

UCHWAŁA NR XXXIV/267/2014
RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 31 marca 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2014.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/258/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy w Skępem na rok 2014 (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2014, poz. 264) zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 4/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 27 stycznia 2014 r.,
- Zarządzeniem Nr 8/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 4 lutego 2014 r.,
- Uchwała XXXII/259/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 14 lutego 2014 r.,
- Zarządzeniem Nr 10/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 5 marca 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: "§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości **26.507.105,35 zł.**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **24.980.997,35 zł.**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **1.526.108,00 zł.** zgodnie z Załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.381.481,35 zł.** zgodnie z Załącznikiem nr 3".

2) § 2 otrzymuje brzmienie: "§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości **28.156.780,35 zł.**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **24.003.258,35 zł.**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **4.153.522,00 zł.** zgodnie z Załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.381.481,35 zł.** zgodnie z Załącznikiem nr 3. "

3) § 4 otrzymuje brzmienie: "§ 4. Określa się deficyt budżetu w wysokości **1.649.675,00 zł.** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z zaciąganych pożyczek w kwocie **739.756,00 zł**
- 2) z zaciąganych kredytów w kwocie **500.000,00 zł.**
- 3) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **409.919,00 zł".**

4) § 5 otrzymuje brzmienie: "§ 5.Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **2.468.406,00 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **818.731,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4".

5) § 6 otrzymuje brzmienie: "§ 6. Określa się zadania inwestycyjne w 2014 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5".

6) § 7 otrzymuje brzmienie: "§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.000.000,00 zł.**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1.239.756,00 zł.**

7) § 8 otrzymuje brzmienie: "§ 8.

1. Ustala się dochody w kwocie **120.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **118.360,00 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **7.0 00,00 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii".

8) § 9 otrzymuje brzmienie: "§ 9. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 6".

9) § 10 otrzymuje brzmienie: "§ 10. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 7".

10) § 11 otrzymuje brzmienie: "§ 11. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku zgodnie z załącznikiem Nr 8"

11) § 12 otrzymuje brzmienie: "§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **1.000.000,00 zł.**,

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1.239.756,00 zł.**

2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę **6 50.000,00 zł.**

3) do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu".

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr Janusz Kozłowski

Dochody Budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2014 rok.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/267/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 marca 2014 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 063 950,00 | - 57 491,00 | 1 006 459,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 1 063 950,00 | - 57 491,00 | 1 006 459,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 450,00 | 1 500,00 | 1 950,00 |
| | | 6207 | 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 | 562 500,00 | - 187 040,00 | 375 460,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 128 049,00 | 128 049,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 101 346,00 | 120,00 | 101 466,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 101 346,00 | 120,00 | 101 466,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 928 515,00 | 213 060,00 | 8 141 575,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 024 141,00 | 87 060,00 | 1 111 201,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 830 000,00 | 87 040,00 | 917 040,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 099 609,00 | 100 000,00 | 2 199 609,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 482 640,00 | 100 000,00 | 1 582 640,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 843 265,00 | 26 000,00 | 3 869 265,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 30 000,00 | 26 000,00 | 56 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 10 394 597,00 | - 19 130,00 | 10 375 467,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 954 847,00 | - 19 130,00 | 6 935 717,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 954 847,00 | - 19 130,00 | 6 935 717,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 594 638,00 | 278 225,00 | 872 863,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 34 868,00 | 13 300,00 | 48 168,00 |

BeSTia

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 16 948,00 | 13 300,00 | 30 248,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 0,00 | 74 519,00 | 74 519,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 74 519,00 | 74 519,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 184 350,00 | 144 982,00 | 329 332,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 144 232,00 | 144 232,00 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 0,00 | 21 924,00 | 21 924,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 21 635,00 | 21 635,00 |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 289,00 | 289,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 3 589,00 | 22 500,00 | 26 089,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 589,00 | 22 500,00 | 26 089,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 1 650,00 | 1 000,00 | 2 650,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 340,00 | 1 000,00 | 2 340,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 100,00 | - 100,00 | 0,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 100,00 | - 100,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 100,00 | - 100,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 228 384,35 | 15 707,00 | 4 244 091,35 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 305 671,00 | - 5 200,00 | 3 300 471,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 268 300,00 | - 5 200,00 | 3 263 100,00 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 311 700,00 | 6 907,00 | 318 607,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 311 700,00 | 6 907,00 | 318 607,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 125 600,00 | 1 000,00 | 126 600,00 |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 121 010,00 | 13 000,00 | 134 010,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 121 000,00 | 13 000,00 | 134 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 297 649,00 | 13 202,00 | 1 310 851,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 5 770,00 | 1 050,00 | 6 820,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 40,00 | 40,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 300,00 | 1 000,00 | 5 300,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 0,00 | 1 502,00 | 1 502,00 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 1 502,00 | 1 502,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 50,00 | 10 650,00 | 10 700,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50,00 | 10 650,00 | 10 700,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 17 360,00 | 1 000,00 | 18 360,00 |
| | 92113 | | Centra kultury i sztuki | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Razem: | | | | 26 062 512,35 | 444 593,00 | 26 507 105,35 |

