015
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 27 marca 2015r.

Dział	§	Nazwa	bieżące			
			4	5	6	7
1	3					
010		Rolnictwo i łowiectwo		7 000	0	7 000
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		7 000	0	7 000
020		Leśnictwo		7 000	0	7 000
0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów		7 000	0	7 000
700		Gospodarka mieszkaniowa		326 000	0	326 000
0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości		60 000	0	60 000
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		245 000	0	245 000
0920		Pozostałe odsetki		17 000	0	17 000
0970		Wpływy z różnych dochodów		4 000	0	4 000
750		Administracja publiczna		181 731	0	181 731
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		69 731	0	69 731
0970		Wpływy z różnych dochodów		112 000	0	112 000

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 522	0	1 522
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 522	0	1 522
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	0	1 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	0	1 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 583 182	-1 648 816	14 934 366
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 416 545	0	4 416 545
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	180 000	0	180 000
	0310	Podatek od nieruchomości	8 897 168	-536 608	8 360 560
	0320	Podatek rolny	657 296	-2 000	655 296
	0330	Podatek leśny	194 306	19 000	213 306
	0340	Podatek od środków transportowych	152 375	0	152 375
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000	0	4 000
	0360	Podatek od spadków i darowizn	35 000	0	35 000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000	0	40 000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	29 712	0	29 712
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000	0	60 000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000	0	150 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 479 208	-1 129 208	350 000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	245 000	0	245 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	23 000	0	23 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000	0	18 000

	2660	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 572	0	1 572
758		Różne rozliczenia	10 858 427	-378 279	10 480 148
	0920	Pozostałe odsetki	27 600	0	27 600
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 830 827	-378 279	10 452 548
801		Oświata i wychowanie	610 400	26 096	636 496
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 600	-14 000	20 600
	0830	Wpływy z usług	122 100	0	122 100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	453 700	0	453 700
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	40 096	40 096
851		Ochrona zdrowia	118 100	0	118 100
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	106 100	0	106 100
	0920	Pozostałe odsetki	1 000	0	1 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000	0	11 000
852		Pomoc społeczna	3 495 027	0	3 495 027
	0830	Wpływy z usług	3 000	0	3 000
	0920	Pozostałe odsetki	1 200	0	1 200
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 170	0	15 170
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 231 110	0	3 231 110
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	214 547	0	214 547
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000	0	30 000

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000	1 129 208	1 159 208
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	1 129 208	1 129 208
	0690	wpływy z różnych opłat	30 000	0	30 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000	9 894	19 894
	0830	Wpływy z usług	10 000	0	10 000
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	9 894	9 894
926		Kultura fizyczna	22 000	0	22 000
	0830	Wpływy z usług	22 000	0	22 000
1. Dochody bieżące razem:			32 251 389	-861 897	31 389 492
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0	9 894	9 894

majątkowe					
010		Rolnictwo i łowiectwo	0	64 174	64 174
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	64 174	64 174
600		Transport i łączność	225 000	0	225 000
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	225 000	0	225 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 210 000	0	2 210 000
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000	0	15 000
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 195 000	0	2 195 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	102 263	102 263

6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	102 263	102 263
926	Kultura fizyczna	0	58 500	58 500
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	58 500	58 500
2. Dochody majątkowe razem:		2 435 000	224 937	2 659 937
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	225 000,00	224 937,00	449 937,00

Dochody ogółem:		34 686 389	-636 960	34 049 429
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	225 000	234 831	459 831
3.	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000	0	150 000
4.	Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska	30 000	0	30 000
5.	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	3 302 363	0	3 302 363
6.	Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 129 208	0	1 129 208

Przewodniczący Rady
Miejskiej Zgromadzenia
Zbigniew Kulinwa

Załącznik nr 2
do Uchwały nr VII/27/2015
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 27 marca 2015 r.

