

430

UCHWAŁA Nr XIII/90/2007 RADY MIEJSKIEJ GMINY NEKLA

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie: budżetu Gminy Nekla na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 165, 166, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska Gminy Nekla uchwala co następuje:

§1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2008 w wysokości 14.622.222 zł,

w tym:

- dochody bieżące w kwocie - 13.892.222 zł
- dochody majątkowe w kwocie - 730.000 zł

2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały.

3. Dochody o których mowa w ust. 1 zawierają dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.706.080 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2008 w wysokości 14.950.222 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1) wydatki bieżące w wysokości 12.537.932 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.490.049 zł
- b) dotacje - 498.600 zł

w tym:

- przedmiotowe dla zakładów budżetowych - 55.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 12.
- podmiotowe dla instytucji kultury - 382.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 11.
- celowe na zadania gminy realizowane przez organizację i stowarzyszenia w ramach przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie - 55.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 11.
- celowe dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 6.600zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

c) wydatki na obsługę długu – 135.312 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 2.412.290 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

1. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

- 1) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych zadań w latach 2008-2010, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.706.080 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§3. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 82.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii w wysokości 82.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§4. 1. Deficyt budżetu w wysokości 328.000 zł będzie pokryty pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 8.

§5. W budżecie gminy Nekla tworzy się rezerwy:

1. ogólną w kwocie - 10.000 zł
2. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 1.000 zł

§6. Ustala się zakres i kwotę dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nekli, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§7. Określa się plan przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej:

- przychody w wysokości - 904.066 zł
- wydatki w wysokości - 904.066 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody - 25.000 zł
- 2) wydatki - 56.200 zł

zgodnie z załącznikiem nr 10.

§9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.000.000 zł.

- w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu – 200.000 zł

2. finansowanie planowanego deficytu budżetu – 328.000 zł

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - 472.000 zł

§10. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych załączniku nr 5.

§11. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w obrębie jednego działu z wyjątkiem dotacji i wydatków inwestycyjnych,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach innych banków niż bank prowadzący rachunek podstawowy,

3) zaciągania kredytu krótkoterminowego do wysokości 200.000 zł w ciągu roku budżetowego.

§12. Upoważnia się kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej do dokonywania zmian w planie finansowym zakładu budżetowego polegających na przenoszeniu planowanych wydatków pomiędzy paragrafami w obrębie jednego rozdziału.

§13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) mgr Piotr Michalak

Załącznik nr 1
do uchwały nr XIII/90/2007
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 28 grudnia 2007 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NEKLA NA ROK 2008

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	nazwa	PLAN 2008
700			Gospodarka mieszkaniowa	915.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	915.000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18.416
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	164.028
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	730.000
		0920	Pozostałe odsetki	2.556
750			Administracja publiczna	87.000
	75011		Urzędy wojewódzkie	57.000
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	56.100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	900
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30.000
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.080
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.080
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1.080
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500
	75414		Obrona cywilna	2.500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.500
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6.678.932
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8.000
		0350	Podatek od działalności osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	7.500
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.155.200

	0310	Podatek od nieruchomości	1.900.000
	0320	Podatek rolny	70.000
	0330	Podatek leśny	40.000
	0340	Podatek od środków transportowych	105.000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35.000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.200
75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.437.600
	0310	Podatek od nieruchomości	870.000
	0320	Podatek rolny	166.000
	0330	Podatek leśny	1.000
	0340	Podatek od środków transportowych	125.000
	0360	Podatek od spadków i darowizn	22.000
	0370	Podatek od posiadania psów	6.600
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10.000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	230.000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.000
75618		Wpłaty z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	185.000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25.000
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	82.000
	0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75.000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000
75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.893.132
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.753.132
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	140.000
758		Różne rozliczenia	4.702.962
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.202.918
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.202.918
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	468.409
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	468.409
75831		Część równoważąca subwencji dla gmin	19.635
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19.635
75814		Różne rozliczenia finansowe	12.000
	0920	Pozostałe odsetki	12.000
801		Oświata i wychowanie	221.598
80101		Szkoły podstawowe	10.000
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	10.000
80104		Przedszkola	147.792
	0830	Wpływy z usług	147.792
80110		Gimnazja	35.000
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	35.000
80195		Pozostała działalność	28.806
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - Koszty przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	28.806
852		Pomoc społeczna	1.785.300
85212		Zasiłki rodzinne i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.633.700
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1.633.700
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9.500
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej	9.500
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	75.200
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.100
	2030	Dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy	73.100
85219		Ośrodki pomocy społecznej	23.000
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gmin	23.000
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.900
	0830	Wpływy z tytułu usług opiekuńczych	800
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1.100
85295		Pozostała działalność	42.000