Wydatki Budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2014 rok.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/267/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 marca 2014 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 831 307,00 | - 352 171,00 | 1 479 136,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 1 831 307,00 | - 352 171,00 | 1 479 136,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 594 900,00 | - 102 784,00 | 492 116,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 562 500,00 | - 187 040,00 | 375 460,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 187 500,00 | - 62 347,00 | 125 153,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 814 743,00 | 441 919,00 | 1 256 662,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 814 743,00 | 441 919,00 | 1 256 662,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 263 441,00 | - 3 000,00 | 260 441,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 81 502,00 | 43 919,00 | 125 421,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 259 737,00 | 401 000,00 | 660 737,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 41 991,00 | 0,00 | 41 991,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 41 991,00 | 0,00 | 41 991,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 | 1 700,00 | 2 100,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 25 760,00 | - 1 700,00 | 24 060,00 |
| 720 | | | Informatyka | 57 134,00 | 7 926,00 | 65 060,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 57 134,00 | 7 926,00 | 65 060,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 51 434,00 | 7 926,00 | 59 360,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 466 887,00 | 10 000,00 | 2 476 887,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 114 837,00 | 10 000,00 | 2 124 837,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 215 729,00 | 36 000,00 | 251 729,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 10 169 744,00 | 247 764,00 | 10 417 508,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 628 423,00 | 7 378,00 | 4 635 801,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 241,00 | 7 378,00 | 76 619,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 334 615,00 | 74 519,00 | 409 134,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 222 639,00 | 62 289,00 | 284 928,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 306,00 | 10 704,00 | 57 010,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 169,00 | 1 526,00 | 8 695,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 1 219 982,00 | 144 232,00 | 1 364 214,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 698 535,00 | 120 364,00 | 818 899,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 133 078,00 | 20 919,00 | 153 997,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 041,00 | 2 949,00 | 20 990,00 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 54 600,00 | 21 635,00 | 76 235,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 54 600,00 | 21 635,00 | 76 235,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 607 622,00 | 0,00 | 607 622,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 6 000,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8 000,00 | - 3 000,00 | 5 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 120 600,00 | 5 260,00 | 125 860,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 113 000,00 | 5 360,00 | 118 360,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 389,00 | 3 000,00 | 19 389,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 420,00 | 2 360,00 | 11 780,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 100,00 | - 100,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | - 100,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 5 462 437,35 | 92 980,00 | 5 555 417,35 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 290 000,00 | 54 273,00 | 344 273,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 290 000,00 | 54 273,00 | 344 273,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 296 536,00 | - 5 200,00 | 3 291 336,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 128 063,00 | - 5 049,00 | 3 123 014,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 947,00 | - 151,00 | 4 796,00 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 311 700,00 | 6 907,00 | 318 607,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 311 700,00 | 6 907,00 | 318 607,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 86 984,35 | 24 000,00 | 110 984,35 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 86 926,21 | 24 000,00 | 110 926,21 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 489 000,00 | 13 000,00 | 502 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 302 309,00 | 10 809,00 | 313 118,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 932,00 | 1 926,00 | 60 858,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 103,00 | 265,00 | 8 368,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 911 066,00 | 5 834,00 | 4 916 900,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 830 500,00 | - 166,00 | 830 334,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 166,00 | - 166,00 | 5 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 455 300,00 | 6 000,00 | 461 300,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| Razem: | | | | 27 661 268,35 | 495 512,00 | 28 156 780,35 |

**I. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2014 roku.
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/267/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 marca 2014 roku.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 100,00 | - 100,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 100,00 | - 100,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 100,00 | - 100,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 289 131,35 | - 5 200,00 | 3 283 931,35 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 268 300,00 | - 5 200,00 | 3 263 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 268 300,00 | - 5 200,00 | 3 263 100,00 |
| | | | | 3 386 781,35 | - 5 300,00 | 3 381 481,35 |

**II. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2014 roku.
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/267/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 marca 2014 roku.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 100,00 | - 100,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 100,00 | - 100,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | - 100,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 289 131,35 | - 5 200,00 | 3 283 931,35 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 268 300,00 | - 5 200,00 | 3 263 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 128 063,00 | - 5 049,00 | 3 123 014,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 947,00 | - 151,00 | 4 796,00 |
| | | | | 3 386 781,35 | - 5 300,00 | 3 381 481,35 |