**Plan wydatków budżetu
Miasta i Gminy Skoki
na rok 2015**

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmiana	Wartość po zmianie
010			1 164 000	0	1 164 000
		Rolnictwo i łowiectwo		0	
	01008	Melioracje wodne	65 000	0	65 000
		wydatki bieżące:	65 000	0	65 000
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	65 000	0	65 000
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000	0	65 000
	01009	Spółki wodne	10 000	0	10 000
		wydatki bieżące:	10 000	0	10 000
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	10 000	0	10 000
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	0	10 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 065 000	0	1 065 000
		wydatki majątkowe:	1 065 000	0	1 065 000

z tego:					
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 065 000	0	1 065 000	
01030	izby rolnicze	18 000	0	18 000	
wydatki bieżące:		18 000	0	18 000	
z tego:					
wydatki jednostek budżetowych		18 000	0	18 000	
z tego:					
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		18 000	0	18 000	
01095	Pozostała działalność	6 000	0	6 000	
wydatki bieżące:		6 000	0	6 000	
z tego:					
wydatki jednostek budżetowych		6 000	0	6 000	
z tego:					
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 000	0	6 000	
020	Leśnictwo	85 500	0	85 500	
02001	Gospodarka leśna	85 500	0	85 500	
wydatki bieżące:		85 500	0	85 500	
z tego:					
wydatki jednostek budżetowych		85 500	0	85 500	
z tego:					
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		85 500		85 500	
600	Transport i łączność	3 058 500	40 000	3 098 500	
60002	Infrastruktura kolejowa	320 000	0	320 000	
wydatki bieżące:		20 000	0	20 000	
z tego:					

wydatki jednostek budżetowych		20 000	0	20 000
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000		20 000
wydatki majątkowe:		300 000	0	300 000
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		300 000	0	300 000
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		300 000	0	300 000
60016	Drogi publiczne gminne	2 738 500	40 000	2 778 500
wydatki bieżące:		743 500	0	743 500
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		743 500	0	743 500
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000	0	5 000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		738 500	0	738 500
wydatki majątkowe:		1 995 000	40 000	2 035 000
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 995 000	40 000	2 035 000
630	Turystyka	67 250	3 024	70 274
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	67 250	3 024	70 274
wydatki bieżące:		67 250	3 024	70 274
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		67 250	3 024	70 274
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 750	0	4 750

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		62 500	3 024	65 524
700	Gospodarka mieszkaniowa		500 000	40 000	540 000
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		500 000	40 000	540 000
	wydatki bieżące:		325 000	3 000	328 000
	z tego:				
	wydatki jednostek budżetowych		325 000	3 000	328 000
	z tego:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 500	1 500	21 000
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		305 500	1 500	307 000
	wydatki majątkowe:		175 000	37 000	212 000
	z tego:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		175 000	37 000	212 000
710	Działalność usługowa		53 000	0	53 000
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		53 000	0	53 000
	wydatki bieżące:		53 000	0	53 000
	z tego:				
	wydatki jednostek budżetowych		53 000	0	53 000
	z tego:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 000	0	30 000
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		23 000	0	23 000
750	Administracja publiczna		4 910 790	4 710	4 915 500
	75011 Urzędy wojewódzkie		69 731	0	69 731
	wydatki bieżące:		69 731	0	69 731
	z tego:				
	wydatki jednostek budżetowych		69 731	0	69 731
	z tego:				

wynagrodzenia i składki od nich naliczane		69 731	0	69 731
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 970	0	135 970
wydatki bieżące:		135 970	0	135 970
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		11 000	0	11 000
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 000	0	11 000
z tego:				
świadczenia na rzecz osób fizycznych		124 970	0	124 970
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 974 191	-2 322	3 971 869
wydatki bieżące:		3 937 191	-122 322	3 814 869
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		3 922 671	-122 322	3 800 349
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 192 009	-54 122	3 137 887
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		730 662	-68 200	662 462
świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 520	0	14 520
wydatki majątkowe:		37 000	120 000	157 000
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		37 000	120 000	157 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 400	7 032	114 432
wydatki bieżące:		107 400	7 032	114 432
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		107 400	7 032	114 432
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 500	7 032	10 532
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		103 900	0	103 900

