

	§4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00
	§4270 - Zakup usług remontowych	4.000,00
	§4300 - Zakup usług pozostałych	10.000,00
	§2960 - Przelewy redystrybucyjne	
	§	
2.	Wydatki majątkowe	1.060.000,00
	§6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	1.060.000,00

1258

UCHWAŁA Nr XVI/121/2007 RADY MIEJSKIEJ W OKONKU

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu na 2008 rok

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

§1. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta i Gminy Okonek na 2008 rok w wysokości 22.519.248 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 22.423.248 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 96.000 zł.

2. Szczegółowy podział dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 4.020.290 zł;
 - 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych w wysokości 641.821 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§2. 1. Ustala się wydatki budżetowe Miasta i Gminy Okonek na 2008 rok w wysokości 27.529.564 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 niniejszej uchwały.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 22.293.564 zł w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§4010, 4040, 4100, 4110, 4120, 4170) w wysokości 9.776.443 zł,

b) dotacje przekazywane z budżetu gminy 1.081.200 zł w tym:

- dotacja podmiotowa dla ośrodka kultury – 585.000 zł;
- dotacja podmiotowa dla bibliotek – 285.000 zł;
- dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu – propagowanie, szkolenie i rozgrywki piłki nożnej klasy okręgowej) – 62.000 zł;
- dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (w zakresie propagowania innych form uprawiania sportu) – 10.000 zł;
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (w zakresie organizacji aktywnego wypoczynku oraz rekreacji dzieci z terenu gminy) – 15.000 zł;
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 24.000 zł;
- dotacja celowa z budżetu dla funduszu celowego – Funduszu Wsparcia Policji – 7.000 zł;
- dotacje celowe stanowiące pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego – 93.200 zł,

- c) wydatki na obsługę długu w kwocie 60.000 zł,
2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 5.236.000 zł w tym:
a) dotacje przekazywane z budżetu gminy w kwocie 304.000 zł;
zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008 – 2010 zgodnie z załącznikiem nr 8 niniejszej uchwały.

§3. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 130.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 123.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 7.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 niniejszej uchwały.

§4. 1. Deficyt budżetu w kwocie 5.010.316 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) nadwyżek z lat ubiegłych w wysokości 2.829.219 zł;
- 2) kredytów i pożyczek krajowych w kwocie 2.435.300 zł.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 3 niniejszej uchwały.

§5. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 66.000 zł;
 - 2) celowe w wysokości 30.000 zł z tego:
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 30.000 zł;
4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 4.020.290 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 niniejszej uchwały.

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

- 1) przychody – 60.000 zł;
- 2) wydatki – 45.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§7. Ustala się dochody i wydatki realizowane na podstawie porozumień (umów) w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości:

- 1) dochody – 0 zł;
- 2) wydatki – 397.200 zł

zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2.935.300 zł z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500.000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 2.435.300 zł.

§9. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku nr 8 niniejszej uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§10. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu za wyjątkiem zmian wydatków na wynagrodzenia oraz zmian wysokości dotacji przekazywanych z budżetu gminy;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla 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.

§11. Burmistrz w trakcie roku budżetowego może udzielić:

- 1) zaliczkę stałą do kwoty 6.000 zł z przeznaczeniem na dokonywanie zakupu materiałów biurowych oraz wyposażenia;
- 2) zaliczki jednorazowe do kwoty 2.000 zł z przeznaczeniem na dokonywanie zakupu wyposażenia oraz usług świadczonych poza siedzibą Urzędu Miasta i Gminy w Okonku.

§12. Ustala się kwotę 800.000 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

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

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

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
(-) mgr Danuta Perłowska

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XVI/121/2007
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 28 grudnia 2007 roku

DOCHODY BUDŻETOWE

Dział 1	Nazwa 2	Rozdział 3	§ 4	Plan na 2008 7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			15.000
	Pozostała działalność	01095		15.000
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	15.000
020	LEŚNICTWO			5.000
	Pozostała działalność	02095		5.000
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	5.000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			300.500
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		300.500
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		0470	8.000
	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		0750	215.000
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		0760	6.000
	Wpływy z usług		0830	1.500
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	70.000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			6.000
	Cmentarze	71035		6.000
	Wpływy z usług		0830	6.000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			163.750
	Urzędy wojewódzkie	75011		73.750
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami		2010	72.600
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	1.150
	Urzędy gmin	75023		90.000
	Wpływy z usług		0830	90.000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			1.490
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		1.490
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		2010	1.490
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIEDAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			6.622.684
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75601		6.000
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		0350	6.000
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	75615		2.293.000
	Podatek od nieruchomości		0310	1.820.000
	Podatek rolny		0320	193.000
	Podatek leśny		0330	275.000
	Podatek od środków transportowych		0340	4.000
	Podatek od czynności cywilno-prawnych		0500	1.000
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	75616		1.572.200
	Podatek od nieruchomości		0310	570.000
	Podatek rolny		0320	822.000
	Podatek leśny		0330	2.200