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 2 468 406,00 |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 1 239 756,00 |
| 2 | Wolne środki | 950 | 1 228 650,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 818 731,00 |
| 1 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 698 731,00 |
| 2 | Przelewy na rachunki lokat | 994 | 120 000,00 |

Zadania inwestycyjne w 2014 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|-----|-------|--------|----------------------|--|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|
| | | | | | | rok budżetowy 2014 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | 010 | | | | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 0 | A. B. C. ... | 0 | |
| 2. | | 01095 | | | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 0 | A. B. C. ... | 0 | |
| 3. | | | 6050 | Budowa placu zabaw w miejscowości Skępe | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 0 | A. B. C. ... | 0 | MiG Skępe |
| 4. | 400 | | | | 1 074 133 | 992 729 | 279 220 | 210 000 | A. B. C. 128 049 ... | 375 460 | |
| 5. | | 40002 | | | 1 074 133 | 992 729 | 279 220 | 210 000 | A. B. C. 128 049 ... | 375 460 | |
| .6. | | | 6050 | Budowa sieci wodociągowej z przyłączami ul. Bagienna, Torfowa, Płocka, Kwiatowa, Poziomkowa, Kalinowa, Jaśminowa, Kujawska | 91 700 | 75 700 | 75 700 | 0 | A. B. C. ... | 0 | MiG Skępe |
| 7. | | | 6050 6057 6059 | Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Obóz, Huta, Gorzeszyn, Ławiczek, Żagno, Pokrzywnik, Żuchowo, Głębozeczek, Likiec | 982 433 | 416 416 375 460 125 153 | 203 520 | 210 000 | A. B. C. 128 049 ... | 375 460 | MiG Skępe |
| 8. | 600 | | | | 1 518 502 | 787 419 | 750 119 | 0 | A. B. C. ... | 37 300 | |
| 9. | | 60016 | | | 1 518 502 | 787 419 | 750 119 | 0 | A. B. C. ... | 37 300 | |
| 10. | | | 6050 | Przebudowa ul. Sosnowej w Skępem | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 0 | A. B. C. ... | 0 | MiG Skępe |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła (wplaty od ludności - kwota 128.049 zł.)

(**) kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Zadania inwestycyjne w 2014 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|----------------------|---|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|---|
| | | | | | | rok budżetowy 2014 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11. | | | 6050 | Przebudowa ulic Kasztanowej, Lipowej, Jarzębinowej, Klonowej, Akacjowej, Topolowej oraz Grzybowej w miejscowości Skępe | 670 000 | 170 000 | 170 000 | 0 | A. B. C. ... | 0 | MiG Skępe |
| 12. | | | 6050 | Modernizacja ulicy Sierpeckiej wraz z częścią ulicy 1 Maja | 581 083 | 350 000 | 350 000 | 0 | A. B. C. ... | 0 | MiG Skępe |
| 13 | | | 6050 6057 6059 | Przebudowa ciągu pieszego Alei Spacerowej - I etap | 57 419 | 10 737 37 300 9 382 | 20 119 | 0 | A. B. C. ... | 37 300 | MiG Skępe |
| 14 | | | 6060 | Działki nr 938/5, 942/7, 942/13, 119/1, 121/6, 121/12, 121/17, 121/23, 121/28 i 121/33 na poszerzenie drogi gminnej - odszkodowanie | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 0 | A. B. C. ... | 0 | MiG Skępe |
| 15. | 720 | | | | 63 091 | 59 360 | 59 360 | 0 | A. B. C. ... | 0 | |
| 16. | | 72095 | | | 63 091 | 59 360 | 59 360 | 0 | A. B. C. ... | 0 | |
| 17. | | | 6069 | Infostrada Kujaw i Pomorza | 33 657 | 29 926 | 29 926 | 0 | A. B. C. ... | 0 | MiG Skępe |
| 18. | | | 6069 | Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych | 29 434 | 29 434 | 29 434 | 0 | A. B. C. ... | 0 | MiG Skępe |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła (wpłaty od ludności - kwota 128.049 zł.)