	75095	Pozostała działalność		623 498	0	623 498
		wydatki bieżące:		623 498	0	623 498
		z tego:				
		wydatki jednostek budżetowych		589 098	0	589 098
		z tego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		139 000	0	139 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		450 098	0	450 098
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		34 400	0	34 400
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 522	0	1 522
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 522	0	1 522
		wydatki bieżące:		1 522	0	1 522
		z tego:				
		wydatki jednostek budżetowych		1 522	0	1 522
		z tego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 522	0	1 522
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		299 600	0	299 600
	75412	Ochotnicze straże pożarne		297 100	0	297 100
		wydatki bieżące:		217 100	0	217 100
		z tego:				
		wydatki jednostek budżetowych		197 100	0	197 100
		z tego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		48 300	0	48 300

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		148 800	0	148 800
świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000	0	20 000
wydatki majątkowe:		80 000	0	80 000
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		80 000	0	80 000
z tego:				
dotacje na zadania inwestycyjne		80 000		80 000
75414	Obrona cywilna	500	0	500
wydatki bieżące:		500	0	500
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		500	0	500
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		500	0	500
75495	Pozostała działalność	2 000	0	2 000
wydatki bieżące:		2 000	0	2 000
z tego:				
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000	0	2 000
757	Obsługa długu publicznego	657 248	-33 275	623 973
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	657 248	-33 275	623 973
wydatki bieżące:		657 248	-33 275	623 973
z tego:				
obsługa długu		360 000	0	360 000
wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		297 248	-33 275	263 973

758		Różne rozliczenia		410 000		82 287		492 287
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej za lata poprzednie		0		82 287		82 287
		wydatki bieżące:		0		82 287		82 287
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0		82 287		82 287
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		410 000		0		410 000
		wydatki bieżące:		220 000		0		220 000
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych		220 000		0		220 000
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		220 000		0		220 000
		wydatki majątkowe:		190 000		0		190 000
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		190 000		0		190 000
801		Oświata i wychowanie		12 783 495		47 457		12 830 952
	80101	Szkoły podstawowe		5 850 309		-515 712		5 334 597
		wydatki bieżące:		5 812 309		-515 712		5 296 597
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych		3 485 926		0		3 485 926
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 096 692		0		3 096 692
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		389 234		0		389 234
		dotacje na zadania bieżące		2 121 048		-515 712		1 605 336
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		205 335		0		205 335
		wydatki majątkowe:		38 000		0		38 000
		z tego:						

inwestycje i zakupy inwestycyjne		38 000	0	38 000
80104	Przedszkola	2 193 320	47 457	2 240 777
wydatki bieżące:		2 146 020	47 457	2 193 477
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		1 076 543	0	1 076 543
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		885 851	0	885 851
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		190 692	0	190 692
dotacje na zadania bieżące		1 013 382	47 457	1 060 839
świadczenia na rzecz osób fizycznych		56 095	0	56 095
wydatki majątkowe:		47 300		47 300
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		47 300	0	47 300
80110	Gimnazja	3 627 734	0	3 627 734
wydatki bieżące:		3 557 734	-28 000	3 529 734
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		3 368 660	-28 000	3 340 660
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 698 458	0	2 698 458
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		670 202	-28 000	642 202
świadczenia na rzecz osób fizycznych		189 074	0	189 074
wydatki majątkowe:		70 000	28 000	98 000
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		70 000	28 000	98 000
80113	Dowożenie uczniów do szkół	644 684	0	644 684
wydatki bieżące:		644 684	0	644 684