	Podatek od środków transportowych		0340	52.000
	Podatek od spadków i darowizn		0360	5.000
	Podatek od posiadania psów		0370	4.000
	Wpływy z opłaty targowej		0430	25.000
	Podatek od czynności cywilno-prawnych		0500	70.000
	Wpływy z różnych opłat		0690	5.000
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	17.000
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75618		421.000
	Wpływy z opłaty skarbowej		0410	40.000
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		0480	130.000
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0490	1.000
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		0570	250.000
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75621		2.330.484
	Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	2.170.484
	Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	160.000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			8.963.303
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75801		5.765.502
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	5.765.502
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75807		3.061.179
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	3.061.179
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75831	2920	35.622
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	35.622
	Różne rozliczenia finansowe	75814		101.000
	Pozostałe odsetki		0920	101.000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			264.221
	Szkoły podstawowe	80101		1.000
	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		0750	1.000
	Przedszkola	80104		165.000
	Wpływy z usług		0830	165.000
	Gimnazja	80110		10.000
	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		0750	10.000
	Stołówki szkolne	80148		80.000
	Wpływy z usług		0830	80.000
	Pozostała działalność	80195		8.221
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	8.221
852	POMOC SPOŁECZNA			4.593.800
	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		3.657.500
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami		2010	3.657.500
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	85213		37.800
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami		2010	37.800
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	85214		536.700
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami		2010	250.900
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	285.800
	Ośrodki pomocy społecznej	85219		236.600
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	236.600
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		14.000
	Wpływy z usług		0830	14.000
	Pozostała działalność	85295		111.200
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	111.200

900	GOSPODARKA KOMUNALNA OCHRONA ŚRODOWISKA			1.583.500
	Zakłady gospodarki komunalnej	90017		1.500.000
	Wpływy z usług		0830	1.500.000
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	90020		500
	Wpływy z opłaty produktowej		0400	500
	Pozostała działalność	90095		83.000
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0460	8.000
	Wpływy z usług		0830	75.000
	OGÓŁEM			22.519.248

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XVI/121/2007
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 28 grudnia 2007 roku

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Nazwa	Rozdz.	§	Plan na 2008 w zł
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO ŁOWIECTWO			19.500
	Izby rolnicze	01030		19.500
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2850	19.500
600	TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ			585.000
	Drogi publiczne powiatowe	60014		250.000
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	250.000
	Drogi publiczne gminne	60016		335.000
	Zakup usług remontowych		4270	65.000
	Zakup usług pozostałych		4300	20.000
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	250.000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			141.000
	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	70004		61.000
	Różne opłaty i składki		4430	45.000
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4600	16.000
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		80.000
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3.000
	Zakup usług remontowych		4270	30.000
	Zakup usług pozostałych		4300	15.000
	Podatek od towarów i usług VAT		4530	32.000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			83.000
	Plany zagospodarowania przestrzennego	71004		13.000
	Zakup usług pozostałych		4300	13.000
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	71014		50.000
	Zakup usług pozostałych		4300	40.000
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	10.000
	Cmentarze	71035		20.000
	Zakup usług pozostałych		4300	20.000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2.387.726
	Urzędy wojewódzkie	75011		166.525
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	122.725
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	6.800
	Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	14.300
	Składki na Fundusz Pracy		4120	2.350
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3.000
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2.500
	Zakup usług zdrowotnych		4280	200
	Zakup usług pozostałych		4300	1.800
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	1.900