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Zadania inwestycyjne w 2014 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|----------------------|---|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|---|
| | | | | | | rok budżetowy 2014 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 19. | 750 | | | | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | A. B. C. ... | 0 | |
| 20. | | 75023 | | | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | A. B. C. ... | 0 | |
| 21. | | | 6060 | Zakup kserokopiarki | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | A. B. C. ... | 0 | MiG Skępe |
| 22. | 754 | | | | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 0 | A. B. C. ... | 0 | |
| 23. | | 75405 | | | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 0 | A. B. C. ... | 0 | |
| 24. | | | 6170 | Zakup pojazdu oznakowanego dla Posterunku Policji w Skępem | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 0 | A. B. C. ... | 0 | MiG Skępe |
| 25. | 900 | | | | 5 693 771 | 2 171 014 | 157 429 | 1 029 756 | A. B. C. ... | 983 829 | |
| 26. | | 90001 | | | 5 687 771 | 2 165 014 | 151 429 | 1 029 756 | A. B. C. ... | 983 829 | |
| 27. | | | 6050 6057 6059 | Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Skępe - III etap | 5 687 771 | 651 430 983 829 529 755 | 151 429 | 1 029 756 | A. B. C. ... | 983 829 | MiG Skępe |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła (wpłaty od ludności - kwota 128.049 zł.)

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Zadania inwestycyjne w 2014 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|------|---|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|---|--|---|
| | | | | | | rok budżetowy 2014 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 28. | | 90095 | | | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 | A. B. C. ... | 0 | |
| 29. | | | 6060 | Zakup spalinowego agregatu prądotwórczego (spawalniczy) | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 | A. B. C. ... | 0 | MiG Skępe |
| 30. | 921 | | | | 192 716 | 70 000 | 70 000 | 0 | A. B. C. ... | 0 | |
| 31. | | 92109 | | | 192 716 | 70 000 | 70 000 | 0 | A. B. C. ... | 0 | |
| 32. | | | 6050 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kukowie | 97 716 | 20 000 | 20 000 | 0 | A. B. C. ... | 0 | MiG Skępe |
| 33. | | | 6050 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łąkiem | 95 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | A. B. C. ... | 0 | MiG Skępe |
| | | | | Ogółem | 8 609 213 | 4 153 522 | 1 389 128 | 1 239 756 | A. B. C. 128 049 ... | 1 396 589 | |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła (wpłaty od ludności - kwota 128.049 zł.)

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Skępe w 2014 roku

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Rodzaj dotacji z budżetu | Dla jednostek sektora finansów publicznych | Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
|-------|----------|------|---|-----------------------------------|--|--|
| 750 | | | Administracja publiczna | | - | 5.000,- |
| | 75095 | | Pozostała działalność | | - | 5.000,- |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | Dotacja celowa na zadania bieżące | - | 5.000,- |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 24.600,- | 76.235,- |
| | 80104 | | Przedszkola | | 24.600,- | - |
| | | 2310 | Środki na pokrycie kosztów dotacji dla punktu przedszkolnego za dzieci z terenu Miasta i Gminy Skępe (Gmina Miasta Lipna, Miasto Płock) | Dotacja celowa na zadania bieżące | 24.600,- | - |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | | - | 76.235,- |
| | | 2540 | Dotacja dla Klubu Malucha | Dotacja celowa na zadania bieżące | - | 76.235,- |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | - | 5.000,- |
| | 90095 | | Pozostała działalność | | - | 5.000,- |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | Dotacja celowa na zadania bieżące | - | 5.000,- |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Rodzaj dotacji z budżetu | Dla jednostek sektora finansów publicznych | Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
|--------------|----------|------|--|-----------------------------------|--|--|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 165.250,- | 20.000,- |
| | 92116 | | Biblioteki | | 165.250,- | - |
| | | 2480 | Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna | Dotacja podmiotowa | 165.250,- | - |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | - | 20.000,- |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | Dotacja celowa na zadania bieżące | - | 20.000,- |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | | - | 10.000,- |
| | 92695 | | Pozostała działalność | | - | 10.000,- |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu” | Dotacja celowa na zadania bieżące | - | 10.000,- |
| RAZEM | | | | | 189.850,- | 116.235,- |

OGÓŁEM DOTACJE: 306.085,-

w tym:

- dotacje podmiotowe: 165.250,-

- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących: 140.835,-

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXIV/267/2014 Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 31 marca 2014 r.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2014 rok.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania /podmiotu | |
|---|-----------------|----------|---|----------------|
| | | | | |
| Stan środków obrotowych na początek roku | | | | 1.000,- |
| Wpływy | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4.000,- |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 4.000,- |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4.000,- |
| Wydatki | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5.000,- |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 5.000,- |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5.000,- |

Wydatki jednostek pomocniczych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku.