		z tego:				
		wydatki jednostek budżetowych	644 684	0		644 684
		z tego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 550	0		86 550
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	558 134	0		558 134
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		21 248	0		21 248
	wydatki bieżące:		21 248	0		21 248
	z tego:					
	wydatki jednostek budżetowych		21 248	0		21 248
	z tego:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		21 248	0		21 248
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		445 000	0		445 000
	wydatki bieżące:		445 000	0		445 000
	z tego:					
	wydatki jednostek budżetowych		445 000	0		445 000
	z tego:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		445 000	0		445 000
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		0	515 712		515 712
	wydatki bieżące:		0	515 712		515 712
	z tego:					
	dotacja na zadania bieżące		0	515 712		515 712
80195	Pozostała działalność		1 200	0		1 200
	wydatki bieżące:		1 200	0		1 200

		z tego:				
		wydatki jednostek budżetowych	1 200	0		1 200
		z tego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200	0		1 200
851		Ochrona zdrowia	278 100	4 200		282 300
85153	Zwalczanie narkomanii		24 000	0		24 000
	wydatki bieżące:		24 000	0		24 000
	z tego:					
	wydatki jednostek budżetowych		14 000	0		14 000
	z tego:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 400	0		4 400
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 600	0		9 600
	dotacje na zadania bieżące		10 000	0		10 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		126 000	0		126 000
	wydatki bieżące:		126 000	0		126 000
	z tego:					
	wydatki jednostek budżetowych		100 800	0		100 800
	z tego:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		69 930	0		69 930
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30 870	0		30 870
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		200	0		200
	dotacje na zadania bieżące		25 000	0		25 000
85195	Pozostała działalność		128 100	4 200		132 300
	wydatki bieżące:		118 100	4 200		122 300
	z tego:					
	wydatki jednostek budżetowych		98 100	4 200		102 300

		z tego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 100	4 200	102 300	
		dotacje na zadania bieżące	20 000	0	20 000	
		wydatki majątkowe:	10 000	0	10 000	
		z tego:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	0	10 000	
852		Pomoc społeczna	5 064 996	0	5 064 996	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 160	0	2 160	
		wydatki bieżące:	2 160	0	2 160	
		z tego:				
		wydatki jednostek budżetowych	2 160	0	2 160	
		z tego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 160	0	2 160	
	85202	Domy pomocy społecznej	388 000	0	388 000	
		wydatki bieżące:	388 000	0	388 000	
		z tego:				
		wydatki jednostek budżetowych	388 000	0	388 000	
		z tego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	388 000	0	388 000	
	85204	Rodziny zastępcze	15 840	0	15 840	
		wydatki bieżące:	15 840	0	15 840	
		z tego:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 840	0	15 840	
	85206	Wspieranie rodziny	34 500	0	34 500	
		wydatki bieżące:	34 500	0	34 500	
		z tego:				

wydatki jednostek budżetowych		34 500	0	34 500
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		34 500	0	34 500
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 235 471	0	3 235 471
wydatki bieżące:		3 235 471	0	3 235 471
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		216 501	0	216 501
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		199 231	0	199 231
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		17 270	0	17 270
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 018 970	0	3 018 970
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 846	0	25 846
wydatki bieżące:		25 846	0	25 846
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		25 846	0	25 846
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		25 846	0	25 846
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 234	0	171 234

wydatki bieżące:		171 234	0	171 234
z tego:				
świadczenia na rzecz osób fizycznych		171 234	0	171 234
85215	Dodatki mieszkaniowe	190 400	0	190 400
wydatki bieżące:		190 400	0	190 400
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		8	0	8
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8	0	8
świadczenia na rzecz osób fizycznych		190 392	0	190 392
85216	Zasiłki stałe	127 771	0	127 771
wydatki bieżące:		127 771	0	127 771
z tego:				
świadczenia na rzecz osób fizycznych		127 771	0	127 771
85219	Ośrodki pomocy społecznej	607 074	0	607 074
wydatki bieżące:		607 074	0	607 074
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		603 874	0	603 874
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		540 664	0	540 664
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		63 210	0	63 210
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 200	0	3 200
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 900	0	190 900
wydatki bieżące:		190 900	0	190 900
z tego:				