		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - pomoc państwa w zakresie dożywiania	42.000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	130.850
	85401		Świetlice szkolne	130.850
		0830	Wpływy z usług	130.850
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97.000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42.000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	42.000
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	55.000
		0400	Wpłaty z opłaty produktowej	55.000
			razem	14.622.222

Załącznik nr 2
do uchwały nr XIII/90/2007
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 28 grudnia 2007 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NEKLA NA ROK 2008.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	nazwa	PLAN 2008
010			Rolnictwo i łowiectwo	4.720
	01030		Izby rolnicze	4.720
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.720
600			Transport i łączność	400.000
	60016		Drogi publiczne gminne	400.000
		4300	Zakup usług pozostałych	400.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	60.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000
750			Administracja publiczna	1.892.939
	75011		Urzędy wojewódzkie	180.595
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137.500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.245
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.950
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.400
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99.400
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86.400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000
		4410	Krajowe podróże służbowe	500
		4700	Szkolenia pracowników	1.000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.612.944
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776.260
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126.560
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58.500
		4260	Zakup energii	20.000
		4300	Zakup usług pozostałych	120.000
		4350	Zakup usług dostępu do Internetu	5.000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9.000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	33.000
		4430	Różne opłaty i składki	13.300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.350
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	150.000
		4700	Szkolenia pracowników	20.000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9.000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym oprogramowania i licencji	16.174
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128.500

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.080
	75101	4300	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.080
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	208.200
	75412		Ochotnicze straże pożarne	204.700
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.500
		4260	Zakup energii	3.000
		4270	Zakup usług remontowych	2.000
		4300	Zakup pozostałych usług	4.500
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	2.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4430	Różne opłaty i składki	3.500
		4700	Szkolenia pracowników	1.500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000
	75414		Obrona cywilna	2.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1.000
		4810	Rezerwy	1.000
756			Dochody od osób prawnych i osób fizycznych i innych jedn. i wydatki związane z ich poborem	38.000
	75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności .	38.000
		4100	Wynagrodzenie agencji-prowizyjne	38.000
757			Obsługa długu publicznego	135.312
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	135.312
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	135.312
758			Różne rozliczenia	10.000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10.000
		4810	Rezerwy	10.000
801			Oświata i wychowanie	6.232.550
	80101		Szkoły podstawowe	2.754.102
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	127.273
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.631.519
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116.217
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316.388
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44.685
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160.081
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	11.000
		4260	Zakup energii	121.000
		4270	Zakup usług remontowych	56.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.700
		4300	Zakup pozostałych usług	44.000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.000
		4410	Podróże krajowe służbowe	3.000
		4430	Różne opłaty i składki	2.400
		4440	Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych	97.939
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8.700
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym oprogramowania i licencji	6.200
	80104		Przedszkola	1.134.356
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	50.198
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692.975
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.423
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134.435
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.193
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.300
		4220	Zakup środków żywnościowych	63.426
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	3.500
		4260	Zakup energii	7.365
		4270	Zakup usług remontowych	28.500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.450
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.060
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.650
		4440	Odpis na ZFŚS	43.781
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.100
	80110		Gimnazja	2.120.237
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	95.780
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.275.408
		4040	Roczne wynagrodzenie dodatkowe	95.281
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251.713
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36.491
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.000
		4240	Zakup pomocy naukowych i książek	7.500

