

984

UCHWAŁA Nr XII/68/2007 RADY MIEJSKIEJ W MIKSTACIE

z dnia 20 grudnia 2007 r.

w sprawie: budżetu miasta i gminy na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku ze zmianami), 165, 166 ust. 1 i 2 pkt 1-4, 173, 182, art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, ust. 2 pkt 1, 2, 3, ust. 3, art. 188 ust. 2 pkt 1, ust. 3, art. 195 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 1014 ze zmianami) oraz art. 403 i 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006 roku Nr 129 poz. 902 ze zmianami) Rada Miejska w Mikstacie uchwala, co następuje:

§1. 1. Ustala się dochody budżetu miasta i gminy na 2008 rok w wysokości 12.633.155,00 zł

z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 12.537.955,00 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 95.200,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do 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 2.082.207,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§2. Określa się dochody związane z realizacją zadań zleconych pobierane przez jednostkę samorządu terytorialnego podlegające przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 13.000,00 zł

§3. 1. Ustala się wydatki budżetu miasta i gminy na 2008 rok w wysokości 14.421.155,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 11.221.055,00 zł w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.153.658,00 zł
 - b) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości 240.000,00 zł
- w tym:
- dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Mikstacie 186.000,00 zł
 - dla Biblioteki Publicznej w Mikstacie 54.000,00 zł
- c) wydatki na obsługę długu 318.039,00 zł

2) wydatki majątkowe realizowane w 2008 roku w wysokości 3.200.100,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4

3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w latach 2007 – 2013 zgodnie z załącznikiem nr 5

4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami w wysokości 2.082.207,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3

§4. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 75.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 74.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1.000,00 zł

§5. Deficyt budżetu w kwocie 1.788.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zgodnie z załącznikiem nr 6.

§6. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 100.000,00 zł
2. celowe w wysokości 150.736,00 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 57.494,00 zł
 - b) na odprawy emerytalne – 93.242,00 zł

§7. Określa się plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mikstacie

1. Przychody – 1.295.000,00 zł
2. Wydatki – 1.295.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

1. Przychody – 56.000,00 zł
2. Wydatki – 56.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8

§9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.085.000,00 zł z tego na:

1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu kwotą 150.000,00 zł.
2. Finansowanie planowanego deficytu budżetowego 1.788.000,00
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 1.147.000,00 zł

§10. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Mikstat do zaciągnięcia zobowiązań:

1. Na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określonych w załączniku nr 5.
2. Z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§11. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 150.000,00 zł,
2. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w tym wydatków na wynagrodzenia i pochodne,

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§12. Ustala się sumę 200.000,00 zł, do której Burmistrz Miasta i Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania

§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 Miejskiej
(-) mgr inż. Włodzimierz Jarosz

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XII/68/07
Rady Miejskiej w Mikstacie
z dnia 20 grudnia 2007 r.

Treść	Rozdz.	§	Plan dochodów 2008
Dział 010- Rolnictwo i Łowiectwo			2.650,00
Pozostała działalność	01095		2.650,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	2.650,00
Dział 020- Leśnictwo			79.000,00
Pozostała działalność	02095		79.000,00
Wpływy ze sprzedaży wyrobów		0840	79.000,00
Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa			200.126,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		200.126,00
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w tym:		0470	1.721,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jedn. sam. terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	96.705,00
Wpływy z usług		0830	6.500,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	95.200,00
Dział 750 - Administracja Publiczna			57.350,00
Urzędy wojewódzkie	75011		56.150,00
Dotacje celowe otrzym. z budż. pań. na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rząd. zlec. gminie ustawami		2010	55.500,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	650,00
Urzędy gmin	75023		1.200,00
Wpływy z usług		0830	1.200,00
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państw. Kontroli i ochrony prawa i sądownictwa			1.007,00
Urzędy naczelnych organizacji władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	75101		1.007,00
Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej zleconych gminom ustawami		2010	1.007,00
Dział 756 - Dochody od osób Prawnych od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej			3.506.774,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75601		2.000,00