wydatki jednostek budżetowych		190 900	0	190 900
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		190 900	0	190 900
85295	Pozostała działalność	75 800	0	75 800
wydatki bieżące:		75 800	0	75 800
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		8 000	0	8 000
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 000	0	8 000
świadczenia na rzecz osób fizycznych		67 800	0	67 800
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184 000	4 500	188 500
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	184 000	4 500	188 500
wydatki bieżące:		44 000	4 500	48 500
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		44 000	4 500	48 500
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		44 000	4 500	48 500
wydatki majątkowe:		140 000		140 000
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		140 000		140 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 915 493	-158 286	3 757 207
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 501 985	-386 608	1 115 377
wydatki bieżące:		615 621	-536 608	79 013

	z tego:				
	wydatki jednostek budżetowych	615 621	-536 608		79 013
	z tego:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600			3 600
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	612 021	-536 608		75 413
	wydatki majątkowe:	886 364	150 000		1 036 364
	z tego:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	886 364	150 000		1 036 364
	w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych					
90002	Gospodarka odpadami	1 578 208	183 322		1 761 530
	wydatki bieżące:	1 578 208	183 322		1 761 530
	z tego:				
	wydatki jednostek budżetowych	1 578 208	183 322		1 761 530
	z tego:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	54 122		59 122
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 573 208	129 200		1 702 408
90003	Oczyszczanie miasta i wsi	151 000	0		151 000
	wydatki bieżące:	151 000	0		151 000
	z tego:				
	wydatki jednostek budżetowych	151 000	0		151 000
	z tego:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 000	0		151 000
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	90 000	0		90 000
	wydatki bieżące:	90 000	0		90 000

	z tego:				
	wydatki jednostek budżetowych	90 000	0	90 000	
	z tego:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000	0	90 000	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 000	0	17 000	
	wydatki bieżące:	17 000	0	17 000	
	z tego:				
	wydatki jednostek budżetowych	17 000	0	17 000	
	z tego:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000	0	17 000	
90013	Schroniska dla zwierząt	59 000	0	59 000	
	wydatki bieżące:	59 000	0	59 000	
	z tego:				
	wydatki jednostek budżetowych	59 000	0	59 000	
	z tego:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 000	0	59 000	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	476 000	45 000	521 000	
	wydatki bieżące:	426 000	0	426 000	
	z tego:				
	wydatki jednostek budżetowych	426 000	0	426 000	
	z tego:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	426 000	0	426 000	
	wydatki majątkowe:	50 000	45 000	95 000	
	z tego:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	45 000	95 000	
90095	Pozostała działalność	42 300	0	42 300	

		wydatki bieżące:	42 300	0	42 300
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	42 300	0	42 300
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 300	0	4 300
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000	0	38 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 252 467	15 000	1 267 467
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		20 000	0	20 000
		wydatki bieżące:	20 000	0	20 000
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	20 000	0	20 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		204 825	15 000	219 825
		wydatki bieżące:	199 825	5 000	204 825
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	199 825	5 000	204 825
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 125	0	36 125
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163 700	5 000	168 700
		wydatki majątkowe:	5 000	10 000	15 000
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000	10 000	15 000
92116	Biblioteki		867 432	0	867 432
		wydatki bieżące:	867 432	0	867 432
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	867 432	0	867 432