	4260	Zakup energii	109.500
	4270	Zakup usług remontowych	48.000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600
	4300	Zakup usług pozostałych	29.000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13.900
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.550
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76.814
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.200
	4750	Zakup akcesorii komputerowych w tym oprogramowania i licencji	6.500
80113		Dowożenie uczniów do szkół	129.765
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.840
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.170
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.020
	4120	Składki na fundusz Pracy	1.410
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.000
	4270	Usługi remontowe	2.000
	4300	Zakup usług pozostałych	23.000
	4430	Różne opłaty i składki	3.500
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	825
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35.299
	4300	Zakup pozostałych usług	14.695
	4410	Podróże służbowe krajowe	15.338
	4700	Szkolenia pracowników	5.266
80195		Pozostała działalność	58.791
	4300	Zakup pozostałych usług- Dofinansowanie kosztów zatrudnienia młodocianych	28.806
	4440	Odпис na ZFSS – emerytów	29.985
851		Ochrona zdrowia	82.000
85153		Przeciwdziałanie narkomani	1.000
	4300	Zakup pozostałych usług	1.000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81.000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.520
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.480
	4300	Zakup usług pozostałych	43.500
	4410	Krajowe podróże służbowe	1.000
	4700	Szkolenia pracowników	2.500
852		Pomoc społeczna	2.300.688
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.633.700
	3110	Świadczenia społeczne	1.573.744
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.786
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.250
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.475
	4120	Składki na Fundusz Pracy	640
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000
	4300	Zakup pozostałych usług	12.000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	480
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	825
	4700	Szkolenia pracowników	1.000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9.500
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9.500
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	218.800
	3110	Świadczenia społeczne	218.800
85215		Dodatki mieszkaniowe	115.000
	3110	Świadczenia społeczne	115.000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	251.688
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180.700
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.852
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.427
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.909
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000
	4300	Zakup pozostałych usług	8.000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	2.400
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
	4440	Odписы na zakł. Fundusz świadczeń socjalnych	3.200
	4700	Szkolenia pracowników	2.000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30.000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000

	85295		Pozostała działalność	42.000
		3110	Świadczenia społeczne	42.000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	349.675
	85401		Świetlice szkolne	349.675
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7.949
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186.475
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.091
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.164
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.109
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
		4220	Zakup żywności	85.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.887
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.494.216
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.903.948
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	55.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.848.948
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000
		4300	Zakup pozostałych usług	50.000
	90013		Schroniska dla zwierząt	6.600
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6.600
	90015		Oświetlenie ulic	260.000
		4260	Zakup energii	125.000
		4300	Zakup pozostałych usług	135.000
	90095		Pozostała działalność	243.668
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.056
		4120	Składki na Fundusz pracy	612
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000
		4260	Zakup energii	45.000
		4270	Zakup usług remontowych	25.000
		4300	Zakup pozostałych usług	133.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	436.000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	232.000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	232.000
	92116		Biblioteki	150.000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150.000
	92195		Pozostała działalność	54.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000
		4300	Zakup pozostałych usług	24.000
926			Kultura fizyczna i sport	304.842
	92601		Obiekty sportowe	224.842
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224.842
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80.000
		2820	Dotacje celowe na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000
		4300	Zakup pozostałych usług	10.000
			Razem	14.950.222

Załącznik nr 3
do uchwały nr XIII/90/2007
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 28 grudnia 2007 r.

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2008 roku.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	PLAN 2008
750			Administracja publiczna	56.100
	75011		Urzędy wojewódzkie	56.100
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	56.100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.080
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.080
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1.080
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500
	75414		Obrona cywilna	2.500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.500
852			Pomoc społeczna	1.646.400
	85212		Zasiłki rodzinne i składki ubezpieczenia społecznego od zasiłków	1.633.700
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1.633.700
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9.500
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej	9.500
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2.100
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.100
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1.100
			RAZEM	1.706.080