| Lp. | Nazwa jednostek pomocniczych | Kwota ogółem | Przedsięwzięcia (zadania) | Kwota na dane przedsięwzięcia | Dział / rozdział/ paragraf | Plan na 2014 rok |
|-------------------------|------------------------------|--------------|--|-------------------------------|----------------------------|------------------|
| 1. | Boguchwała | 11.934,49 | - melioracje-udroźnienie przepustów | 2.000,00 | 010 - 01009 § 4300 | 2.000,00 |
| | | | - odśnieżanie | 534,49 | 600 - 60016 § 4300 | 535,00 |
| | | | - zakup materiałów do remontu dróg | 8.400,00 | 600 - 60016 § 4210 | 8.400,00 |
| | | | - wyposażenie świetlicy wiejskiej | 1.000,00 | 921 - 92109 § 4210 | 1.000,00 |
| | | | Razem: 11.935,00 | | | |
| 2. | Czermno | 15.157,44 | - melioracje-udroźnienie przepustów | 1.000,00 | 010 - 01009 § 4300 | 1.000,00 |
| | | | - zakup materiałów do remontu dróg | 14.000,00 | 600 - 60016 § 4210 | 14.000,00 |
| | | | - odśnieżanie | 157,44 | 600 - 60016 § 4300 | 158,00 |
| Razem: 15.158,00 | | | | | | |
| 3. | Franciszkowo | 9.062,55 | - melioracje-udroźnienie przepustów | 1.062,55 | 010 - 01009 § 4300 | 1.063,00 |
| | | | - zakup materiałów do remontu dróg | 8.000,00 | 600 - 60016 § 4210 | 8.000,00 |
| Razem: 9.063,00 | | | | | | |
| 4. | Huta | 11.966,40 | - wyposażenie remizy OSP (zakup materiałów do remontu) | 5.500,00 | 754 - 75412 § 4210 | 5.500,00 |
| | | | - odśnieżanie | 466,40 | 600 - 60016 § 4300 | 467,00 |
| | | | - zakup materiałów do remontu dróg | 5.000,00 | 600 - 60016 § 4210 | 5.000,00 |
| | | | - wyrównywanie dróg | 1.000,00 | 600 - 60016 § 4270 | 1.000,00 |
| Razem: 11.967,00 | | | | | | |
| 5. | Jarczewo | 14.806,42 | - melioracje-udrażnianie przepustów | 1.500,00 | 010 - 01009 § 4300 | 1.500,00 |
| | | | - odśnieżanie | 806,42 | 600 - 60016 § 4300 | 807,00 |
| | | | - wyposażenie remizy OSP (zakup materiałów do remontu) | 1.500,00 | 754 - 75412 § 4210 | 1.500,00 |
| | | | - zakup materiałów do remontu dróg | 10.000,00 | 600 - 60016 § 4210 | 10.000,00 |
| | | | - wyrównywanie dróg | 1.000,00 | 600 - 60016 § 4270 | 1.000,00 |
| Razem: 14.807,00 | | | | | | |

| Lp. | Nazwa jednostek pomocniczych | Kwota ogółem | Przedsięwzięcia (zadania) | Kwota na dane przedsięwzięcia | Dział / rozdział/ paragraf | Plan na 2014 rok |
|-------------------------|------------------------------|--------------|---|-------------------------------|----------------------------|------------------|
| 6. | Likiec | 12.253,59 | - wyposażenie świetlicy wiejskiej (zakup materiałów do remontu) | 9.500,00 | 921 - 92109 § 4210 | 9.500,00 |
| | | | - odśnieżanie | 253,59 | 600 - 60016 § 4300 | 254,00 |
| | | | - zakup materiałów do remontu dróg | 2.000,00 | 600 - 60016 § 4210 | 2.000,00 |
| | | | - wyrównywanie dróg | 500,00 | 600 - 60016 § 4270 | 500,00 |
| Razem: 12.254,00 | | | | | | |
| 7. | Lubówiec | 11.583,47 | - odśnieżanie | 1.000,00 | 600 - 60016 § 4300 | 1.000,00 |
| | | | - zakup materiałów do remontu dróg | 9.583,47 | 600 - 60016 § 4210 | 9.584,00 |
| | | | - wyrównywanie dróg | 1.000,00 | 600 - 60016 § 4270 | 1.000,00 |
| Razem: 11.584,00 | | | | | | |
| 8. | Łąkie | 20.933,22 | - melioracje-udroźnienie przepustów | 4.000,00 | 010 - 01009 § 4300 | 4.000,00 |
| | | | - odśnieżanie | 933,22 | 600 - 60016 § 4300 | 934,00 |
| | | | - zakup materiałów do remontu dróg | 15.000,00 | 600 - 60016 § 4210 | 15.000,00 |
| | | | - wyrównywanie dróg | 1.000,00 | 600 - 60016 § 4270 | 1.000,00 |
| Razem: 20.934,00 | | | | | | |
| 9. | Ławiczek | 9.700,76 | - zakup materiałów do remontu dróg | 9.700,76 | 600 - 60016 § 4210 | 9.701,00 |
| Razem: 9.701,00 | | | | | | |
| 10. | Moczadła | 17.454,98 | - melioracje-udroźnienie przepustów | 2.454,98 | 010 - 01009 § 4300 | 2.455,00 |
| | | | - zakup materiałów do remontu dróg | 15.000,00 | 600 - 60016 § 4210 | 15.000,00 |
| Razem: 17.455,00 | | | | | | |
| 11. | Sarnowo | 9.317,84 | - melioracje-udroźnienie przepustów | 1.000,00 | 010 - 01009 § 4300 | 1.000,00 |
| | | | - zakup materiałów do remontu dróg | 7.817,84 | 600 - 60016 § 4210 | 7.818,00 |
| | | | - wyrównywanie dróg | 500,00 | 600 - 60016 § 4270 | 500,00 |
| Razem: 9.318,00 | | | | | | |
| 12. | Rumunki Skępskie | 10.019,86 | - zakup materiałów do remontu dróg | 10.019,86 | 600 - 60016 § 4210 | 10.020,00 |
| Razem: 10.020,00 | | | | | | |