92195	Pozostała działalność		160 210	0	160 210
	wydatki bieżące:		160 210	0	160 210
	z tego:				
	wydatki jednostek budżetowych		160 210	0	160 210
	z tego:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 610	0	10 610
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		149 600	0	149 600
926	Kultura fizyczna		770 670	47 000	817 670
92601	Obiekty sportowe		320 070	12 000	332 070
	wydatki bieżące:		165 070	0	165 070
	z tego:				
	wydatki jednostek budżetowych		165 070	0	165 070
	z tego:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		42 000	0	42 000
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		123 070	0	123 070
	wydatki majątkowe:		155 000	12 000	167 000
	z tego:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		155 000	12 000	167 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		140 000	0	140 000
	wydatki bieżące:		140 000	0	140 000
	z tego:				
	dotacje na zadania bieżące		140 000	0	140 000
92695	Pozostała działalność		310 600	35 000	345 600
	wydatki bieżące:		224 950	15 000	239 950
	z tego:				
	wydatki jednostek budżetowych		214 950	15 000	229 950

	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 900	0	5 900
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	209 050	15 000	224 050
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	0	10 000
	wydatki majątkowe:	85 650	20 000	105 650
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 650	20 000	105 650

Razem:	35 456 631	96 617	35 553 248
---------------	-------------------	---------------	-------------------

1. Wydatki bieżące	30 127 317	-365 383	29 761 934
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	21 001 406	-379 565	20 621 841
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 427 701	8 532	11 436 233
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 573 705	-388 097	9 185 608
2) dotacje na zadania bieżące	4 216 862	47 457	4 264 319
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 251 801	0	4 251 801
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0		0
5) obsługa długu	360 000	0	360 000
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadających do spłaty w roku budżetowym	297 248	-33 275	263 973
2. Wydatki majątkowe	5 329 314	462 000	5 791 314
z tego:			
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 329 314	462 000	5 791 314

w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	635 864	-1 300	634 564	
dotacje na zadania inwestycyjne	80 000	0	80 000	
3. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	126 000	0	126 000	
4. Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii	24 000	0	24 000	
5. Kwota wydatków określonych w ust. 1 obejmuje:				
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	3 302 363	0	3 302 363	
6. Wydatki o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska	30 000		30 000	
7. Wydatki na finansowanie systemu gospodarki odpadami	1 601 208	86 000	1 687 208	

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki
Zbigniew Kniawa

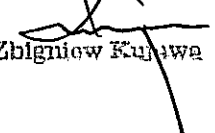
Zał.nr 3

do Uchwały nr VII/27/2015
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 27 marca 2015 roku

**Plan
przychodów i rozchodów
budżetu Miasta i Gminy Skoki
na rok 2015**

§	I. Dochody ogółem	34 049 429	§	II. Wydatki ogółem	35 553 248
	III. Przychody	2 478 979		IV. Rozchody	975 160
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowych	2 478 979	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	975 160
	Ogółem: I + III	36 528 408		Ogółem: II + IV	36 528 408

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki


Zbigniew Kujawa

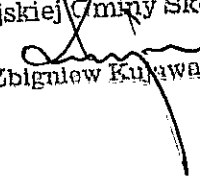
**Plan wydatków majątkowych
przewidzianych do realizacji w 2015r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 065 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 065 000
		<i>Przebudowa odcinka sieci wodociągowej PCV 225 w Sławie Wlkp.</i>	65 000
		<i>Budowa wodociągu w Sławie i Sławicy z przepompownią i zbiornikiem wyrównawczym</i>	1 000 000
600		Transport i łączność	2 335 000
	60002	Infrastruktura kolejowa	300 000
		<i>Dokumentacja techniczna na rewitalizację dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356- Gmina Skoki</i>	300 000
	60016	Drogi publiczne gminne	2 035 000
		<i>Budowa 10 przystanków przy drodze wojewódzkiej nr 196</i>	50 000
		<i>Dokumentacja przygotowawcza inwestycji drogowych</i>	10 000
		<i>Budowa nawierzchni ulic Strumykowa, Łąkowa i Ogrodowa</i>	220 000
		<i>Budowa nawierzchni ulic w Skokach- Krańcowa, Boczna, Wąska, Wodna i Piaskowa</i>	150 000
		<i>Przebudowa drogi gminnej w Szczodrochowie- wieś</i>	20 000
		<i>Przebudowa ulicy Borówiec w Potrzebowie</i>	700 000
		<i>Budowa wyjazdu z ciągu pieszo-jezdnego bocznej uliczki na drogę wojewódzką nr 196</i>	260 000
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Jabłkowie</i>	400 000
		<i>Wykup gruntów pod drogi</i>	50 000
		<i>Odszkodowanie na rzecz ANR O Poznań za grunty przejęte pod drogi na terenach budownictwa jednorodzinnego w Rościnnie (dz. Nr 163/1)</i>	120 000
		<i>Budowa chodnika przy ul. Wągrowieckiej</i>	15 000
		<i>Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Rościnnie- dokumentacja</i>	10 000
		<i>Wykonanie utwardzenia nawierzchni wraz z chodnikiem i oświetleniem ulicy Podgórznej w Skokach- dokumentacja</i>	30 000