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej		0350	2.000,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75615		841.799,00
Podatek od nieruchomości		0310	787.874,00
Podatek rolny		0320	7.662,00
Podatek leśny		0330	39.630,00
Podatek od środków transportu		0340	5.633,00
Podatek od czynności cywilno prawnych		0500	1.000,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	75616		855.258,00
Podatek od nieruchomości		0310	504.634,00
Podatek rolny		0320	143.727,00
Podatek leśny		0330	7.085,00
Podatek od środków transportu		0340	116.812,00
Podatek od spadku i darowizn		0360	8.000,00
Wpływy z opłaty targowej		0430	25.000,00
Podatek od czynności cywilno prawnych		0500	50.000,00
Wpływy z innych opłat stanowiąc. Doch. j.s.t. Na podstawie ustaw	75618		101.951,00
Wpływy z opłaty skarbowej		0410	20.000,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0460	2.000,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		0480	75.000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw		0490	4.000,00
Wpływy z różnych opłat (adiacencka)		0690	951,00
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75621		1.705.766,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	1.670.766,00
Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	35.000,00
Dział 758 - Różne Rozliczenia			6.485.581,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75801		4.061.339,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	4.061.339,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75807		2.282.129,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	2.282.129,00
Różne rozliczenia finansowe	75814		10.000,00
Pozostałe odsetki		0920	10.000,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75831		132.113,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	132.113,00
Dział 801 - Oświata i Wychowanie			181.567,00
Przedszkola	80104		72.421,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jedn. sam. terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	2.521,00
Wpływy z usług		0830	69.900,00
Stołówki szkolne	80148		89.424,00
Wpływy z usług		0830	89.424,00
Pozostała działalność	80195		19.722,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jedn. sam. terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	4.500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	15.222,00
Dział 852 - Pomoc Społeczna			2.119.100,00
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		1.975.400,00
Wpływy z różnych dochodów		0970	4.000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami		2010	1.971.400,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	85213		8.100,00

Dot. cel. otrzym. z budż. pań. na realiz. zad. z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gm. ustawami		2010	8.100,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	85214		71.400,00
Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ust.		2010	46.200,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	25.200,00
Ośrodki pomocy społecznej	85219		44.800,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	44.800,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		2.000,00
Wpływy z usług		0830	2.000,00
Pozostała działalność	85295		17.400,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	17.400,00
OGÓŁEM			12.633.155,00

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XII/68/07
Rady Miejskiej w Mikstacie
z dnia 20 grudnia 2007 r.

Treść	Rozdz.	§	Plan wydatków 2007
Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo			1.173.828,00
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010		1.169.000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	1.169.000,00
w tym:			
Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji ogólnospławnej w Kaliszkowicach Ołobockich			1.169.000,00
Izby Rolnicze	01030		3.028,00
Wpłaty gmin na rzecz Izb Roln. w wys. 2% uzyskanych wpł. z pod.rolnego		2850	3.028,00
Pozostała działalność	01095		1.800,00
Zakup usług pozostałych		4300	1.800,00
Dział 020 - Leśnictwo			13.000,00
Pozostała działalność	02095		13.000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	5.600,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2.200,00
Zakup usług pozostałych		4300	5.200,00
Dział 600 - Transport i Łączność			610.727,00
Drogi publiczne gminne	60016		440.727,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	500,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3.000,00
Zakup mater. i wyposażenia		4210	68.227,00
Zakup usług remontowych		4270	90.000,00
Zakup usług pozostałych		4300	94.000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	185.000,00
w tym:			
budowa chodnika w Przedborowie			70.000,00
budowa chodnika w Kotłowie			55.000,00
budowa chodnika w Kaliszkowicach Ołobockich			60.000,00
Pozostała działalność	60095		170.000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	170.000,00
Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa			545.450,00
Gospod. grunt. i nieruchom.	70005		545.450,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1.000,00
Zakup mater. i wyposażenia		4210	20.000,00

