

1119

UCHWAŁA Nr XII/47/2007 RADY MIASTA OBRZYCKO

z dnia 19 grudnia 2007 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu na rok 2008

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

§1. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta na rok 2008 w wysokości - 5.744.383,00 zł

z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 5.684.383,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie - 60.000,00 zł

2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały.

§2. 1. Ustala się wydatki budżetu Miasta na rok 2008 w wysokości - 7.249.383,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 4.801.383,00 zł
- w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2.713.392,00 zł
- b) dotacje - 245.740,00 zł
- c) wydatki na obsługę długu - 18.000,00 zł

- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 2.448.000,00 zł

§3. Deficyt budżetu w kwocie 1.505.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

§4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w kwocie 1.545.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 2) rozchody budżetu w kwocie 40.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§5. Ustala się:

- 1) dochody budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 674.180,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- 2) wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 674.180,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§6. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 137.740,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§7. Ustala się:

- 1) wydatki inwestycyjne w kwocie łącznej 2.448.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
- 2) limity wydatków związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008 – 2010, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§8. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 36.225,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w wysokości 36.255,00 zł.

§9. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 20.000,00 zł.
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10.000,00 zł.

§10. Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji udzielonych dla:

- 1) instytucji kultury w kwocie 63.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
- 2) dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 45.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§11. Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych:

- 1) dochody w wysokości 8.015,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 8.015,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

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

- 1) przychody - 4.000,00 zł,
- 2) wydatki - 10.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 13.

§13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.645.000,00 zł,

w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 100.000,00 zł.
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 1.505.000,00 zł.

- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – 40.000,00 zł.

§14. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000,00 zł
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi oraz zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,

- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, za wyjątkiem zmian kwot wydatków majątkowych i zmian dotacji,

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

§15. Ustala się kwotę 100.000,00 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) mgr Alicja Kuska

Załącznik nr 1
do uchwały nr XII/47/2007
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 19 grudnia 2007 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2008 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	36,00
	02001		Gospodarka leśna	36,00
		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	36,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	153.677,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153.237,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		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	83.737,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1.200,00
	70095		Pozostała działalność	440,00
		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	440,00
750			Administracja publiczna	47.650,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33.150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32.900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14.500,00
		0920	Pozostałe odsetki	12.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	380,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	380,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	380,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.801.140,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9.000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9.000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	392.737,00
		0310	Podatek od nieruchomości	389.330,00
		0330	Podatek leśny	527,00
		0340	Podatek od środków transportowych	2.380,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	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	404.382,00
		0310	Podatek od nieruchomości	322.733,00
		0320	Podatek rolny	595,00
		0330	Podatek leśny	524,00
		0340	Podatek od środków transportowych	21.530,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2.000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	2.000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	11.000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	41.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	58.179,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	36.225,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7.954,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	936.242,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	856.242,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80.000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
758			Różne rozliczenia	2.995.024,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.711.329,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.711.329,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	283.695,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	283.695,00
801			Oświata i wychowanie	89.176,00
	80101		Szkoły podstawowe	2.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16.000,00
		0830	Wpływy z usług	21.000,00
	80148		Stołówki szkolne	45.000,00
		0830	Wpływy z usług	45.000,00
	80195		Pozostała działalność	5.176,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5.176,00
852			Pomoc społeczna	656.300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	620.300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	620.300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2.600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22.200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18.000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4.200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7.600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7.600,00
	85295		Pozostała działalność	3.600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3.600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.000,00
				5.744.383,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr XII/47/2007
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 19 grudnia 2007 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2008 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	26,00
	01030		Izby rolnicze	26,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14,00
600			Transport i łączność	978.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	978.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	42.531,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42.531,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
		4260	Zakup energii	5.500,00
		4270	Zakup usług remontowych	7.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6.131,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
710			Działalność usługowa	6.000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00
750			Administracja publiczna	749.949,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32.900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.348,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	682,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52.600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46.800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	655.749,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386.630,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.875,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66.337,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.231,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.000,00
		4260	Zakup energii	6.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12.500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16.476,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000,00
	75095		Pozostała działalność	8.700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6.200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	380,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	322,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42.000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	42.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.212,00
		4260	Zakup energii	3.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5.500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	60,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.940,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	8.940,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2.800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
757			Obsługa długu publicznego	18.000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	18.000,00
		8070	Odsutki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	18.000,00
758			Różne rozliczenia	30.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30.000,00
		4810	Rezerwy	30.000,00