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	PLAN 2008
750			Administracja publiczna	56.100
	75011		Urzędy wojewódzkie	56.100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.840
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.078
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.182
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.080
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.080
		4300	Zakup pozostałych usług	1.080
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500
	75414		Obrona cywilna	2.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500
852			Pomoc społeczna	1.646.400
	85212		Zasiłki rodzinne i składki ubezpieczenia społecznego od zasiłków	1.633.700
		3110	Świadczenia społeczne	1.573.744
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.786
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.250
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.475
		4120	Składki na Fundusz Pracy	640
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000
		4300	Zakup pozostałych usług	12.000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	480
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500

	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	825
	4700	Szkolenia pracowników	1.000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9.500
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9.500
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2.100
	3110	Świadczenia społeczne	2.100
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.100
		RAZEM	1.706.080

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2008 roku

750			Administracja publiczna	18.000
	75011		Urzędy wojewódzkie	18.000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	18.000

Załącznik nr 4
do uchwały nr XIII/90/2007
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 28 grudnia 2007 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2008

Dz.	Rozdz.	§	nazwa	PLAN 2007
700			Gospodarka mieszkaniowa	60.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – wykup gruntów pod drogi gminne	60.000
750			Administracja publiczna	128.500
	75023		Urzędy gmin	128.500
		6060	Zakup komputerów i urządzeń wspomagających dla potrzeb urzędu	28.500
			Zakup autobusu	100.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150.000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150.000
		6060	Zakup samochodu strażackiego	150.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.848.948
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.848.948
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Rynek, Wrzesińska, Poznańska, Wiosny Ludów, Wierzbowa, Czereśniowa i Wiśniowa – etap II	1.500.373
			Modernizacja oczyszczalni ścieków etap I	270.000
			Budowa sieci wodociągowej Targowa Górka- Stępcin - Chwałszyce	78.575
926			Kultura fizyczna i sport	224.842
	92601		Obiekty sportowe	224.842
		6050	Budowa otwartych stref rekreacji dziecięcej w ramach programu „Nekla na start”	224.842
			RAZEM	2.412.290

Załącznik nr 5
do uchwały nr XII/90/2007
Rady Miejskiej Gminy Nekła
z dnia 28 grudnia 2007 r.

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2008-2010

Nazwa zadania	Cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w złotych)	Planowane nakłady (w złotych)		
					Rok budżetowy		
					2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8
Budowa otwartych stref rekreacji dziecięcej w zakresie rozwoju projektu: „Wdrożenie programu rozwoju aktywności fizycznej dzieci na terenie Gminy Nekła pn. Nekła na start”	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	UMiG Nekła	2008 - 2011	224.841,67	224.841,67	0,00	0,00
Modernizacja oczyszczalni ścieków – etap I i II (ostateczny)	Poprawa jakości odprowadzanych ścieków	UMiG Nekła	2008 – 2009	600.000,00	270.000,00	330.000,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej rejon ulicy Starczanowskiej i Dworcowej	Poprawa infrastruktury technicznej	UMiG Nekła	2009-2010	607.075,00	0,00	210.657,00	396.418,00
Termomodernizacja szkół – Targowa Górka i Nekła	Ograniczenie kosztów ogrzewania	UMiG Nekła	2009 - 2010	480.000,00	0,00	330.000,00	150.000,00
Budowa ulic: Słonecznej, Sikorskiego oraz w części Szczepańskiego i Słowackiego w Nekli	Poprawa infrastruktury technicznej	UMiG Nekła	2008 - 2010	1.148.306,62	0,00	0,00	1.148.306,62
Ogółem				3.060.223,29	494.841,67	870.657,00	1.694.724,62

Załącznik nr 6
do uchwały nr XIII/90/2007
Rady Miejskiej Gminy Nekła
z dnia 28 grudnia 2007 r.

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENIA Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2008

Dz.	Rozdz.	§	nazwa	Kwota w zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.600,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	6.600,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6.600,00

Załącznik nr 7
do uchwały nr XIII/90/2007
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 28 grudnia 2007 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE
PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII W ROKU 2008.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82.000
	756 18		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	82.000

WYDATKI – PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Dz.	Rozdz.	§	Treść	kwota
851			Ochrona zdrowia	81.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.520
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.480
		4300	Zakup usług pozostałych	42.500
		4410	Krajowe podróże służbowe	1.000
		4700	Szkolenia pracowników	2.500

WYDATKI – GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Dz.	Rozdz.	§	Treść	kwota
851			Ochrona zdrowia	1.000
	85154	4300	Zakup pozostałych usług	1.000

Załącznik nr 8
do uchwały nr XIII/90/2007
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 28 grudnia 2007 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NEKLA NA ROK 2008.