| Lp. | Nazwa jednostek pomocniczych | Kwota ogółem | Przedsięwzięcia (zadania) | Kwota na dane przedsięwzięcia | Dział / rozdział/ paragraf | Plan na 2014 rok |
|-------------------------|------------------------------|-------------------|---|-------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 13. | Szczekarzewo | 7.435,12 | – zakup materiałów do remontu dróg | 7.435,12 | 600 - 60016 § 4210 | 7.436,00 |
| Razem: 7.436,00 | | | | | | |
| 14. | Wioska | 18.986,69 | – wyposażenie remizy (zakup materiałów do remontu) | 8.986,69 | 754 - 75412 § 4210 | 8.987,00 |
| | | | – wyposażenie boiska sportowego) | 5.000,00 | 900 - 90095 § 4210 | 5.000,00 |
| | | | – warsztaty artystyczne promujące sołectwo | 5.000,00 | 921 - 92105 § 4210 | 5.000,00 |
| Razem: 18.987,00 | | | | | | |
| 15. | Wólka | 25.368,77 | – melioracje-udroźnienie przepustów | 2.000,00 | 010 - 01009 § 4300 | 2.000,00 |
| | | | – odśnieżanie | 2.368,77 | 600 - 60016 § 4300 | 2.369,00 |
| | | | – zakup materiałów do remontu dróg | 20.000,00 | 600 - 60016 § 4210 | 20.000,00 |
| | | | – wyposażenie Centrum Kulturalno-Oświatowo-Rekreacyjnego | 1.000,00 | 921 - 92113 § 4210 | 1.000,00 |
| Razem: 25.369,00 | | | | | | |
| 16. | Żagno | 20.263,10 | – melioracje-udroźnienie przepustów | 1.000,00 | 010 - 01009 § 4300 | 1.000,00 |
| | | | – odśnieżanie | 763,10 | 600 - 60016 § 4300 | 764,00 |
| | | | – zakup materiałów do remontu dróg | 15.000,00 | 600 - 60016 § 4210 | 15.000,00 |
| | | | – wyrównywanie dróg | 1.000,00 | 600 - 60016 § 4270 | 1.000,00 |
| | | | – wyposażenie boiska przy remizie | 2.500,00 | 900 - 90095 § 4210 | 2.500,00 |
| Razem: 20.264,00 | | | | | | |
| 17. | Żuchowo | 14.678,78 | – wyposażenie boiska sportowego (zakup materiałów do remontu) | 11.000,00 | 900 - 90095 § 4210 | 11.000,00 |
| | | | – rozgraniczenie drogi | 3.000,00 | 600 - 60016 § 4300 | 3.000,00 |
| | | | – odśnieżanie | 678,78 | 600 - 60016 § 4300 | 679,00 |
| Razem: 14.679,00 | | | | | | |
| Razem | | 240.923,48 | | 240.923,48 | | 240.931,00 |

Uzasadnienie

Dochody zwiększenie o kwotę 444.593 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

1) Urealnienie planu dochodów na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem w niżej podanych działach i rozdziałach:

- dział 400 rozdział 40002 „Dostarczanie wody” § 0920 +/- 1.500 zł.,
- dział 700 rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” § 0690 +/- 20 zł. i § 0920 +/- 100 zł.
- dział 756 rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” § 0310 +/- 87.040 zł. (w związku z trwającymi kontrolami prawidłowości opodatkowania budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i toczącymi się postępowaniami egzekucyjnymi) i § 0690 +/- 20 zł.,
- dział 756 rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” § 0310 +/- 100.000 zł. - w związku z trwającymi kontrolami prawidłowości opodatkowania budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i toczącymi się postępowaniami egzekucyjnymi),
- dział 756 rozdział 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” § 0020 +/- 26.000 zł.,
- dział 801 rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” § 0970 +/- 13.300 zł. z tego kwota 7.378 zł. wynika z otrzymanego odszkodowania za zalanie pomieszczenia w Szkole Podstawowej w Skępem,
- dział 801 rozdział 80104 „Przedszkola” § 0920 +/- 50 zł. i § 0970 +/- 700 zł.,
- dział 801 rozdział 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” § 2910 +/- 289 zł.,
- dział 801 rozdział 80110 „Gimnazja” § 0970 +/- 22.500 zł.,
- dział 801 rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” § 0830 +/- 1.000 zł.,
- dział 852 rozdział 85216 „Zasiłki stałe” § 2910 +/- 1.000 zł.,
- dział 900 rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” § 0690 +/- 40 zł., § 0830 +/- 1.000 zł. i § 0920 +/- 10 zł.
- dział 900 rozdział 90020 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych” § 0400 +/- 1.502 zł.,
- dział 900 rozdział 90095 „Pozostała działalność” § 0970 +/- 10.650 zł.,
- dział 921 rozdział 92113 „Centra kultury i sztuki” § 0970 +/- 1.000 zł.

2) Dokonuje się zwiększenia planu dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 marca 2014 Nr WFB.I.3120.3.8.2014 w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w niżej podanych rozdziałach:

- rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” § 2030 +/- 74.519 zł.,
- rozdział 80104 „Przedszkola” § 2030 +/- 144.232 zł.,
- rozdział 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” § 2030 +/- 21.635 zł.,

z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r.

3) Zmniejszenie w dziale 400 rozdział 40002 „Dostracanie wody” § 6207 -/ 187.040 zł. w związku z faktem, zmniejszenia wartości kosztów inwestycji pn. ”Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Obóz, Huta, Gorzeszyn, Ławiczek, Żagno, Pokrzywnik, Żuchowo, Głębozec, Likiec” w tym kosztów kwalifikowanych, co w konsekwencji skutkuje zmniejszeniem dotacji, która naliczana jest proporcjonalnie do kosztów kwalifikowanych.

4) Zwiększenie planu po stronie dochodów w związku z decyzją Ministra Finansów, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 marca 2014 r. Nr WFB.I.3120.3.9.2014 zwiększającą plan dotacji na 2014 rok w dziale 852 rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” § 2030 +/- 6.907 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej

z budżetu państwa

5) Zmniejsza się plan dochodów zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5/4820/2/2014 w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” § 2920 +/- 19.130 zł.

6) Urealnia się zał. nr 3 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami” zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lutego 2014 r. Nr WFB.I.3120.I.2014 w poniższych rozdziałach:

- rozdział 85195 „Pozostała działalność” § 2010 +/- 100 zł.,

- rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” § 2010 +/- 5.200 zł., a także w zadaniach własnych w dziale 852 rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” § 2030 +/- 13.000 zł.

7) Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dziale 400 rozdział 40002 „Dostarczanie wody” § 6290 +/- 128.049 zł. z związku z planowanymi wpłatami od ludności na realizację inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Obóz, Huta, Gorzeszyn, Ławiczek, Żagno, Pokrzywnik, Żuchowo, Głębocek, Likiec”

Wydatki zwiększenie o kwotę 495.512 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1) Zwiększenie planu po stronie wydatków w związku z decyzją Ministra Finansów, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 marca 2014 r. Nr WFB.I.3120.3.9.2014 zwiększającą plan dotacji na 2014 rok w dziale 852 rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” § 3110 +/- 6.907 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa

2) Urealnia się plan wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lutego 2014 r. Nr WFB.I.3120.I.2014 w dziale 852 rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” +/- 13.000 zł.

3) Urealnienie planu wydatków na wniosek Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem w dziale 852 „Pomoc społeczna” w tym:

- rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” § 4330 +/- 54.273 zł.,

- rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” § 3110 +/- 24.000 zł.,

2) Urealnienie planu wydatków na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem w niżej podanych działach i rozdziałach:

- dział 600 rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” +/- 40.919 zł.,

- dział 700 rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” +/- 1.700 zł.

- dział 801 rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” +/- 3.000 zł.

- dział 900 rozdział 90002 „Gospodarka gruntami” § 4390 +/- 166 zł.

3) Urealnia się plan wydatków na wniosek Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skępem w związku z włączeniem niewykorzystanych środków za rok 2013 o kwotę +/- 5.360 zł. w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

4) Dokonuje się zwiększenia planu wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 marca 2014 Nr WFB.I.3120.3.8.2014 w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w niżej podanych rozdziałach:

a) rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” +/- 74.519 zł.