Zakup energii		4260	20.000,00
Zakup usług remontowych		4270	35.450,00
Zakup usług pozostałych		4300	50.000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	1.500,00
Różne opłaty i składki		4430	1.500,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	4 16.000,00
w tym:			
budowa przyłącza gazowego do domu ludowego i budynku szkoły w Przedborowie			100.000,00
remont Domu Strażaka w Kaliszkowicach Kal.			200.000,00
remont dachu na na Wiejskim Domu Kultury w Komorowie			100.000,00
klimatyzacja Sali Domu Kultury w Biskupicach Zabarycznych			16.000,00
Dział 710 - Działalność Usługowa			142.000,00
Plany zagospodar.przestrz..	7 1004		130.000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	30.000,00
Zakup usług pozostałych		4300	100.000,00
Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7 10 14		12.000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2.000,00
Zakup mater.i wyposażenia		4210	1.000,00
Zakup usług pozostałych		4300	8.000,00
Różne opłaty i składki		4430	1.000,00
Dział 750 - Administracja Publiczna			1.527.053,00
w tym: wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej			55.500,00
Urzędy Wojewódzkie	750 11		76.846,00
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	300,00
Wynagr.osobowe pracowników		4010	52.122,00
Dodatkowe wynagr.roczone		4040	3.360,00
Składki na ubezp.spółeczne		4110	9.601,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	1.368,00
Zakup mater.i wyposażenia		4210	3.400,00
Zakup usług pozostałych		4300	500,00
Podróże służbowe krajowe		4410	2.100,00
Różne opłaty i składki		4430	270,00
Odpisy na Zakł.Fundusz świadczeń Socjalnych		4440	1.325,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	500,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	1.000,00
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	1.000,00
Rady Gmin	75022		87.868,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	78.537,00
Zakup mater.i wyposażenia		4210	3.785,00
Zakup usług pozostałych		4300	2.000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1.000,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	2.046,00
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	500,00
Urzędy Gmin	75023		1.332.339,00
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	8.120,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	722.489,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	53.258,00
Składki na ubezp.spółeczne		4110	131.391,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	19.138,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4140	3.000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	47.128,00
Zakup mater.i wyposażenia		4210	76.236,00
Zakup energii		4260	37.600,00
Zakup usług remontowych		4270	31.300,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	3.040,00
Zakup usług pozostałych		4300	58.716,00
Zakup usług dostępu do sieci Internetowej		4350	4.220,00

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	9.900,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	11.760,00
Podróże służbowe krajowe		4410	20.000,00
Różne opłaty i składki		4430	12.800,00
Odpisy na Zakł.Fundusz Świadczeń Socjalnych		4440	25.243,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	21.500,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	8.000,00
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	17.400,00
Wydatki na zakupy inwestyc.jednostek budżetowych		6060	10.100,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		22.000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1.000,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.000,00
Zakup usług pozostałych		4300	20.000,00
Pozostała działalność	75095		8.000,00
Zakup mater.i wyposażenia		4210	6.000,00
Zakup usług pozostałych		4300	2.000,00
Dział 751 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państw.Kontr.i Ochrony Prawa oraz Sądow.			1.007,00
w tym.wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami			1.007,00
Urzędy nacz.org.władzy państw.kontroli i ochrony prawa	75101		1.007,00
Składki na ubezp.społeczne		4110	155,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	36,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	816,00
Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa			62.050,00
Ochotnicze Straże Pożarne	75412		62.050,00
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	10.100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	700,00
Składka na fundusz pracy		4120	230,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	7.920,00
Zakup mater.i wyposażenia		4210	16.050,00
Zakup energii		4260	8.000,00
Zakup usług remontowych		4270	7.000,00
Zakup usług pozostałych		4300	4.550,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	1.700,00
Różne opłaty i składki		4430	3.800,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2.000,00
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			29.300,00
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	75647		29.300,00
Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne		4100	16.000,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.000,00
Zakup usług pozostałych		4300	6.600,00
Różne opłaty i składki		4430	1.500,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1.500,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	2.200,00
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	500,00
Dział 757 - Obsługa długu publicznego			318.039,00
Obsługa pap.wart. kredytów i pożyczek jedn.sam.teryt.	75702		318.039,00
Odsetki i dyskonto od kraj. Skarb. Pap. Wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów		8070	318.039,00
Dział 758 - Różne rozliczenia			261.736,00
Różne rozliczenia finansowe	75814		11.000,00
Zakup usług pozostałych		4300	11.000,00
Rezerwy ogólne i celowe	75818		250.736,00
Rezerwy		4810	250.736,00
Dział 801 - Oświata i Wychowanie			5.042.741,00
Szkoły Podstawowe	80101		2.669.260,00

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	151.707,00
Wynagr.osobowe pracowników		4010	1.620.265,00
Dodatkowe wynagr.rocne		4040	130.367,00
Składki na ubezp.spółeczne		4110	284.009,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	45.718,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	9.650,00
Zakup mater.i wyposażenia		4210	50.325,00
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		4240	6.210,00
Zakup energii		4260	94.200,00
Zakup usług remontowych		4270	62.170,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	2.510,00
Zakup usług pozostałych		4300	55.630,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	3.370,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	7.590,00
Podróże służbowe krajowe		4410	5.540,00
Różne opłaty i składki		4430	3.910,00
Odpisy na Zakł.Fundusz świadczeń Socjalnych		4440	124.489,00
Podatek od nieruchomości		4480	70,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1.000,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	4.600,00
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	5.930,00
Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej	80103		136.714,00
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	11.064,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	90.929,00
Dodatkowe wynagr.rocne		4040	6.301,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	16.379,00
Składka na fundusz pracy		4120	2.636,00
Odpisy na Zakł.Fundusz świadczeń Socjalnych		4440	9.405,00
Przedszkola	80104		521.216,00
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	18.434,00
Wynagrodzenia osobowe pracown.		4010	269.631,00
Dodatk.wynagrodz.rocne		4040	20.263,00
Składki na ubezp.spółeczne		4110	45.517,00
Składki na fundusz pracy		4120	7.327,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	200,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	14.690,00
Zakup środków żywności		4220	36.230,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	3.950,00
Zakup energii		4260	30.500,00
Zakup usług remontowych		4270	46.150,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	500,00
Zakup usług pozostałych		4300	3.660,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	1.011,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	1.700,00
Podróże służbowe krajowe		4410	430,00
Różne opłaty i składki		4430	300,00
Odpisy na Zakł.Fundusz świadczeń Socjalnych		4440	19.523,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	300,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	300,00
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	600,00
Gimnazja	80110		1.336.111,00
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	71.896,00
Wynagrodz.osobowe pracowników		4010	744.077,00
Dodatkowe wynagr.rocne		4040	62.720,00
Składki na ubezp.spółeczne		4110	132.708,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	21.362,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	4.100,00

Zakup mater.i wyposażenia		4210	19.300,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	3.580,00
Zakup energii		4260	40.920,00
Zakup usług remontowych		4270	35.320,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	1.130,00
Zakup usług pozostałych		4300	25.110,00
Zakup usług dostępu do sieci Internetowej		4350	2.050,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	3.070,00
Podróże służbowe krajowe		4410	2.350,00
Różne opłaty i składki		4430	2.040,00
Odpisy na Zakł.Fundusz Świadczeń Socjalnych		4440	59.928,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	2.050,00
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	2.400,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	100.000,00
Dowózienie uczniów do szkół	80113		167.700,00
Zakup usług pozostałych		4300	167.700,00
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146		24.154,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2.510,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	7.682,00
Podróże służbowe krajowe		4410	13.962,00
Stołówki szkolne	80148		154.071,00
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	1.000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	47.535,00
Dodatkowe wynagr.roczone		4040	4.026,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	7.848,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	1.263,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2.460,00
Zakup środków żywności		4220	72.864,00
Zakup energii		4260	1.500,00
Zakup usług remontowych		4270	10.000,00
Zakup usług pozostałych		4300	2.500,00
Podróże służbowe krajowe		4410	100,00
Odpisy na Zakł.Fundusz Świadczeń Socjalnych		4440	2.975,00
Pozostała działalność	80195		33.515,00
Odpisy na Zakł.Fundusz Świadczeń Socjalnych		4440	33.515,00
Dział 851 - Ochrona zdrowia			75.000,00
Zwalczanie narkomanii	85153		1.000,00
Zakup usług pozostałych		4300	1.000,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		74.000,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	5.400,00
Składki na ubezp.społeczne		4110	3.744,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	600,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	23.892,00
Zakup mater.i wyposażenia		4210	5.557,00
Zakup energii		4260	13.000,00
Zakup usług pozostałych		4300	17.347,00
Podróże służbowe krajowe		4410	1.000,00
Różne opłaty i składki		4430	210,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	3.000,00
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	250,00
Dział 852 - Pomoc Społeczna			2.594.314,00
w tym: wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami			2.025.700,00
Domy Pomocy Społecznej	85202		81.476,00
Zakup usług przez j.s.t.od innych jst		4330	81.476,00
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		1.971.400,00
Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	50,00