801		Oświata i wychowanie	2.699.337,00
	80101	Szkoły podstawowe	1.524.117,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70.332,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900.870,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65.555,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159.933,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25.345,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86.000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000,00
	4260	Zakup energii	16.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	81.840,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30.990,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	511,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.967,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.060,00
	4430	Różne opłaty i składki	3.060,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51.814,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.060,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8.180,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	238.410,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.209,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138.589,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.349,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.390,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.865,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.190,00
	4220	Zakup środków żywności	21.000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.800,00
	4260	Zakup energii	4.090,00
	4300	Zakup usług pozostałych	720,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.170,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.738,00
	80110	Gimnazja	732.570,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41.268,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519.401,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.164,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88.110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13.963,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.990,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.023,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.651,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	34.660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34.660,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13.003,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.003,00
	80148	Stołówki szkolne	131.315,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	342,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.131,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.214,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.405,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
	4220	Zakup środków żywności	45.000,00
	4260	Zakup energii	2.840,00
	4270	Zakup usług remontowych	7.764,00

		4300	Zakup usług pozostałych	950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.469,00
	80195		Pozostała działalność	25.262,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.176,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.086,00
851			Ochrona zdrowia	36.225,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35.225,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	8.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
852			Pomoc społeczna	779.650,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	620.300,00
		3110	Świadczenia społeczne	598.072,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.172,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.904,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	274,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.778,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2.600,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.140,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.460,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47.200,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47.200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20.150,00
		3110	Świadczenia społeczne	20.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73.800,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73.800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12.000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12.000,00
	85295		Pozostała działalność	3.600,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	112.419,00
	85401		Świetlice szkolne	111.800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.658,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.897,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.900,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	520,00
		4260	Zakup energii	2.840,00
		4270	Zakup usług remontowych	6.600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.305,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	619,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	219,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.582.926,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.000.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	450.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450.000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	45.400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	76.426,00
		4260	Zakup energii	57.376,00
		4270	Zakup usług remontowych	19.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00
	90095		Pozostała działalność	11.100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.700,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	121.000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00
	92116		Biblioteki	63.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	63.000,00
	92195		Pozostała działalność	3.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.000,00
926			Kultura fizyczna i sport	42.000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	42.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42.000,00
				7.249.383,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XII/47/2007
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 19 grudnia 2007 r.

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2008 ROK

§	treść	wartość
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.545.000,00
	Przychody z kredytu	240.000,00
	Przychody z pożyczki z WFOŚiGW	1.305.000,00
Razem:		1.545.000,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr XII/47/2007
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 19 grudnia 2007 r.

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2008 ROK

§	treść	wartość
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	40.000,00
	Splata kredytu	40.000,00
Razem:		40.000,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr XII/47/2007
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 19 grudnia 2007 r.

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH MIASTU I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2008 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	treść	wartość
750			Administracja publiczna	32.900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32.900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32.900,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	380,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	380,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	380,00
852			Pomoc społeczna	640.900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	620.300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	620.300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2.600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18.000,00
			Razem:	674.180,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr XII/47/2007
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 19 grudnia 2007 r.

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH MIASTU I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2008 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	treść	wartość
750			Administracja publiczna	32.900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32.900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.348,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	682,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	380,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	322,00
852			Pomoc społeczna	640.900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	620.300,00
		3110	Świadczenia społeczne	598.072,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.172,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.904,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	274,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.778,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2.600,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.140,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.460,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18.000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18.000,00
			Razem:	674.180,00

Załącznik nr 7
do uchwały nr XII/47/2007
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 19 grudnia 2007 r.

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2008 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	137.740,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1.140,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.140,00
			Zlecone	1.140,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47.200,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47.200,00

			Własne	29.200,00
			Zlecone	18.000,00
	852 19		Ośrodki pomocy społecznej	73.800,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73.800,00
			Własne	73.800,00
	852 28		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12.000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12.000,00
			Własne	12.000,00
	852 95		Pozostała działalność	3.600,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.600,00
			Własne	3.600,00
				137.740,00

Załącznik nr 8
do uchwały nr XII/47/2007
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 19 grudnia 2007 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I WYDATKÓW NA ZAKUPY INWESTYCYJNE NA 2008 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	950.000,00
	600 16		Drogi publiczne gminne	950.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950.000,00
			Modernizacja nawierzchni Rynku	950.000,00
750			Administracja publiczna	8.000,00
	750 23		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000,00
			Zakup sprzętu komputerowego	8.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.450.000,00
	900 01		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.000.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000.000,00
			Kanalizowanie miasta - I etap	1.000.000,00
	900 02		Gospodarka odpadami	450.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450.000,00
			Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych	450.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40.000,00
	921 09		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00
			Budowa Amfiteatru	40.000,00
				2.448.000,00

Załącznik nr 9
do uchwały nr XII/47/2007
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 19 grudnia 2007 r.