700		Gospodarka mieszkaniowa	212 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 000
Modernizacja i przebudowa budynku komunalnego przy ul. Wczasowej w Skokach (system gospodarczy)			35 000
Budowa instalacji gazowej, centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku komunalnym na Placu Powstańców Wielkopolskich 18			90 000
Zakup lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku nr 4 w Raczkowie			50 000
Modernizacja budynku komunalnego w miejscowości Wysoka			37 000
750		Administracja publiczna	157 000
	75023	Urzędy Gmin (miasta i miast na prawach powiatu)	157 000
Opracowanie dokumentacji termomodernizacji budynku Urzędu			50 000
Zakup nowych komputerów na stanowiska robocze 4 szt.			17 000
Zakup kserokopiarki			25 000
Przebudowa pomieszczeń budynku Urzędu			65 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	80 000
Dofinansowanie zakupu samochodu do ratownictwa technicznego			80 000
758		Różne rozliczenia	190 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	190 000
Rezerwa na zadania inwestycyjne i zakupy, które wynikną w trakcie roku			190 000
801		Oświata i wychowanie	183 300
	80101	Szkoły Podstawowe	38 000
Modernizacja budynku szkoły			20 000
Zakup sprzętu kuchennego			18 000
	80104	Przedszkola	47 300
Modernizacja budynku Przedszkola			42 800
Zakup komputera			4 500
	80110	Gimnazjum	98 000
Modernizacja budynku Gimnazjum			98 000
851		Pozostała działalność	10 000
	85195	Pozostała działalność	10 000

Modernizacja nowej części GOZ (II etap)- dokumentacja			10 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	140 000
Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych			140 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 131 364
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 036 364
Budowa oczyszczalni wód odpadowych - separator wraz z piaskownikiem			40 000
Wpłata Gminy do ZMPZ - kanalizacja Puszcza Zielonka I- fundusz odtworzeniowy			10 500
Wpłata Gminy do ZMPZ- kanalizacja Puszcza Zielonka I- umieszczenie urządzeń w pasie drogowym			150 013
Wpłata Gminy do ZMPZ - kanalizacja Puszcza Zielonka I- ubezpieczenie majątku, monitoring			21 000
Wpłata Gminy do ZMPZ- kanalizacja Puszcza Zielonka I- badanie wód			5 250
Wpłata Gminy do ZMPZ- kanalizacja Puszcza Zielonka II- wkład własny			130 221
Wpłata Gminy do ZMPZ- kanalizacja Puszcza Zielonka II- ubezpieczenie majątku, monitoring			2 080
Wpłata Gmin do ZMPZ- kanalizacja Puszcza Zielonka II- umieszczenie urządzeń w pasie drogowym			26 000
Wpłaty Gminy do ZMPZ- kanalizacja PZ BIS I- umieszczenie urządzeń w pasie drogowym			700
Wpłaty Gminy do ZMPZ- kanalizacja PZ BIS 2- umieszczenie urządzeń w pasie drogowym			600
Budowa sieci wodociągowej w ulicy Parkowej w Skokach z przebudową przyłączy wraz z dokumentacją			125 000
Budowa rurociągu wraz z materiałem do oczyszczania wód opadowych, zlewnia os. przy ul. Rakojedzkiej 230m, fi 600			150 000
Budowa sieci wodociągowej na gminnych działkach przy ul. Kościuszki w Skokach			200 000
Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu na terenie ROD Cegielski w Skokach			25 000
Budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Poprzecznej w Skokach			150 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	95 000