Świadczenia społeczne		3110	1.898.981,00
Wynagrodzenia osobowe pracown.		4010	18.373,00
Dodatkowe wynagr.rocne		4040	1.401,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	20.384,00
Składka na fundusz pracy		4120	822,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	13.752,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.000,00
Zakup energii		4260	700,00
Zakup usług remontowych		4270	700,00
Zakup usług pozostałych		4300	9.400,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	400,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	927,00
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		4400	860,00
Podróże służbowe krajowe		4410	350,00
Różne opłaty i składki		4430	200,00
Odpisy na Zakł.Fundusz Świadczeń Socjalnych		4440	850,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	500,00
Zakup materiaów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	400,00
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	1.350,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobier.niektóre świadczenia z pomocy społ.oraz niektóre świadczenia rodzinne	85213		8.100,00
Składki na ubezp.zdrowotne		4130	8.100,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	85214		211.400,00
w tym:			
wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej			
Wydatki na realizację zadań własnych bieżących gmin finansowane dochodami z budżetu państwa			
Świadczenia społeczne		3110	211.400,00
Dodatki mieszkaniowe	85215		40.000,00
Świadczenia społeczne		3110	40.000,00
Ośrodki pomocy społecznej	85219		198.138,00
w tym: wydatki na realizację zadań własnychbieżących gmin finansowane dochodami z budżetu państwa			
Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	1.450,00
Wynagrodz.osobowe pracowników		4010	123.139,00
Dodatkowe wynagr.rocne		4040	8.585,00
Składki na ubezpiecz.spolecz.		4110	21.155,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	3.228,00
Zakup mater.i wyposażenia		4210	3.100,00
Zakup energii		4260	3.745,00
Zakup usług remontowych		4270	500,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	60,00
Zakup usług pozostałych		4300	10.800,00
Zaku usług dostępu do sieci Internetowej		4350	500,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	5.800,00
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		4400	2.200,00
Podróże służbowe krajowe		4410	4.000,00
Różne opłaty i składki		4430	500,00
Odpisy na Zakł.Fundusz Świadczeń Socjalnych		4440	4.676,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1.200,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	500,00
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	3.000,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		6.400,00
Zakup usług pozostałych		4300	6.400,00
Pozostała działalność	85295		77.400,00
w tym: wydatki na realizację zadań własnych bieżących gmin finansowane dochodami z budżetu państwa			

