



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 4 listopada 2016 r.

Poz. 3800

UCHWAŁA Nr XXVI/148/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 28 października 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2016

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 (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 i poz. 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.¹⁾) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/93/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2016 (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2016, poz. 85) zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 6/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 7 stycznia 2016 r.,
- Zarządzeniem Nr 9/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 27 stycznia 2016 r.,
- Uchwałą Nr XVI/95/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 27 stycznia 2016 r.,
- Zarządzeniem Nr 10/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 3 lutego 2016 r.,
- Uchwałą Nr XVII/99/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 25 lutego 2016 r.,
- Zarządzeniem Nr 11/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 29 lutego 2016 r.,
- Zarządzeniem Nr 14/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 11 marca 2016 r.,
- Uchwałą Nr XIX/105/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 marca 2016 r.,
- Zarządzeniem Nr 20/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 31 marca 2016 r.,
- Zarządzeniem Nr 24/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 18 kwietnia 2016 r.,
- Zarządzeniem Nr 29/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 28 kwietnia 2016 r.,
- Zarządzeniem Nr 30/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 5 maja 2016 r.,
- Zarządzeniem Nr 32/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 20 maja 2016 r.,
- Uchwałą Nr XXI/112/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 6 czerwca 2016 r.,
- Uchwałą Nr XXII/118/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 27 czerwca 2016 r.,
- Zarządzeniem Nr 39/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 27 czerwca 2016 r.,
- Zarządzeniem Nr 41/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30 czerwca 2016 r.,
- Zarządzeniem Nr 43/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 8 lipca 2016 r.,
- Zarządzeniem Nr 46/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 18 lipca 2016 r.,
- Zarządzeniem Nr 49/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 29 lipca 2016 r.,
- Zarządzeniem Nr 50/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 3 sierpnia 2016 r.,
- Uchwałą Nr XXIII/123/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 23 sierpnia 2016 r.,
- Zarządzeniem Nr 56/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 23 sierpnia 2016 r.,
- Zarządzeniem Nr 59/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 15 września 2016 r.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2013 r., poz. 938, poz. 1646; Dz.U. z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; Dz.U. z 2015 r., poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150; Dz.U. z 2016 r., poz. 195, poz. 1257, poz. 1454.

- Uchwałą Nr XXV/145/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 września 2016 r.,
- Zarządzeniem Nr 65/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30 września 2016 r.,
- Zarządzeniem Nr 69/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 10 października 2016 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 31.802.791,63 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 31.666.219,63 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 136.572,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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 8.635.193,27 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 32.331.466,63 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 30.059.606,63 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 2.271.860,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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 8.620.651,28 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3”;

3) § 5 otrzymuje brzmienie: „§ 5. Określa się deficyt budżetu w wysokości 528.675 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jest wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.304.777 zł. oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 776.102 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.”;

4) § 6 otrzymuje brzmienie „§ 6. Określa się zadania inwestycyjne w 2016 r. zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”;

5) § 10 otrzymuje brzmienie: „§ 10. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5” do niniejszej uchwały;

6) § 12 otrzymuje brzmienie „§ 12. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w 2016 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.”.

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

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Ryszard Szewczyk

Dochody Budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2016 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/148/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 października 2016 r. roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	5 000,00	0,00	5 000,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	0,00	5 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 500,00	- 2 500,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 500,00	2 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	567 530,00	75 000,00	642 530,00
	40002		Dostarczanie wody	567 530,00	75 000,00	642 530,00
		0830	Wpływy z usług	560 000,00	75 000,00	635 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 961 155,00	193 537,00	8 154 692,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 060 334,00	73 537,00	1 133 871,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 150,00	73 537,00	98 687,00
	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	2 044 748,00	80 000,00	2 124 748,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	80 000,00	380 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 683 349,00	40 000,00	4 723 349,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	23 000,00	40 000,00	63 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 058 145,00	18 500,00	1 076 645,00
	80104		Przedszkola	342 710,00	18 500,00	361 210,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 700,00	18 500,00	38 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 155 912,00	122 116,79	1 278 028,79
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	446 590,00	75 000,00	521 590,00
		0830	Wpływy z usług	430 000,00	75 000,00	505 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	612 700,00	37 116,79	649 816,79
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	37 116,79	37 116,79
	90095		Pozostała działalność	67 072,00	10 000,00	77 072,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				31 393 637,84	409 153,79	31 802 791,63

Wydatki Budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2016 r.