Budowa oświetlenia drogowego w Sławie Wlkp.			50 000
Wykonanie oświetlenia drogowego ulicy Przylesie w Skokach- dokumentacja			20 000
Budowa oświetlenia drogowego w rejonie przystanku autobusowego w Roszkowie- dokumentacja			25 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000
Dokumentacja przygotowawcza inwestycji dotyczących świetlic wiejskich			5 000
Rozbudowa placu przed świetlicą wiejską w Rościnnie - dokumentacja			10 000
926		Kultura fizyczna	272 650
	92601	Obiekty sportowe	167 000
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków i rurociągiem tłocznym do obiektów sportowych przy ul. Parkowej			70 000
Modernizacja budynku na stadionie sportowym w Skokach			45 000
Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią oraz budynku gospodarczego z toaletami przy stadionie w Skokach - dokumenatcja			40 000
Wykonanie monitoringu na stadionie w Skokach			12 000
	92695	Pozostała działalność	105 650
Wykonanie ogrodzenia boiska w Jabłkowie			12 000
Wykonanie nawierzchni boiska sportowego w Lechlinie			60 000
Zakup kosiarki dla sołectwa Jabłkovo			8 650
Dokumentacja przygotowawcza inwestycji sportowo-rekreacyjnych			5 000
Budowa placu rekreacyjno sportowego w Sławicy			20 000
Ogółem wydatki majątkowe:			5 791 314

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki

Zbigniew Kujawa

**Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu
podmiotom należącym i nie należącym do
sektora finansów publicznych**

DOTACJE BIEŻĄCE					
Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
801	80104	Miasto Wągrowiec			3800
801	80104	Miasto Poznań			3100
801	80104	Gmina Mieścisko			15599
801	80104	Gmina Wągrowiec			3344
801	80104	Gmina Kiskowo			3660
921	92116	Biblioteka Publiczna w Skokach	867 432	0	0
razem :			867 432	0	29 503
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych łącznie:			896 935		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa podmiotu/zadania			
801	80101	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	1 605 336	0	0
801	80104	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	550 715	0	0
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne w Potrzebie	425 595	0	0
801	80104	Niepubliczne Przedszkole w Skokach	55 026		
801	80150	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	515 712		
851	85153	Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	0	0	10 000

851	85154	Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży	0	0	25 000
851	85195	Zapewnienie pomocy hospicyjno-paliatywnej	0	0	20 000
921	92105	Działania na rzecz zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym, aktywizacji oraz poprawy stanu fizycznego i psychicznego seniorów.	0	0	20 000
926	92605	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, organizacja przedsięwzięć sportowych i sportowo - rekreacyjnych o zasięgu gminnym i poza gminnym.	0	0	140 000
razem:			3 152 384	0	215 000
Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych łącznie:			3 367 384		
Dotacje podmiotowe/celowe razem			4 019 816	0	244 503
Dotacje bieżące razem:			4 264 319		
DOTACJE MAJĄTKOWE					
Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Skokach - dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa technicznego	0	0	80 000
razem :			0	0	80 000
Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych łącznie:			80 000		
DOTACJE RAZEM:			4 344 319		

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki

Zbigniew Kujawa