Świadczenia społeczne		3110	77.400,00
Dział 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			800,00
Pozostała działalność	85395		800,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	800,00
Dział 854 - Edukacja opieka wychowawcza			249.920,00
Świetlice szkolne	85401		248.233,00
Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	13.748,00
Wynagrodzenia osobowe pracowni		4010	173.744,00
Dodatkowe wynagr.roczone		4040	14.468,00
Składki na ubezp.społeczne		4110	29.827,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	4.801,00
Zakup mater.i wyposażenia		4210	860,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	500,00
Odpisy na Zakł.Fundusz Świadczeń Socjalnych		4440	10.285,00
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	85446		1.687,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	600,00
Podróże służbowe krajowe		4410	1.087,00
Dział 900 - Gospodarka Komunal.i Ochrona Środowiska			424.790,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		55.490,00
Zakup usług pozostałych		4300	55.490,00
Oczyszczanie miast i wsi	90003		74.300,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10.000,00
Zakup usług pozostałych		4300	64.300,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004		16.000,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5.400,00
Zakup energii		4260	3.000,00
Zakup usług pozostałych		4300	7.600,00
Oświetlenie ulic placów i dróg	90015		239.000,00
Zakup energii		4260	110.000,00
Zakup usług pozostałych		4300	94.000,00
Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		6010	35.000,00
Pozostała działalność	90095		40.000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	40.000,00
w tym: budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na osiedlu Kabaś			40.000,00
Dział 921 - Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego			246.000,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		186.000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	186.000,00
Biblioteki	92116		54.000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	54.000,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120		6.000,00
Zakup usług pozostałych		4300	6.000,00
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport			1.103.400,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605		1.103.400,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	11.400,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	1.000,00
Zakup usług pozostałych		4300	15.000,00
Różne opłaty i składki		4430	1.000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	1.075.000,00
Budowa hali sportowo widowiskowej			1.075.000,00
Razem:			14.421.155,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XII/68/07
Rady Miejskiej w Mikstacie
z dnia 20 grudnia 2007 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2008 ROKU.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	55.500,00	-	-	-	-	-	-
750	75011	4010		39.846,00	39.846,00	39.846,00	-	-	-
750	75011	4040		3.360,00	3.360,00	3.360,00	-	-	-
750	75011	4110		9.601,00	9.601,00	-	9.601,00	-	-
750	75011	4120		1.368,00	1.368,00	-	1.368,00	-	-
750	75011	4440		1.325,00	1.325,00	-	-	-	-
750	Razem:		55.500,00	55.500,00	55.500,00	43.206,00	10.969,00	-	-
751	75101	2010	1.007,00	-	-	-	-	-	-
751	75101	4110		155,00	155,00	-	155,00	-	-
751	75101	4120		36,00	36,00	-	36,00	-	-
751	75101	4170		816,00	816,00	816,00	-	-	-
751	Razem:		1.007,00	1.007,00	1.007,00	816,00	191,00	-	-
852	85212	2010	1.971.400,00	-	-	-	-	-	-
852	85212	3020		50,00	50,00	-	-	-	-
852	85212	3110		1.898.981,00	1.898.981,00	-	-	1.898.981,00	-
852	85212	4010		18.373,00	18.373,00	18.373,00	-	-	-
852	85212	4040		1.401,00	1.401,00	1.401,00	-	-	-
852	85212	4110		20.384,00	20.384,00	-	20.384,00	-	-
852	85212	4120		822,00	822,00	-	822,00	-	-
852	85212	4170		13.752,00	13.752,00	13.752,00	-	-	-
852	85212	4210		1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
852	85212	4260		700,00	700,00	-	-	-	-
852	85212	4270		700,00	700,00	-	-	-	-
852	85212	4300		9.400,00	9.400,00	-	-	-	-
852	85212	4350		400,00	400,00	-	-	-	-
852	85212	4370		927,00	927,00	-	-	-	-
852	85212	4400		860,00	860,00	-	-	-	-
852	85212	4410		350,00	350,00	-	-	-	-
852	85212	4430		200,00	200,00	-	-	-	-
852	85212	4440		850,00	850,00	-	-	-	-
852	85212	4700		500,00	500,00	-	-	-	-
852	85212	4740		400,00	400,00	-	-	-	-
852	85212	4750		1.350,00	1.350,00	-	-	-	-
Razem: 85212			1.971.400,00	1.971.400,00	1.971.400,00	33.526,00	21.206,00	1.898.981,00	-
852	85213	2010	8.100,00	-	-	-	-	-	-
852	85213	4130		8.100,00	8.100,00	-	-	8.100,00	-
Razem: 85213			8.100,00	8.100,00	8.100,00	-	-	8.100,00	-
852	85214	2010	46.200,00	-	-	-	-	-	-
852	85214	3110		46.200,00	46.200,00	-	-	46.200,00	-
Razem: 85214			46.200,00	46.200,00	46.200,00	-	-	46.200,00	-
Ogółem: 852			2.025.700,00	2.025.700,00	2.025.700,00	33.526,00	21.206,00	1.953.281,00	-
Ogółem: 2.082.207				2.082.207	2.082.207	77.548	32.366	1.953.281	0