Przychody:

952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 800.000 zł

Rozchody:

982 - Wykup innych papierów wartościowych - 300.000 zł

992 - Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 172.000 zł

Razem 472.000 zł + 328.000 zł

Załącznik nr 9
do uchwały nr XIII/90/2007
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 28 grudnia 2007 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2008

Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki	
	ogółem	- w tym dotacja z budżetu	ogółem	- w tym wpłaty do budżetu
Zakład Gospodarki Komunalnej	904.066,00	55.000,00	904.066,00	-
Razem	904.066,00	-	904.066,00	-

Załącznik nr 10
do uchwały nr XIII/ 90 /2007
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 28 grudnia 2007 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU CELOWEGO - GMINNY
FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

I. Planowane przychody		
1. Stan środków na dzień 1.01.2008		40.691,36
2. Plan przychodów		25.000,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska		25.000,00
90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		25.000,00
§0690 - Wpływy z różnych opłat		25.000,00
Razem przychody		25.000,00
II. Planowane wydatki		
1. Plan wydatków		56.200,00
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		56.200,00
90011- Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		56.200,00
§6110 - Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - 15.000		15.000,00
§4210 - Rewitalizacja terenu zieleni- Rynek - 20.000		25.000,00
- Inne zakupy - 5.000		
§4300 - Zwalczanie szkodnika kasztanowców - 10.000		10.200,00
Usługi bankowe - 200		
§ 4430 - Różne opłaty i składki		6.000,00
Opłata za korzystanie ze środowiska - 6.000		
Razem wydatki		56.200,00
2. Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2008r.		9.491,36

Załącznik nr 11
do uchwały nr XIII/90/2007
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 28 grudnia 2007 r.

POZOSTAŁE DOTACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY W 2008 ROKU

1. Dotacje podmiotowe dla samorządowych jednostek kultury.

Dz.	Rozdz.	opis	Kwota w zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	382.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	232.000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy przeznaczona na dofinansowanie działalności Nekelskiego Ośrodka Kultury	232.000,00
	92116	Biblioteki	150.000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy przeznaczona na działalność Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Nekla	150.000,00

2. Dotacje celowe na zadania gminy realizowane przez organizacje i stowarzyszenia w ramach przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Dz.	Rozdz.	§	nazwa	Kwota w zł
926			Kultura fizyczna i sport	55.000,00
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	55.000,00
		2820	Dotacja celowa na finansowanie i dofinansowanie zadań gminy realizowanych przez organizacje i stowarzyszenia wyłonione w drodze konkursów	55.000,00

Załącznik nr 12
do uchwały nr XIII/90/2007
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 28 grudnia 2007 r.

ZAKRES I KWOTA DOTACJI DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W NEKLI NA ROK 2008

Dz.	Rozdz.	Zakres dotacji	Kwota dotacji
900	90001	Dopłata do taryfy Zakłady Gospodarki Komunalnej w Nekli opłat za pobraną wodę z urządzeń wodociągowych będących własnością Gminy Nekla w wysokości 0,16 zł za 1 m ² wody oraz dopłata za ścieki wprowadzane do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Nekla w wysokości 0,23 zł za 1 m ² ścieków (zgodnie z treścią uchwały nr XII/78/2007 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 28 listopada 2007 roku)	55.000,00

431

UCHWAŁA Nr XIII/112/07 RADY MIEJSKIEJ W PONIECU

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie budżetu na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje:

§1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości 16.319.553 zł., z tego:

- dochody bieżące w kwocie 15.575.353 zł.,
- dochody majątkowe w kwocie 744.200 zł.

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.452.984 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 23.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości 18.253.996 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.