

		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 uchwała 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

§6. Ustala się wielkość dotacje podmiotowej dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§7. Określa się plan przychodów i wydatków zakładu gospodarki komunalnej, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 12,

§9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.900.000 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 200.000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 2.897.273 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 802.727 zł.

§10. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 6;
- 2) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej, określonych w załączniku Nr 7;
- 3) 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 Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 200.000 zł;

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w tym wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dokonywania zmian nakładów między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu.

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym

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

§12. 1. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Wójta w roku budżetowym 2008 w wysokości 50.000 zł,

2. Ustala się kwotę pożyczek udzielonych przez Wójta do wysokości 100.000 zł.

3. Ustala się kwotę 200.000 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§14. 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 Gminy Czermin
(-) Józef Libert

Załącznik nr 1

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	5.000,00
	02001		Gospodarka leśna	5.000,00
		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	5.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	352.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	352.000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	350.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00
750			Administracja publiczna	58.400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48.900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47.900,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9.500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00
	0740	Wpływy z dywidend	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8.000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	779,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	779,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	779,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.190.041,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.000,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	364.892,00
	0310	Podatek od nieruchomości	259.892,00
	0320	Podatek rolny	45.000,00
	0330	Podatek leśny	26.000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	18.000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000,00
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	898.000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	220.000,00
	0320	Podatek rolny	500.000,00
	0330	Podatek leśny	6.000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	100.000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2.000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40.000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25.000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	72.500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55.000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	851.649,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	845.649,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6.000,00
758		Różne rozliczenia	5.340.055,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.801.021,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.801.021,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.480.404,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.480.404,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	3.000,00
	0920	Pozostałe odsetki	3.000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	55.630,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	55.630,00
801		Oświata i wychowanie	55.025,00
80104		Przedszkola	30.000,00
	0830	Wpływy z usług	30.000,00
80195		Pozostała działalność	25.025,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25.025,00
852		Pomoc społeczna	2.098.700,00
85203		Ośrodki wsparcia	228.000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	228.000,00

85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.557.200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.557.200,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9.500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań Bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.500,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	192.400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91.900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100.500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	91.400,00
	0920	Pozostałe odsetki	1.000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90.400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.000,00
	0830	Wpływy z usług	3.000,00
85295		Pozostała działalność	17.200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17.200,00
			10.100.000,00

Załącznik nr 2

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3.729.100,00
	01009		Spółki wodne	25.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.620.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120.000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.625.000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875.000,00
	01030		Izby rolnicze	10.900,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10.900,00
	01095		Pozostała działalność	73.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00
		4260	Zakup energii	19.100,00
		4270	Zakup usług remontowych	6.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18.100,00
600			Transport i łączność	455.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	405.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285.000,00
	60095		Pozostała działalność	50.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	60.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00
710			Działalność usługowa	24.600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24.600,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.600,00
750			Administracja publiczna	1.480.099,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81.700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.600,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.078.014,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00
		4260	Zakup energii	15.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53.214,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8.000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17.000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16.000,00
	75095		Pozostała działalność	245.385,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00
		4260	Zakup energii	31.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26.385,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	779,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	779,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80.000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	70.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00
		4260	Zakup energii	7.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6.500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10.000,00
		4810	Rezerwy	10.000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14.000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	14.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00
757			Obsługa długu publicznego	240.000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	190.000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	190.000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	50.000,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	50.000,00
758			Różne rozliczenia	50.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50.000,00
		4810	Rezerwy	50.000,00
801			Oświata r wychowanie	3.990.970,00
	80101		Szkoły podstawowe	2.286.855,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.077,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.520.207,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135.247,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255.808,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54.491,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94.680,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.720,00
		4260	Zakup energii	36.934,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36.810,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12.400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.800,00
		4430	Różne opłaty i składki	7.400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87.641,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10.340,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.300,00
	80104		Przedszkola	471.318,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.021,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297.137,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.913,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51.880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.850,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.500,00
		4260	Zakup energii	6.540,00
		4270	Zakup usług remontowych	7.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.210,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.077,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.600,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00

	80110		Gimnazja	999.598,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.733,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673.255,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63.112,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125.010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.945,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.150,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00
		4260	Zakup energii	14.300,00
		4270	Zakup usług remontowych	6.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.240,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.553,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.500,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	173.380,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	173.380,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18.999,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.999,00
	80195		Pozostała działalność	40.820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.025,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.795,00
851			Ochrona zdrowia	55.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00
852			Pomoc społeczna	2.368.725,00
	85202		Domy pomocy społecznej	99.865,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	99.865,00
	85203		Ośrodki wsparcia	228.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138.224,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.516,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.632,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.900,00
		4220	Zakup środków żywności	9.120,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
		4260	Zakup energii	10.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.308,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.800,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.557.200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.510.484,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.130,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	725,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
	4260	Zakup energii	1.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.981,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9.500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9.500,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	197.400,00
	3110	Świadczenia społeczne	195.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.400,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	35.000,00
	3110	Świadczenia społeczne	35.000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	188.560,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124.000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
	4260	Zakup energii	2.500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000,00
85295		Pozostała działalność	53.200,00
	3110	świadczenia społeczne	53.200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40.000,00
85395		Pozostała działalność	40.000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.300,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	233.000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	6.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	220.000,00
	4260	Zakup energii	150.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70.000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	138.000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	103.000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	73.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00
92116		Biblioteki	35.000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	35.000,00

926			Kultura fizyczna i sport	38.000,00
	92601		Obiekty sportowe	15.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00
	92695		Pozostała działalność	23.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00
				12.997.273,00

Załącznik nr 3

ZADANIA ZLECONE-DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	47.900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47.900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47.900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	779,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	779,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	779,00
852			Pomoc społeczna	1.888.600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	228.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	228.000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.557.200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.557.200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9.500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91.900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91.900,00
			Razem:	1.935.279,0000

Załącznik nr 4

ZADANIA ZLECONE-WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	47.900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47.900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.600,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	779,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	779,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
852			Pomoc społeczna	1.886.600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	228.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138.224,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.516,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.632,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.900,00
		4220	Zakup środków żywności	9.120,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
		4260	Zakup energii	10.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.308,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.800,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000,00
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.557.200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.510.484,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.130,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	725,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4260	Zakup energii	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.981,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9.500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9.500,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91.900,00
		3110	Świadczenia społeczne	91.900,00
			Razem	1.935.279,0000

Załącznik nr 5
do uchwały nr X/69/2007
Rady Gminy Czermin
z dnia 28 grudnia 2007 r.

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2008 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	3.620.000
		6058	Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Czermin	1.725.000
		6059	Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Czermin	575.000
		6058	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Czermin	900.000
		6059	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Czermin	300.000

		6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czermin	120.000
600			Transport i łączność	335.000
	60016	6050	Budowa dróg gminnych w miejscowości	
			- Skrzypnia na odcinku 500 m	50.000
			- Skrzypnia o nawierzchni asfaltowej	60.000
			- Grab na odcinku 300 m	30.000
			- Wieczyn na odcinku 300 m	25.000
			- Czermin – Osiedle na odcinku 200 m	20.000
			- Żale	80.000
			- Broniszewice – Kozia	20.000
	60095	6050	Pozostała działalność	
			Budowa miasteczka ruchu drogowego na terenie gminy	50.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30.000
	92109	6050	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
			1. Przebudowa z rozbudową istniejącego budynku na salę wiejską (świetlicę) w miejscowości Skrzypnia	15.000
			2. Budowa sali wiejskiej (świetlicy) w miejscowości Żbiki	15.000
926			Kultura fizyczna i sport	15.000
	92601	6050	Obiekty sportowe	
			Budowa kompleksu sportowego w miejscowości Pieruszyce (dokumentacja)	15.000
RAZEM				4.000.000

LIMIT NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

Lp.	Nazwa programu	Cel	Zadania	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji	Plan wydatków na lata:				
						Łączne nakłady	Poniesione już nakłady	2008	2009	2010
I.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Czermin	- likwidacja szamb przydomowych - poprawa stanu wód gruntowych	- budowa sieci kanalizacyjnej wraz z systemem oczyszczalni kontenerowych (w zadaniu tym znajduje się budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Czermin	Urząd Gminy w Czerminie	2003-2013	6.050.000	1.122.008	2.300.000	800.000	150.000
II.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czermin	- likwidacja szamb przydomowych - poprawa stanu wód gruntowych	W miejscowościach w których nie będzie kanalizacji sanitarnej planuje się budowę przydomowych oczyszczalni		2008-2011	2.120.000		120.000	100.000	400.000
III.	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Czermin	- poprawa zaopatrzenia w wodę mieszkańców - poprawa ochrony środowiska	- poprawa wydajności - remont 3 pomp, - remont 2 zbiorników wyrównawczych, - remont 2 studni głębinowych (w zadaniu tym znajduje się również przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Czermin)	Urząd Gminy w Czerminie	2007-2008	1.265.000	65.000	1.200.000	---	---
	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Skrzypnia	- możliwość organizowania imprez dla społeczności lokalnej	- budowa świetlicy wraz z zapleczem sanitarnym	Urząd Gminy w Czerminie	2008-2010	200.000	0	15.000	35.000	150.000
	Budowa kompleksu sportowego w miejscowości Pieruszyce	Nadanie terenowi charakteru sportowo rekreacyjnego	Budowa kompleksu sportowego wraz z zapleczem sanitarnym	Urząd Gminy w Czerminie	2008-2010	350.000	0	15.000	35.000	300.000

WYDATKI* NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UE, EFTA
I INNYCH ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagran. niepodlegające zwrotowi	2008 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego, źródła finansowania:					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x															
1.1	Program:	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny															
	Priorytet:	Priorytet III - Środowisko Przyrodnicze															
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Czermin															
	Razem wydatki:		010, 01010				2.300.000	575.000	575.000				1.725.000	1.725.000			
	z tego: 2007 r.																
2008 r.						2.300.000	575.000	575.000				1.725.000	1.725.000				
2009 r.																	
2010 r.																	
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich															
	Priorytet:	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarstw wiejskich															
	Działanie:	Odnowa i rozwój wsi															
	Nazwa projektu:	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Czerminie															
	Razem wydatki:		010, 01010				1.200.000	300.000	300.000				900.000	900.000			
	z tego: 2007 r.																
2008 r.						1.200.000	300.000	300.000				900.000	900.000				
2009 r.																	
2010 r.																	
1.3																
2	Wydatki bieżące razem:	x															

Załącznik nr 8
do uchwały nr X/69/2007
Rady Gminy Czermin
z dnia 28 grudnia 2007 r.

PLAN FINANSOWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2008 ROK

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dz.	Rozdz.	§			
756			Dochody od osób prawnych	55.000	
	75618		Wpływy z tytułu innych opłat	55.000	
		048	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	55.000	
851			Ochrona zdrowia		55.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		55.000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		10.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		8.000
		4300	zakup usług pozostałych		29.000
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii kom.		1.000
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacj.		1.000
		4410	podróże służbowe krajowe		1.000
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3.000
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń ksero.		1.000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1.000
OGÓŁEM				55.000	55.000

Załącznik nr 9
do uchwały nr X/69/2007
Rady Gminy Czermin
z dnia 28 grudnia 2007 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY CZERMIN NA 2008 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1	Planowane dochody		10.100.000
2	Planowane wydatki		12.997.273
3	Wynik		-2.897.273
I.	Finansowanie (II-III)		
II.	Przychody		3.700.000
	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym,	§952	1.075.000
	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§903	2.625.000
III.	Rozchody		802.727
	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów,	§992	802.727

Załącznik nr 10
do uchwały nr X/69/2007
Rady Gminy Czermin
z dnia 28 grudnia 2007 r.

PLAN DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY NA 2008 ROK

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2008
1.	2.	3.	4.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	73.000
		Ośrodek Kultury w Broniszewicach (dotacja na wydatki bieżące)	10.000
		Ośrodek Kultury w Czerminie (dotacja na wydatki bieżące)	31.500
		Ośrodek Kultury w Żegocinie (dotacja na wydatki bieżące)	31.500
	92116	Biblioteki	35.000
		Biblioteka w Czerminie (dotacja na wydatki bieżące)	35.000
Razem instytucje kultury			108.000

Załącznik nr 11
do uchwały nr X/69/2007
Rady Gminy Czermin
z dnia 28 grudnia 2007 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Lp.	Nazwa jednostki	Planowany stan środków obrotowych na początek 2008 roku	Planowane przychody		Planowane wydatki		Planowany stan środków obrotowych na koniec 2008 roku
			Ogółem	w tym dotacja z budżetu gminy	Ogółem	w tym wpłata do budżetu	
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej	120.000	1.939.700	---	1.939.700	---	120.000
	w tym:						
	dz.400 rozdz.40002		565.000		565.000		
	dz.700 rozdz.70005		355.000		355.000		
	dz.900 rozdz.90017		1.019.700		1.019.700		

Załącznik nr 12
do uchwały nr X/69/2007
Rady Gminy Czermin
z dnia 28 grudnia 2007 r.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W CZERMINIE

Poz.	Treść	Plan
I.	Stan środków na początku roku	90
II.	Przychody razem	8.910
	z tego:	
	Dział 900 Gosp. kom. i ochron. środowiska	8.910
	Rozdział 90011 Fund. Ochr. Środ. i Gosp. Wodn	8.000
	Udziały we wpływach z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.	8.000
	§0920 Pozostałe odsetki	910
III.	Środki dyspozycyjne w 2008 roku	9.000
IV.	Wydatki razem	8.000
	z tego:	
	Dział 900 Gosp. kom. i ochron. środowiska	8.000
	Rozdział 90011 Fund. Ochr. Środ. i Gosp. Wodn	8.000

	§42 10 zakup materiałów i wyposażenia	5.000
	§430 zakup usług pozostałych	3.000
V.	Stan środków nierozdysponowanych	1.000

1121

UCHWAŁA Nr XI/68/2007 RADY GMINY GIZAŁKI

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, 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 uchwala co następuje:

§1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości 10.651.095 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 10.463.725 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 187.370 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 2.120.235 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3

§2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości 11.338.645 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 9.176.901 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia 4.238.775 zł,
- dotacje 386.810 zł, z tego:
 - * dla instytucji kultury - 90.000 zł,
 - * dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 296.810 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11
- wydatki na obsługę długu 178.722 zł,
- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 3.888 zł,

- 2) wydatki majątkowe w 2008 r. w wysokości 2.161.744 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.120.235 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4

§3. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 43.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 41.000 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2.000 zł.

§4. 1. Deficyt budżetu w kwocie 687.550 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczki i kredytu.

2. Przychody i rozchody budżetu określają załączniki Nr 7 i 8.

§5. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 81.632 zł
- 2) celowe w wysokości 48.058 zł, z tego:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 44.170 zł,
 - na poręczenie pożyczki dla Zakładu Komunalnego Spółka z o.o w wysokości 3.888 zł.

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