PLAN LIMITU WYDATKÓW NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

Program/Zadanie/Rok/Źródło	Klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość
Przebudowa i modernizacja układu komunikacyjnego			2.300.000,00
Modernizacja nawierzchni Rynku	600.60016.6050	2008 - 2010	950.000,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:			950.000,00
Pożyczki	240.000,00		
Środki własne	710.000,00		
Modernizacja nawierzchni ulicy Kruppika i Kilińskiego	600.60016.6050	2008 - 2010	700.000,00
Rok 2010, w tym ze źródeł:			700.000,00
Środki własne	700.000,00		
Modernizacja nawierzchni ulicy Placu Kościuszki	600.60016.6050	2008 - 2010	500.000,00
Rok 2009, w tym ze źródeł:			500.000,00
Środki własne	500.000,00		
Przebudowa nawierzchni chodników ul. Kruppika i Kilińskiego	600.60016.6050	2008 - 2010	150.000,00
Rok 2010, w tym ze źródeł:			150.000,00
Środki własne	150.000,00		
Rozbudowa infrastruktury technicznej			3.723.000,00
Kanalizowanie miasta - I etap	900.90001.6050	2008 - 2010	3.723.000,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:			1.000.000,00
Pożyczki	900.000,00		
Środki własne	100.000,00		
Rok 2009, w tym ze źródeł:			1.241.000,00
EFRR	620.000,00		
Środki własne	621.000,00		
Rok 2010, w tym ze źródeł:			1.482.000,00
EFRR	740.000,00		
Środki własne	742.000,00		
Porządkowanie gospodarki odpadami			450.000,00
Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych	900.90002.6050	2008 - 2008	450.000,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:			450.000,00
Pożyczki	405.000,00		
Środki własne	45.000,00		
	Razem		6.473.000,00

Załącznik nr 10
do uchwały nr XII/47/2007
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 19 grudnia 2007 r.

PLAN DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY NA 2008 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63.000,00
	92116		Biblioteki	63.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	63.000,00
				63.000,00

Załącznik nr 11
do uchwały nr XII/47/2007
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 19 grudnia 2007 r.

PLAN DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2008 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.000,00
	92195		Pozostała działalność	3.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.000,00
926			Kultura fizyczna i sport	42.000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	42.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42.000,00
				45.000,00

Załącznik nr 12
do uchwały nr XII/47/2007
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 19 grudnia 2007 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2008 ROK

			Stan środków obrotowych na początek roku	300,00
801			Oświata i wychowanie	300,00
	80101		Szkoły podstawowe	300,00
			Dochody	8.015,00
801			Oświata i wychowanie	8.015,00
	80101		Szkoły podstawowe	8.015,00
			Wydatki	8.015,00
801			Oświata i wychowanie	8.015,00
	80101		Szkoły podstawowe	8.015,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	300,00
801			Oświata i wychowanie	300,00
	80101		Szkoły podstawowe	300,00

Załącznik nr 13
do uchwały nr XII/47/2007
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 19 grudnia 2007 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2008 ROK

			Stan środków obrotowych na początek roku	6.575,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.575,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	6.575,00
			Przychody	4.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.000,00

		Wydatki	10.000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	10.000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6.000,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	575,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	575,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	575,00

1120

UCHWAŁA Nr X/69/2007 RADY GMINY CZERMIN

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie: budżetu Gminy Czermin na 2008 rok

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, 166a, 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 Gminy Czermin uchwala co następuje:

§1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości 10.100.000 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 9.750.000 zł
- b) dochody majątkowe w kwocie 350.000 zł.

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.935.279 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości 12.997.273 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

2.1. Wydatki bieżące w wysokości 8.997.273 zł,

w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.671.691 zł,
- b) dotacje – 108.000 zł.
- c) wydatki na obsługę długu – 190.000 zł.

d) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji – 50.000 zł.

2.2. Wydatki majątkowe w 2008 r. w wysokości 4.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5

2.3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008 - 2010, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2.4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje również wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.935.279 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4;

§3. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 55.000 zł. i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 55.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§4. 1. Deficyt budżetu w kwocie 2.897.273 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 9.

§5. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 50.000 zł;
- 2) celowe w wysokości 10.000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego