



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 18 grudnia 2012 r.

Poz. 3696

UCHWAŁA Nr XVI/89/12 RADY GMINY SKRWILNO

z dnia 13 grudnia 2012 r.

w sprawie budżetu na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.¹⁾) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240²⁾) oraz art. 166, 166a, 184 ust. 1 pkt 10, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104 ze zm.³⁾) w związku z art. 121 ust. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1241⁴⁾) Rada uchwala, co następuje:

§ 1. § 1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości 18.660.818 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 17.460.818 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.200.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. § 2 Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości 18.660.818 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 16.150.161 zł, w tym:
 - a) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.502.357 zł,
 - b) dotacje 154.400 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- wydatki majątkowe w wysokości 2.510.657 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. § 3 Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 875.552 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 875.552 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 Dz.U. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218., z 2008. Nr 180, poz. 1111 Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 42, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1186, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707.

³⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666.

⁴⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170. z 2012 r. poz. 986.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 184.405 zł;
- 2) celową w wysokości – 35.888 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 35.888 zł.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami;
- 2) zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej. zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 150.400 zł.

§ 7. § 7 Zakres i kwoty dotacji podmiotowych dla instytucji kultury określa załącznik Nr 6.

§ 8.1. Ustala się dochody w kwocie 73.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 72.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

- 1) dochody w wysokości 8.500 zł;
- 2) wydatki w wysokości 8.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2.375.552 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST w kwocie 1.500.000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 875.552 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy Skrwilno do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 3;
- 2) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku Nr 10;
- 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy Skrwilno do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 875.552 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących w tym również na wynagrodzenia i pochodne;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia;
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 13. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat zobowiązań gminy na koniec 2012 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 14. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

§ 15. Inne postanowienia dotyczące wykonania budżetu:

- 1) Dopuszcza się możliwość udzielania zaliczek pracownikom jst na Wydatki bieżące;
- 2) Zwrot wydatków w tym samym roku budżetowym należy przyjmować, jako refundację wydatków.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skrwilno.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady
Henryk Liszewski

załącznik nr 1
do uchwały nr XVI/89/12
Rady Gminy Skrwilno
z dnia 13 grudnia 2012 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	400 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	400 500,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
020			Leśnictwo	1 600,00
	02001		Gospodarka leśna	1 600,00
		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	1 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 800,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	36 215,00
		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	36 215,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 585,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 757,00
		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	54 828,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	104 660,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 360,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00

	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	21 260,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 150,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 150,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 925 886,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	535 294,00
	0310	Podatek od nieruchomości	295 928,00
	0320	Podatek rolny	146 486,00
	0330	Podatek leśny	13 155,00
	0340	Podatek od środków transportowych	48 525,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00
	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	863 845,00
	0310	Podatek od nieruchomości	295 802,00
	0320	Podatek rolny	268,00
	0330	Podatek leśny	60 525,00
	0340	Podatek od środków transportowych	13 184,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	55 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	421 366,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	91 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	73 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 420 747,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 410 747,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	10 500 998,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 320 060,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 320 060,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 821 983,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 821 983,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 300,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	356 655,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	356 655,00
801			Oświata i wychowanie	1 432 345,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 723,00
		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	3 723,00
	80110		Gimnazja	1 200 000,00
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 200 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	228 622,00
		0830	Wpływy z usług	228 622,00
852			Pomoc społeczna	2 999 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 638 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 638 000,00
	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.	24 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 300,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 300,00
	85216		Zasiłki stałe	31 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 300,00
	85295		Pozostała działalność	158 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	158 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	192 279,00
	85395		Pozostała działalność	192 279,00
		2007	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	182 611,00
		2009	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	9 668,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00