Załącznik 2 do Uchwały Nr XXVI/148/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 października 2016 rku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	705 513,00	- 3 200,00	702 313,00
	40002		Dostarczanie wody	705 513,00	- 3 200,00	702 313,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 735,00	- 2 000,00	149 735,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 966,00	- 400,00	30 566,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 414,00	- 800,00	3 614,00
600			Transport i łączność	1 753 509,85	- 31 743,00	1 721 766,85
	60016		Drogi publiczne gminne	1 753 509,85	- 31 743,00	1 721 766,85
		4300	Zakup usług pozostałych	128 335,28	- 2 200,00	126 135,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 076 485,00	- 29 543,00	1 046 942,00
630			Turystyka	28 570,00	4 000,00	32 570,00
	63095		Pozostała działalność	28 570,00	4 000,00	32 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	1 000,00	14 900,00
		4260	Zakup energii	3 800,00	3 000,00	6 800,00
750			Administracja publiczna	2 080 594,00	167 200,00	2 247 794,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 817,00	- 25 800,00	139 017,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 199,00	- 20 000,00	98 199,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 662,00	- 5 000,00	17 662,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 872,00	- 800,00	2 072,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 737 462,00	193 000,00	1 930 462,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 361,00	150 000,00	1 115 361,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 260,00	28 000,00	207 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 260,00	- 5 000,00	20 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 223,00	20 000,00	156 223,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 326,00	2 438,00	227 764,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	213 826,00	2 438,00	216 264,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 268,00	- 300,00	50 968,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 553,00	2 000,00	12 553,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 465,00	738,00	52 203,00
801			Oświata i wychowanie	10 401 409,00	379 209,60	10 780 618,60
	80101		Szkoły podstawowe	4 354 913,00	151 300,00	4 506 213,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 413 075,00	160 000,00	2 573 075,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 889,00	4 000,00	506 889,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 497,00	- 8 000,00	67 497,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 642,68	- 4 700,00	179 942,68
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 386,00	- 100,00	11 286,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 938,00	100,00	7 038,00
	80104		Przedszkola	1 208 345,00	166 014,00	1 374 359,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	28 700,00	28 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 338,00	130 000,00	741 338,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 434,00	10 000,00	140 434,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 002,00	200,00	14 202,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	- 886,00	1 014,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 600,00	- 2 100,00	18 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 364,00	100,00	1 464,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	84 070,00	6 350,00	90 420,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	84 070,00	6 350,00	90 420,00
	80110		Gimnazja	2 134 310,00	61 000,00	2 195 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 266 287,00	100 000,00	1 366 287,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 708,00	- 10 000,00	268 708,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 096,00	- 10 000,00	34 096,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 249,00	- 10 000,00	82 249,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 8 000,00	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	678 357,00	- 48 154,40	630 202,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 252,00	- 3 000,00	175 252,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 903,00	300,00	33 203,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 690,00	- 100,00	4 590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	352 301,00	- 45 354,40	306 946,60
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	685 898,00	4 700,00	690 598,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 700,00	4 700,00
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	716 479,00	38 000,00	754 479,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 309,00	30 000,00	511 309,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 785,00	3 000,00	92 785,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 272,00	- 3 000,00	11 272,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 358,00	2 000,00	23 358,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 663,00	6 000,00	15 663,00
851		Ochrona zdrowia	168 019,00	- 10 500,00	157 519,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 500,00	- 10 500,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 500,00	0,00
852		Pomoc społeczna	11 200 614,66	- 26 000,00	11 174 614,66
	85202	Domy pomocy społecznej	368 847,00	28 105,00	396 952,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	368 847,00	28 105,00	396 952,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 536 483,00	- 9 007,00	3 527 476,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 955,00	- 8 507,00	102 448,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 882,00	- 500,00	129 382,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	125 388,64	26 000,00	151 388,64
	3110	Świadczenia społeczne	125 377,67	26 000,00	151 377,67
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	623 679,00	3 007,00	626 686,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 381,00	- 6 000,00	374 381,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 433,00	1 050,00	69 483,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 517,00	7 957,00	55 474,00
	85295	Pozostała działalność	717 025,02	- 74 105,00	642 920,02
	3110	Świadczenia społeczne	699 861,00	- 77 105,00	622 756,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	3 000,00	19 700,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	497 559,00	786,00	498 345,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 519,00	786,00	9 305,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	650,00	3 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612,00	120,00	732,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	102,00	16,00	118,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 186 105,00	192 212,19	3 378 317,19
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	598 513,00	- 1 800,00	596 713,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 805,00	- 400,00	133 405,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 150,00	400,00	25 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 585,00	- 1 800,00	1 785,00
	90002	Gospodarka odpadami	653 781,00	37 116,79	690 897,79
	4300	Zakup usług pozostałych	599 293,00	37 116,79	636 409,79
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	515 440,00	56 000,00	571 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 779,00	60 000,00	394 779,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 975,00	- 2 000,00	67 975,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 874,00	- 2 000,00	6 874,00
	90095	Pozostała działalność	1 036 884,00	100 895,40	1 137 779,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 692,00	50 000,00	483 692,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 578,00	10 000,00	100 578,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 514,00	1 225,00	16 739,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 099,00	776,00	95 875,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	32 034,96	32 034,96
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 559,44	3 559,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 228,00	3 300,00	206 528,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	639 571,28	13 866,00	653 437,28
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 551,28	- 1 234,00	13 317,28
	4190	Nagrody konkursowe	2 694,00	- 619,00	2 075,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 981,28	- 535,00	4 446,28
	4220	Zakup środków żywności	6 876,00	- 80,00	6 796,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	202 861,00	13 800,00	216 661,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 861,00	1 920,00	7 781,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 000,00	11 880,00	199 880,00
92113		Centra kultury i sztuki	205 159,00	1 300,00	206 459,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 782,00	1 000,00	54 782,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 239,00	450,00	10 689,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 602,00	- 150,00	1 452,00
926		Kultura fizyczna	73 602,00	- 440,00	73 162,00
	92601	Obiekty sportowe	63 602,00	- 440,00	63 162,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 998,00	- 1 000,00	26 998,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 230,00	600,00	5 830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	- 40,00	710,00
Razem:			31 643 637,84	687 828,79	32 331 466,63

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/148/2016
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 28 października 2016 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		31.802.791,63
2.	Wydatki		32.331.466,63
3.	Wynik budżetu		- 528.675,00
Przychody ogółem:			1.304.777,00
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowane zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	§ 903	0
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowane zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	§ 951	0
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 944	0
6.	Prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	§ 957	0
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
9.	Inna źródła (wolne środki)	§ 950	1.304.777,00
Rozchody ogółem:			776.102,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	556.222,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	219.880,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowane zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0

4.	Udzielone pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 962	0
5.	Udzielone pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków publicznych	§ 991	0
6.	Lokaty	§ 994	0
7.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Informacje uzupełniające:

I. Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego

1. kredytem długoterminowym	- 0
2. pożyczką długoterminową	- 0
3. nadwyżką budżetową z lat ubiegłych	- 0
4. wolnymi środkami z tyt. rozliczeń kredytów i pożyczek	- 528.675,00
5. przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych	- 0
6. przychodami prywatyzacji majątku	- 0

II. Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetu bieżącego roku (różnica dochodów nad wydatkami)

1. spłaty kredytów i pożyczek	- 0
2. wykup papierów wartościowych w przyszłych latach	- 0
3. na zadania przyszłych okresów	- 0
4. spłaty kredytów i pożyczek w przyszłych latach	- 0

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/148/2016
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 28 października 2016 r.

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	238 000,00
	40002		Dostarczanie wody	238 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na terenie działek o nr 121/17, 64, 13/29 w miejscowości Wólka	10 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Skępe	130 000,00
			Budowa stacji Uzdatniania Wody w Skępem	68 000,00
			Rozbudowa stacji Uzdatniania Wody w Wólce	30 000,00
600			Transport i łączność	1 063 442,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 063 442,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 046 942,00
			Modernizacja mostu w miejscowości Wólka	27 500,00
			Odszkodowanie za grunty zajęte pod poszerzenie drogi gminnej w m. Wólka	38 000,00
			Przebudowa chodnika na ul.Plażowej w Skępem	22 000,00
			Przebudowa części ulicy 1 Maja na odcinku 26 mb	36 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Józefkowo - Huta na odcinku 1,050 km	120 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Żagno - Pokrzywnik	5 957,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Wólka na odcinku 200 m	54 000,00
			Przebudowa mostu w miejscowości Żuchowo	70 000,00
			Przebudowa ulic Kasztanowej, Lipowej, Jarzębinowej, Klonowej, Akacyjowej, Topolowej oraz Grzybowej w miejscowości Skępe	281 000,00
			Przebudowa ulicy Kościelnej w Skępem	311 485,00
			Przebudowa ulicy Modrzewiowej w Skępem na odcinku 60 m	46 000,00
			Przebudowa ulicy Prostej oraz ulicy Kolejowej w Skępem	25 000,00
			Przebudowa ulicy Spółdzielczej oraz ulicy Przemysłowej w Skępem	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Nabycie prawa użytkowania wieczystego działek gruntowych niezabudowanych o nr 67/4, 67/5, 67/8, 791/3, 791/5, 571/3 z przeznaczeniem na drogi gminne	10 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 500,00
			Modernizacja drogi w Leśnictwie Koziołek wraz z infrastrukturą	6 500,00
750			Administracja publiczna	18 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 600,00
			Zakup oprogramowania do prowadzenia rozliczeń komunalnych	4 400,00
			Zakup oprogramowania do prowadzenia rozliczeń podatkowych kont wirtualnych	3 500,00
			Zakup oprogramowania do prowadzenia rozliczeń związanych z funkcjonowaniem gospodarki odpadami	4 500,00
			Zakup platformy INFORLEX.PL ADMINISTRACJA.NET	6 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
			Zakup noktowizora oraz analizatora wydechu dla Posterunku Policji w Skępem	10 000,00

801			Oświata i wychowanie	408 910,00
	80101		Szkoły podstawowe	334 210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 210,00
			Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Czermnie	67 000,00
			Modernizacja dachu oraz cokołu budynku hali sportowej	31 000,00
			Wymiana dachu na bydnu Miejskiego Zespołu Szkół w Skępem wraz ze zmianą jego konstrukcji	180 000,00
			Wymiana dachu nad kotłownią w budynku Miejskiego Zespołu Szkół w Skępem	20 000,00
			Wymiana instalacji w budynku Szkoły Podstawowej w Wólce - I etap	36 210,00
	80104		Przedszkola	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Modernizacja budynku przedszkola w Wiosce wraz z adaptacją kolejnych pomieszczeń na cele edukacyjne	70 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700,00
			Zakup zmywarki	4 700,00
852			Pomoc społeczna	21 500,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Zakup kserokopiarki dla programu 500 +	4 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00
			Zakup serwera na potrzeby Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem	17 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	311 528,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej na ulicach Polnej, Widok, Widokowej, Kujawskiej, Sportowej, Kwiatowej, Płockiej, 21 Stycznia, Poziomkowej, Storczykowej, Piaskowej, Kalinowej, Jaśminowej oraz w miejscowości Józefkowo	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Skępe, ulica Leśna	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	206 528,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 528,00
			Dostawa i montaż elementów siłowni zewnętrznej na terenie parku Borek w Skępem - dz. nr 5129/1	12 300,00
			Dostawa i montaż elementu siłowni zewnętrznej typu "Biegacz"	4 059,00
			Dostawa i montaż elementu siłowni zewnętrznej typu "Orbitek i wioślarz"	4 059,00
			Dostawa i montaż elementu siłowni zewnętrznej typu "Rower i narty"	4 551,00
			Dostawa i montaż elementu siłowni zewnętrznej typu "Wyciąg i prasa"	4 059,00
			Przebudowa parkingu przy Budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skępem	139 000,00
			Przebudowa podjazdu od strony zaplaczka do remizy OSP Skępe	8 500,00
			Wykonanie systemu dozoru wizyjnego skrzyżowania ulic: Al. 1 Maja - Dworcowa - Płażowa, Klasztorna - Polna - Wymiślińska, Sierpecka - Płocka	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	199 880,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	199 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 880,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kukowie	57 000,00

		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łąkiem	42 000,00
		Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żuchowie	13 380,00
		Zakup budynku w miejscowości Lubówiec wraz z jego adaptacją na świetlicę wiejską	87 500,00
Razem			2 271 860,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/148/2016
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 28 października 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Skępem w 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
750			<i>Administracja publiczna</i>		-	5.000,-
	75095		<i>Pozostała działalność</i>		-	5.000,-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa na zadania bieżące	-	5.000,-
801			<i>Oświata i wychowanie</i>		-	143.120,-
	80104		<i>Przedszkola</i>		-	28.700,-
		2540	Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	Dotacja celowa na zadania bieżące	-	28.700,-
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>		-	90.420,-
		2540	Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	Dotacja celowa na zadania bieżące	-	90.420,-
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowywania przedszkolnego</i>		-	24.000,-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja celowa na zadania bieżące	-	24.000,-
851			<i>Ochrona zdrowia</i>		400,-	-
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		400,-	-
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostki samorządu terytorialnego	Dotacja celowa na zadania bieżące	400,-	-
854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>		-	5.000,-
	85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>		-	5.000,-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja celowa na zadania bieżące	-	5.000,-
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		-	5.000,-
	90095		<i>Pozostała działalność</i>		-	5.000,-
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	Dotacja celowa na zadania bieżące	-	5.000,-
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>		187.000,-	25.000,-
	92116		<i>Biblioteki</i>		187.000,-	-
		2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	Dotacja podmiotowa	187.000,-	-
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>		-	25.000,-
		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	-	25.000,-
926			<i>Kultura fizyczna i sport</i>		-	10.000,-
	92695		<i>Pozostała działalność</i>		-	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					187.400,-	193.120,-

OGÓLEM DOTACJE: 380.520,-

w tym:

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 187.400,-

- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 193.120,-

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/148/2016
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 28 października 2016 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku po zmianach 28.10.2016 r.

Lp.	Nazwa jednostek pomocniczych	Kwota ogółem	Przedsięwzięcia (zadania)	Kwota na dane przedsięwzięcia	Dział / rozdział / paragraf	Plan na 2016 rok
1.	Boguchwała	13.135,71	- zakup materiałów do remontu dróg	10.435,71	600 - 60016 § 4210	10.436,00
			- melioracje-konserwacje gminnych rowów melioracyjnych	2.000,00	010 - 01009 § 4300	2.000,00
			- zakup materiałów do wykonania przepustu	500,00	010 - 01009 § 4210	500,00
			- zakup materiałów w celu wykonania wieńca dożynkowego	200,00	921 - 92105 § 4210	200,00
2.	Czermno	16.524,44	- zakup materiałów do remontu dróg	14.500,00	600 - 60016 § 4210	14.500,00
			- melioracje-konserwacje gminnych rowów melioracyjnych	2.024,44	010 - 01009 § 4300	2.025,00
3.	Franciszkowo	9.851,78	- zakup materiałów do remontu dróg	5.601,78	600 - 60016 § 4210	5.602,00
			- melioracje-konserwacje gminnych rowów melioracyjnych	3.000,00	010 - 01009 § 4300	3.000,00
			- organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwo	562,65	921 - 92105 § 4220	563,00
			- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Łąkiem	687,35	921 - 92109 § 4210	687,00
4.	Huta	12.961,03	- zakup materiałów i wyposażenia do remizy OSP Huta	11.961,03	754 - 75412 § 4210	11.962,00
			- zakup elementów ogrodzenia remizy OSP Huta	1.000,00	754 - 75412 § 4210	1.000,00
5.	Jarczewo	15.930,54	- zakup materiałów do remontu dróg	10.900,00	600 - 60016 § 4210	10.900,00
			- melioracje-konserwacje gminnych rowów melioracyjnych	1.500,00	010 - 01009 § 4300	1.500,00
			- organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwo	2.630,54	921 - 92105 § 4220 921 - 92105 § 4190 921 - 92105 § 4210	1.776,00 244,00 611,00
			- zakup materiałów i wyposażenia do remizy OSP Jarczewo	900,00	754-75412 § 4210	900,00
6.	Likiec	14.812,61	- zakup materiałów do remontu dróg	10.512,61	600 - 60016 § 4210	10.513,00
			- melioracje-konserwacje gminnych rowów melioracyjnych	1.500,00	010 - 01009 § 4300	1.500,00
			- organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwo	600,00	921 - 92105 § 4220 921 - 92105 § 4190	300,00 300,00
			- zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	300,00	921 - 92109 § 4210	300,00
			- zakup materiałów na utrzymanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	500,00	921 - 92109 § 4210	500,00
			- zakup bramki na boisko sportowe	1.400,00	900 - 90095 § 4210	1.400,00
7.	Lubówek	12.402,07	- zakup materiałów do remontu dróg	10.002,07	600 - 60016 § 4210	10.003,00
			- organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwo	866,12	921 - 92105 § 4210 921 - 92105 § 4220 921 - 92105 § 4190	124,00 657,00 86,00
			- zakup budynku w miejscowości Lubówek wraz z jego adaptacją na świetlicę wiejską	1.000,00	921 - 92109 § 6050	1.000,00
			- zakup materiałów w celu wykonania stojaka na rowery przy świetlicy wiejskiej w Kukowie	533,88	900 - 90095 § 4210	533,00