- Szkoła Podstawowa im. G. Zielińskiego w Skępem +/- 50.481 zł.,

* § 4010 – 42.194 zł.,

* § 4110 – 7.253 zł.,

* § 4120 – 1.034 zł.

- Szkoła Podstawowa w Wólce +/- 9.615 zł.,

* § 4010 – 8.031 zł.,

* § 4110 – 1.388 zł.,

* § 4120 – 196 zł.

- Szkoła Podstawowa w Czermnie +/- 14.423 zł.

* § 4010 – 12.064 zł.,

* § 4110 – 2.063 zł.,

* § 4120 – 296 zł.

b) rozdział 80104 „Przedszkola” +/- 144.232 zł.,

- Publiczne Przedszkole im. E. Szelburg - Zarembiny w Skępem +/- 76.924 zł.

* § 4010 – 64.194 zł.,

* § 4110 – 11.157 zł.,

* § 4120 – 1.573 zł.

- Przedszkole Publiczne w Wiosce „Przedszkole pod lipami” +/- 67.308 zł.

* § 4010 – 56.170 zł.,

* § 4110 – 9.762 zł.,

* § 4120 – 1.376 zł.

c) rozdział 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” § 2540 +/- 21.635 zł.

z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r.

5) Urealnia się załącznik nr 3 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami” zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lutego 2014 r. Nr WFB.I.3120.I.2014 w poniższych rozdziałach:

- rozdział 85195 „Pozostała działalność” -/ 100 zł.,

- rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” -/ 5.200 zł.

6) Urealnia się załącznik Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.”.

Ustala się:

- przychody w kwocie 2.468.406 zł.,

- rozchody w kwocie 818.731 zł.

Rozchody sfinansowane zostaną z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

7) Urealnia się załącznik Nr 5 "Zadania inwestycyjne w 2014 r." poprzez:

a) wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych pn.:

- „Przebudowa ulic Kasztanowej, Lipowej, Jarzębinowej, Klonowej, Akacyjowej, Topolowej oraz Grzybowej w miejscowości Skępe” +/- 170.000 zł.,

- "Zakup kserokopiarki" +/- 10.000 zł.,

- „Zakup pojazdu oznakowanego dla Posterunku Policji w Skępem” +/- 36.000 zł.,

- „Zakup spalinowego agregatu prądowłórczego (spawalniczy)” +/- 6.000 zł.

b) zmianę nazwy inwestycji było: „Budowa sieci wodociągowej na ul. Płockiej, Bagiennej, Kwiatowej i Kalinowej” jest „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami ul. Bagienna, Torfowa, Płocka, Kwiatowa, Poziomkowa, Kalinowa, Jaśminowa, Kujawska”

c) zrezygnowanie z inwestycji pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego na osiedlu Czajcze-Bagna w Rumunkach Skępskich” -/ 10.000 zł.

Zgodnie z porozumieniem zawartym z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad zadanie to będzie polegało na remoncie istniejącego ciągu pieszego kostki betonowej w ciągu drogi krajowej Nr 10 od km 368 + 160 km do 368 + 766.

d) urealnienie kwot przeznaczonych na inwestycję:

- „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami ul. Bagienna, Torfowa, Płocka, Kwiatowa, Poziomkowa, Kalinowa, Jaśminowa, Kujawska”

- „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Obóz, Huta, Gorzeszyn, Ławiczek, Żagno, Pokrzywnik, Żuchowo, Głębocek, Likiec”

- Infostrada Kujaw i Pomorza,

- Modernizacja ulicy Sierpeckiej wraz z częścią ulicy 1 Maja.

Pozostałe parametry w załączniku „Zadania inwestycyjne w 2014 r.” nie ulegają zmianie

8) Dokonuje się urealnienia załącznika Nr 6 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Skępe w 2014 roku”.

9) Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2014 rok” w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.

10) Urealnia się „Wydatki jednostek pomocniczych realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w 2014 roku” (zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały). Sołectwo Żuchowo § 4210 +/- 3.000 zł., § 4300 +/- 3.000 zł.

4) Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej w Skępem w związku z otrzymanym odszkodowaniem od firmy UNIQA. Środki przeznaczone zostaną na pokrycie napraw elektrycznych w budynku szkolnym oraz naprawy kserokopiarki po zalaniu w dziale 801 rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” § 4300 +/- 7.378 zł.

Wynik głosowania zgodnie z protokołem:

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych:

- za uchwałą oddano 12 głosów

- przeciw uchwale oddano 2 głosów

- wstrzymujących się głosów - 0