Razem:	18 660 818,00
--------	---------------

załącznik nr 2
do uchwały nr XVI/89/12
Rady Gminy Skrwilno
z dnia 13 grudnia 2012 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	581 256,00
	01009		Spółki wodne	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	557 208,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 207,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 137,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00
	01021		Główny Inspektorat Weterynarii	7 098,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 098,00
	01030		Izby rolnicze	2 950,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 950,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
600			Transport i łączność	506 439,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	237 123,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	237 123,00
	60016	Drogi publiczne gminne	269 316,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 523,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 755,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	119 623,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	119 623,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 795,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 270,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
710		Działalność usługowa	1 000,00
	71035	Cmentarze	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
750		Administracja publiczna	2 420 924,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	127 395,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 930,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 145,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 667 081,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	953 519,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 863,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 216,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 308,00
	4260	Zakup energii	20 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 900,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 680,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 061,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 534,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
75095		Pozostała działalność	505 448,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	17 000,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 698,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 150,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 800,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	4 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	72 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 400,00
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00
758			Różne rozliczenia	220 293,00

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	220 293,00
	4810	Rezerwy	220 293,00
801		Oświata i wychowanie	9 865 910,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 055 041,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193 974,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 580 156,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00
	4260	Zakup energii	47 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 900,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 371,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	227 945,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 553,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 661,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 401,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 355,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 335,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00
	80104	Przedszkola	586 123,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 791,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 665,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 393,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 155,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 519,00
80110		Gimnazja	3 908 237,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 629,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 051 430,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 038,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	410 417,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 281,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 060,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 060,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	569 397,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 916,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 125,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 858,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	228 622,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00
80195		Pozostała działalność	72 690,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 790,00
851		Ochrona zdrowia	73 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 599,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 103,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 997,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	997,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 910,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
852		Pomoc społeczna	3 266 813,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 640 901,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 558 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 414,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 044,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 289,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	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.	24 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 200,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	51 300,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	120 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00
85216		Zasiłki stałe	31 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	31 900,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	240 112,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 573,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 855,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 146,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 558,00
85295		Pozostała działalność	158 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	158 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	192 279,00
85395		Pozostała działalność	192 279,00
	3117	Świadczenia społeczne	17 231,00
	3119	Świadczenia społeczne	913,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 120,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 807,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 841,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 188,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	328,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	833,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	44,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 799,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	201,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 101,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	588,00

		4307	Zakup usług pozostałych	106 179,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 621,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	279,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	15,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 039,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00
	85401		Świetlice szkolne	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	792 922,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	531 822,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 042,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 852,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	834,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00
		4260	Zakup energii	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	59 600,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	139 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
92116		Biblioteki	125 400,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 400,00
92195		Pozostała działalność	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
926		Kultura fizyczna	149 009,00
	92601	Obiekty sportowe	98 409,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 922,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 204,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 979,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	710,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
	92695	Pozostała działalność	25 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
Razem:			18 660 818,00

Rezerwa ogólna wynosi 184.405 zł.

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe wynosi 35.888 zł.

załącznik nr 3
do uchwały nr XVI/89/12
Rady Gminy Skrwilno
z dnia 13 grudnia 2012 r.

PLAN INWESTYCJI W GMINIE SKRWILNO NA 2013 ROK

Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja	PLANOWANE WYDATKI							Lata realizacji	Zmiany (+: -)	
			WARTOŚĆ		ŹRÓDŁO FINANSOWANIA							
			Kosztorys	Łączne nakłady w tym rbn	środki własne	Kredyt BOŚ	Fundusz Woj. Kuj.Pom.	PROW	Por. z jedn.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2221C Puszcza Miejska - Skrwilno od km 7+122 do km 9+400 (odc. Ruda - Skrwilno) - poszerzenie drogi	60014/6300	237 123,00	237 123,00	237 123,00						2013	
1				237 123,00	237 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.1	Infrastruktura Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informatyki - Zakup sprzętu komputerowego	75023/6069	23 534,00	23 534,00	23 534,00						2013	
2				23 534,00	23 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1	Podniesienie jakości kształcenia w gminie Skrwilno poprzez budowę gimnazjum oraz przebudowę części istniejącego budynku Zespołu Szkół wraz z niezbędnym wyposażeniem	80110/6057 6059	4 934 499,22	2 250 000,00	1 200 000,00					1 050 000,00	2013	
3	Razem dział 801			2 250 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	2 013,00		0,00
	OGÓLEM PLAN INWESTYCJI NA 2012 ROK			2 510 657,00	1 460 657,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00			0,00

załącznik nr 4
do uchwały nr XVI/89/12
Rady Gminy Skrwilno
z dnia 13 grudnia 2012 r.

Lp.	§	PRZYCHODY	Uchwała budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
1	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE w tym na prefinansowanie środków unijnych				-
2	911	Sprzedaż obligacji skarbowych na rynku krajowym				-
3	931	Sprzedaż innych papierów wartościowych emitowanych przez jsb				-
4	941 942 944	Przychody z prywatyzacji majątku gminy				-
5	951	Splaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków samorządu				-
6	952	Planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe Planowane do zaciągnięcia pożyczki długoterminowe	875 552,00			875 552,00
7	950	Wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek w tym środki na pokrycie deficytu				-
8	957	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym środki na pokrycie deficytu				-
RAZEM PRZYCHODY			875 552,00	-	-	875 552,00
Lp.	§	ROZCHODY				
1	963	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem śr. z budżetu UE w tym na prefinansowanie środków unijnych				-
2	971	Wykup obligacji skarbowych sprzedawanych na rynku krajowym				-
3	982	Wykup innych papierów wartościowych				-
4	991	Pożyczki udzielone przez samorząd innym podmiotom				-
5	992	Splaty kredytów długoterminowych Splaty pożyczek długoterminowych	875 552,00			875 552,00 -
6	994	Lokaty				-
RAZEM ROZCHODY			875 552,00	-	-	875 552,00

Informacje uzupełniające

I Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego

1) Kredytem długoterminowym	- zł
2) Pożyczką długoterminową	- zł
3) Nadwyżką budżetową z lat ubiegłych	- zł
4) Wolnymi środkami z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek	- zł
5) Przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych	- zł
6) Przychodami z prywatyzacji majątku	- zł

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

1) Splaty kredytów i pożyczek w przyszłych latach	- zł
2) Wyku papierów wartościowych w przyszłych latach	- zł
3) Na zadania przyszłych okresów	- zł

załącznik nr 5
do uchwały nr XVI/89/12
Rady Gminy Skrwilno
z dnia 13 grudnia 2012 r.

Szczegółowy plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2013 rok (§ 2010, 2020)					
TREŚĆ	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			83 300	83 300
Urzędy Wojewódzkie		75011		83 300	83 300
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	83 300	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		70 000
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040		6 500
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		6 000
Składki na Fundusz Pracy			4120		800
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			1 150	1 150
Urzędy naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa		75101		1 150	1 150
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1 150	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		500
Zakup usług pozostałych			4300		650
POMOC SPOŁECZNA	852			2 656 200	2 656 200
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		2 638 000	2 638 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	2 638 000	
Świadczenia społeczne			3110		2 558 860
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		48 000
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040		4 000
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		9 000
Składki na Fundusz Pracy			4120		1 200
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		2 500
Zakup energii			4260		500
Zakup usług pozostałych			4300		12 146
Zakup usług dostępu do sieci internet			4350		300
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360		400
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		1 094
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		85213		18 200	18 200
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	18 200	

składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		18 200
OGÓLEM ZADANIA & 2010				2 740 650	2 740 650
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			1 000	1 000
Cmentarze		71035		1 000	1 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2020	1 000	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 000
OGÓLEM ZADANIA & 2020				1 000	1 000
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (§ 2030)					
TREŚĆ	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
POMOC SPOŁECZNA	852			342 900	342 900
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		85213		6 000	6 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	6 000	
składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		6 000
Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		51 300	51 300
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	51 300	
Świadczenia społeczne			3110		51 300
Zasilki stale		85216		31 900	31 900
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	31 900	
Świadczenia społeczne			3110		31 900
Ośrodki pomocy społecznej		85219		95 300	95 300
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	95 300	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		86 000
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040		6 500
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		2 400
Składki na Fundusz Pracy			4120		400
Pozostała działalność		85295		158 400	158 400
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	158 400	
Świadczenia społeczne			3110		158 400
OGÓLEM ZADANIA & 2030				342 900	342 900

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 (§ 2007, § 2009)					
TREŚĆ	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			192 279	192 279
Pozostała działalność / POKL		85395		192 279	192 279
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			2007	182 611	
Świadczenia społeczne			3117		17 231
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		34 120
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4047		1 841
Składki na ubezpieczenie społeczne			4117		6 188
Składki na Fundusz Pracy			4127		833
Wynagrodzenia bezosobowe			4177		3 799
Zakup materiałów i wyposażenia			4217		11 101
Zakup usług pozostałych			4307		106 179
Podróże służbowe krajowe			4417		279
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4447		1 039
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			2009	9 668	
Świadczenia społeczne			3119		913
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		1 807
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4049		97
Składki na ubezpieczenie społeczne			4119		328
Składki na Fundusz Pracy			4129		44
Wynagrodzenia bezosobowe			4179		201
Zakup materiałów i wyposażenia			4219		588
Zakup usług pozostałych			4309		5 621
Podróże służbowe krajowe			4419		15
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4449		55

załącznik nr 5a
do uchwały nr XVI/89/12
Rady Gminy Skrwilno
z dnia 13 grudnia 2012 r.

Dotacje z budżetu				
TRESC	Dział	Rozdział	§	DOCHODY
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			125 400
Biblioteki		92116		125 400
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	125 400
Kultura fizyczna	926			25 000
Zadania z zakresu kultury fizycznej		92605		25 000
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	25 000

załącznik nr 6
do uchwały nr XVI/89/12
Rady Gminy Skrwilno
z dnia 13 grudnia 2012 r.

**Plan finansowy
dla Instytucji Kultury
na 2013 rok**

Paragraf	Wyszczególnienie paragrafów	Projekt planu finansowego na 2013r.
DOCHODY OGÓLEM		125 400
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 400
WYDATKI OGÓLEM		125 400
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 887
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 852
4120	Składki na fundusz Pracy	2 032
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
4300	zakup usług pozostałych	5 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	770
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	430
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000
4410	Podróże służbowe krajowe	191
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 738

załącznik nr 7
do uchwały nr XVI/89/12
Rady Gminy Skrwilno
z dnia 13 grudnia 2012 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE ZGROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA
KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

Przychody FOŚ i GW na 2012 rok	PLAN
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90019 Wpływy i Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
§ 0970. – Wpływy z różnych dochodów -	8.500 zł.
Ogółem przychody	8.500 zł.
Wydatki i inne obciążenia na 2012 rok	
Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami	
§ 4300. – Zakup usług pozostałych -	8.500 zł.
Ogółem koszty	8.500 zł.
Środki finansowane z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska przeznacza się na pokrycie kosztów opłat za korzystanie ze środowiska.	

załącznik nr 8
do uchwały nr XVI/89/12
Rady Gminy Skrwilno
z dnia 13 grudnia 2012 r.

Dochody budżetu państwa

Nazwa			Wartość
Dział	750	Administracja publiczna	200
Rozdział	75011	Urzędy wojewódzkie	200
§	2350		200
Dział	852	Pomoc społeczna	6700
Rozdział	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6700
§	2350		6700