8.	Ląkie	24.349,97	<ul style="list-style-type: none"> - zakup materiałów do remontu dróg - melioracje-konserwacje gminnych rowów melioracyjnych - organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwo - zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej - zakup kostki w celu koszenia boiska sportowego - zakup materiałów do remontu i utrzymanie boiska sportowego i zaplecza socjalnego 	10.000,00 3.000,00 2.000,00 6.000,00 1.800,00 1.549,97	600 - 60016 § 4210 010 - 01009 § 4300 921 - 92105 § 4210 921 - 92105 § 4220 921 - 92109 § 4210 900 - 90095 § 4210 900 - 90095 § 4210	10.000,00 3.000,00 700,00 1.300,00 6.000,00 1.800,00 1.550,00
9.	Lawiczek	10.934,78	<ul style="list-style-type: none"> - zakup materiałów do remontu dróg - melioracje-konserwacje gminnych rowów melioracyjnych - organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwo 	9.734,78 1.000,00 200,00	600 - 60016 § 4210 010 - 01009 § 4300 921 - 92105 § 4210	9.735,00 1.000,00 200,00
10.	Moczadla	19.109,66	<ul style="list-style-type: none"> - zakup materiałów do remontu dróg - melioracje-konserwacje gminnych rowów melioracyjnych - zakup materiałów w celu wykonania wieńca dożynkowego - zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kukowie 	16.209,66 2.000,00 200,00 700,00	600 - 60016 § 4210 010 - 01009 § 4300 921 - 92105 § 4210 921 - 92109 § 4210	16.210,00 2.000,00 200,00 700,00
11.	Sarnowo	10.026,46	<ul style="list-style-type: none"> - zakup materiałów do remontu dróg - melioracje-konserwacje gminnych rowów melioracyjnych - odśnieżanie dróg gminnych - zakup materiałów w celu wykonania wieńca dożynkowego 	8.326,46 1.000,00 500,00 200,00	600 - 60016 § 4210 010 - 01009 § 4300 600 - 60016 § 4300 921 - 92105 § 4210	8.327,00 1.000,00 500,00 200,00
12.	Rumunki Skępskie	10.934,78	<ul style="list-style-type: none"> - zakup materiałów do remontu dróg 	10.934,78	600 - 60016 § 4210	10.935,00
13.	Wioska	20.576,95	<ul style="list-style-type: none"> - zakup materiałów i wyposażenia placu zabaw dla dzieci - zakup materiałów w celu wykonania wiaty dla wozu bojowego - zakup elementów umundurowania i wyposażenia członków OSP Wioska - organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwo - zakup ławek - zakup drzew i krzewów 	8.576,95 3.000,00 1.000,00 5.000,00 1.000,00 2.000,00	900 - 90095 § 4210 754 - 75412 § 4210 754 - 75412 § 4210 921 - 92105 § 4210 921 - 92105 § 4220 921 - 92105 § 4190 900 - 90095 § 4210 900 - 90004 § 4210	8.577,00 3.000,00 1.000,00 1.000,00 2.200,00 1.800,00 1.000,00 2.000,00
14.	Wólka	27.633,90	<ul style="list-style-type: none"> - przebudowa drogi w miejscowości Wólka na odcinku 200 m - odśnieżanie dróg gminnych 	27.000,00 633,90	600 - 60016 § 6050 600 - 60016 § 4300	27.000,00 634,00
15.	Żagno	22.673,07	<ul style="list-style-type: none"> - zakup materiałów do remontu dróg - zakup materiałów do wykonania przepustu - organizacja Pikniku Rodzinnego z okazji Dnia dziecka oraz Pierwszego Dnia Wiosny - organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwo 	20.223,07 1.750,00 250,00 450,00	600 - 60016 § 4210 010 - 01009 § 4210 921 - 92105 § 4190 921 - 92105 § 4210	20.224,00 1.750,00 250,00 450,00
16.	Żuchowo	16.070,28	<ul style="list-style-type: none"> - zakup materiałów do remontu dróg - zakup drobnego kruszywa na drogi gminne - organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwo - zakup materiałów i wyposażenia placu zabaw dla dzieci - zakup materiałów w celu wykonania ogrodzenia remizy OSP Żuchowo 	8.000,00 6.400,00 157,00 775,53 737,75	600 - 60016 § 4210 600 - 60016 § 4210 921 - 92105 § 4190 921 - 92105 § 4210 900 - 90095 § 4210 754 - 75412 § 4210	8.000,00 6.400,00 66,00 91,00 776,00 738,00
Razem		257.928,03		257.928,03		257.935,00