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XII/68/07
Rady Miejskiej w Mikstacie
z dnia 20 grudnia 2007 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE REALIZOWANE W ROKU BUDŻETOWYM 2008

L.p.	Nazwa zadania	Planowane nakłady w roku 2008
1.	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji ogólnospławnej w Kaliszkowicach Ołobockich	1.169.000,00
2.	Budowa hali sportowo widowiskowej w Mikstacie	1.075.000,00
3.	Budowa przyłączy gazowych do Domu Ludowego i budynku byłej szkoły w Przedborowie	100.000,00
4.	Modernizacja i przebudowa rynku w Mikstacie	170.000,00
5.	Remont domu strażaka w Kaliszkowicach Kaliskich (sala)	200.000,00
6.	Remont dachu na wiejskim domu kultury w Komorowie	100.000,00
7.	Budowa chodnika na długości 452 mb w miejscowości Przedborów	70.000,00
8.	Budowa chodnika w Kottowie	55.000,00
9.	Wymiana okien i termomodernizacja budynku – Gimnazjum Publiczne Mikstat	100.000,00
10.	Wniesienie do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp.z o.o z siedzibą w Kaliszu wkładu pieniężnego	35.000,00
11.	Zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy z oprogramowaniem) UMiG	10.100,00
12.	Założenie klimatyzacji w sali wiejskiego domu kultury w Biskupicach Zabarycznych	16.000,00
13.	Budowa chodnika w Kaliszkowicach Ołobockich	60.000,00
14.	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na osiedlu „Kabaś” w Mikstacie	40.000,00
	RAZEM:	3.200.100,00

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2007 - 2013

L.p.	Nazwa programu	Cel	Jednostka realizująca zadanie	Łączne nakłady finansowe	2007 - 2013					
					2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji	Poprawa warunków życia mieszkańców oraz spełnienie wymogów w zakresie ochrony środowiska	Urząd Miasta i Gminy	12.311.400,00	1.169.000,00	2.811.727,00	3.190.000,00	1.381.400,00	1.850.000,00	1.809.273,00
2	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Mikstacie	Zwiększenie zainteresowań sportem i kulturą w Mikstacie	Urząd Miasta i Gminy	8.758.100,00	1.075.000,00	3.851.550,00	3.751.550,00	-	-	-
3	Modernizacja i przebudowa rynku w Mikstacie	Poprawa warunków mieszkańców oraz estetyki miasta	Urząd Miasta i Gminy	793.162,00	170.000,00	400.000,00	159.970,00	-	-	-
	Ogółem			21.862.662,00	2.414.000,00	7.063.277,00	7.101.520,00	1.381.400,00	1.850.000,00	1.809.273,00

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XII/68/07
Rady Miejskiej w Mikstacie
z dnia 20 grudnia 2007 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2008 ROK

PRZYCHODY

951 – Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych -	50.000,00 zł
952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (finansowanie zadań inwestycyjnych) -	2.935.000,00 zł

ROZCHODY

992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów -	1.197.000,00 zł
--	-----------------

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XII/68/07
Rady Miejskiej w Mikstacie
z dnia 20 grudnia 2007 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2008 ROK ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W MIKSTACIE

1. Przychody -	1.295.000,00 zł	2. Wydatki -	1.295.000,00 zł
Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska -	1.295.000,00 zł	Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska -	1.295.000,00 zł
rozdział 90017 – zakłady gospodarki komunalnej -	1.295.000,00 zł	Rozdział 90017 – zakłady gospodarki komunalnej -	1.295.000,00 zł

Załącznik nr 8
do Uchwały nr XII/68/07
Rady Miejskiej w Mikstacie
z dnia 20 grudnia 2007 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZY CELOWYCH „MIEJSKO GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA”

1 Przychody:		dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska -	56.000,00 zł
Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska -	56.000,00 zł	Rozdział – 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej -	56.000,00 zł
Rozdział – 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej -	56.000,00 zł	Paragraf – 4300 Zakup usług pozostałych -	56.000,00 zł
paragraf – 0690 wpływy z różnych opłat -	56.000,00 zł		
2. Rozchody:			