załącznik nr 9
do uchwały nr XVI/89/12
Rady Gminy Skrwilno
z dnia 13 grudnia 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	kwota długu na dzień 31.12.2010	prognoza											
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	4 721 805	5 136 125	5 173 616	5 173 616	4 298 064	3 288 252	2 594 940	1 901 628	1 484 180	989 864	637 616	285 368	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	4 721 805	5 136 125	5 173 616	4 298 064	3 422 512	2 412 700	1 719 388	1 026 076	608 628	333 200	199 840	66 480	
1.1.1	pożyczek	290 757	86 957	1 000 000	1 000 000	1 000 000	866 640	733 280	599 920	466 560	333 200	199 840	66 480	
1.1.2	kredytów	4 431 048	5 049 168	4 173 616	3 298 064	2 422 512	1 546 060	986 108	426 156	142 068				
1.1.3	obligacje		0											
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	1 500 000	0	875 552	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.1	pożyczki			0				0	0	0	0	0	0	
1.2.2	kredyty, w tym: EBOiR		1 500 000	0	875 552			0	0	0	0	0	0	
1.2.3	obligacje													
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania													
1.3.2	Planowane zobowiązania													
2	Obługa długu (2.1+2.2+2.3)	1 057 420	1 325 588	1 209 645	1 125 552	925 552	1 089 812	763 312	753 312	467 448	534 316	382 248	394 360	326249
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	684 952	1 085 680	962 509	875 552	875 552	1 009 812	693 312	693 312	417 448	494 316	352 248	352 248	285368
2.1.1	kredytów	568 952	881 880	875 552	875 552	875 552	876 452	559 952	559 952	284 088	142 068			
2.1.2	pożyczki	116 000	125 200	34 830	0		133 360	133 360	133 360	133 360	133 360	133 360	133 360	66 480
2.1.3	umorzono pożyczki z WFOs iBW		78 600	52 127										
2.1.4	Splata kredytu planowanego do zaciągn.						0	0	0	0	218 888	218 888	218 888	218 888
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania													
2.3	Splata odsetek i dyskonta	372 468	239 908	247 136	250 000	50 000	80 000	70 000	60 000	50 000	40 000	30 000	30 000	30000
3	Prognozowane dochody budżetowe	18 567 335	18 776 580	20 625 985	18 660 818	18 914 743	17 597 324	18 125 243	18 669 001	19 229 071	19 805 943	20 400 121	21 012 124	21 642 487
4	Prognozowane wydatki budżetowe	20 768 782	19 183 714	21 625 985	18 660 818	18 039 191	16 587 512	17 431 931	17 975 689	18 811 623	19 311 627	20 047 873	20 659 876	21 357 119
5	Prognozowany wynik finansowy	-2 201 447	-2 331 842	-1 000 000	0	875 552	1 009 812	693 312	693 312	417 448	494 316	352 248	352 248	285368
6	Relacje do dochodów (w %):													
6.1	długu (art. 170 ust. 1)													
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)(1.1+1.2):3	25,43%	27,35%	25,08%	27,72%	22,72%	18,69%	14,32%	10,19%	7,72%	5,00%	3,13%	1,36%	0
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3) spłaty zadłużenia po uwzględnieniu	8,39%	7,17%	15,26%	5,50%	4,89%	6,41%	4,76%	4,57%	2,77%	2,88%	1,87%	1,82%	1,46
6.4	wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	8,39%	7,17%	5,72%	5,50%	4,89%	6,41%	4,76%	4,57%	2,77%	2,88%	1,87%	1,82%	1,46%

załącznik nr 10
do uchwały nr XVI/89/12
Rady Gminy Skrwilno
z dnia 13 grudnia 2012 r.

PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja	PLANOWANE WYDATKI				
			WARTOŚĆ		DOFINANSOWANIE Z UNII EUROPEJSKIEJ		
			Kosztorys	Łączne nakłady dofinansowania	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	9	10
1.1	Podniesienie jakości kształcenia w gminie Skrwilno poprzez budowę gimnazjum oraz przebudowę części istniejącego budynku Zespołu Szkół wraz z niezbędnym wyposażeniem	80110/6057 6059	4 934 499,22	3 250 000,00	1 000 000,00	2 250 000,00	
1	Razem dział 801			3 250 000,00	1 000 000,00	2 250 000,00	0,00
	OGÓLEM PLAN INWESTYCJI			3 250 000,00	1 000 000,00	2 250 000,00	0,00