	Podróże służbowe krajowe		4410	4.500
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	2.700
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1.500
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	450
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	1.800
	Starostwa powiatowe	75020		28.200
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	28.200
	Rady gmin	75022		133.700
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	121.000
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4.000
	Zakup usług pozostałych		4300	2.000
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	1.000
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	1.800
	Podróże służbowe krajowe		4410	1.500
	Podróże służbowe zagraniczne		4420	1.500
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	400
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	500
	Urzędy gmin	75023		2.058.301
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1.002.185
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	87.680
	Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	151.275
	Składki na Fundusz Pracy		4120	24.546
	Wpłaty na PFRON		4140	28.000
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	90.000
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	57.000
	Zakup energii		4260	87.000
	Zakup usług zdrowotnych		4280	1.500
	Zakup usług pozostałych		4300	145.000
	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	28.000
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	30.000
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	80.000
	Podróże służbowe krajowe		4410	48.000
	Podróże służbowe zagraniczne		4420	3.500
	Różne opłaty i składki		4430	77.000
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	33.615
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	9.000
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	7.000
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	27.000
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	41.000
	Komisje poborowe	75045		1.000
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	1.000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			1.490
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		1.490
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	440
	Zakup usług pozostałych		4300	300
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	50
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	600
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			1.062.870
	Jednostki terenowe Policji	75403		12.000
	Dotacja z budżetu dla funduszu celowego		2430	7.000
	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		6170	5.000
	Ochotnicze Straże Pożarne	75412		772.700

	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	21.000
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	43.000
	Zakup energii		4260	23.000
	Zakup usług zdrowotnych		4280	2.500
	Zakup usług pozostałych		4300	28.000
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	1.200
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	3.000
	Różne opłaty i składki		4430	1.000
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	650.000
	Straż Miejska	75416		271.170
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	2.000
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	89.500
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	3.600
	Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	13.900
	Składki na Fundusz Pracy		4120	2.350
	Wpłaty na PFRON		4140	2.600
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10.400
	Zakup usług zdrowotnych		4280	300
	Zakup usług pozostałych		4300	37.000
	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	800
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	1.500
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	1.500
	Podróże służbowe krajowe		4410	2.500
	Różne opłaty i składki		4430	3.000
	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	3.220
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	3.000
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	4.000
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	15.000
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	75.000
	Pozostała działalność	75495		7.000
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2.000
	Zakup usług pozostałych		4300	5.000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			58.000
	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	75647		58.000
	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne		4100	45.000
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	7.500
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1.500
	Różne opłaty i składki		4430	4.000
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			60.000
	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego	75702		60.000
	Odsetki od pożyczek i kredytów		8070	60.000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			96.000
	Rezerwy ogólne i celowe	75818		96.000
	Rezerwy		4810	96.000
	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		6800	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			11.913.903
	Szkoły podstawowe	80101		7.408.143
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	179.024
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2.671.758
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	212.470
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	529.869
	Składki na Fundusz Pracy		4120	72.162
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	142.000
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	22.000
	Zakup energii		4260	126.700
	Zakup usług remontowych		4270	60.000
	Zakup usług zdrowotnych		4280	6.900
	Zakup usług pozostałych		4300	104.000

Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	7.500
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	8.400
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	21.000
Podróże służbowe krajowe		4410	11.000
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	192.260
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	5.600
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	3.000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	9.500
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	3.023.000
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103		300.676
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	13.390
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	193.404
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	15.790
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	37.002
Składki na Fundusz Pracy		4120	5.040
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	15.000
Zakup energii		4260	1.800
Zakup usług pozostałych		4300	6.000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	1.000
Podróże służbowe krajowe		4410	400
Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4440	11.850
Przedszkola	80104		1.084.396
Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń		3020	27.154
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	581.725
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	49.800
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	116.607
Składki na Fundusz Pracy		4120	15.880
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	71.200
Zakup środków żywności		4220	107.000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	8.000
Zakup energii		4260	22.000
Zakup usług zdrowotnych		4280	2.000
Zakup usług pozostałych		4300	25.000
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	1.100
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	1.540
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	5.000
Podróże służbowe krajowe		4410	1.550
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	44.440
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1.000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	900
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	2.500
Gimnazja	80110		2.327.996
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	97.534
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1.374.493
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	111.460
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	279.725
Składki na Fundusz Pracy		4120	38.094
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	43.000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	14.000
Zakup energii		4260	74.000
Zakup usług remontowych		4270	45.000
Zakup usług zdrowotnych		4280	3.500
Zakup usług pozostałych		4300	40.000
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	2.050
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	5.600
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	8.500

	Podróże służbowe krajowe		4410	6.850
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	89.190
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2.500
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	2.000
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	5.500
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	85.000
	Dowożenie uczniów do szkół	80113		290.000
	Zakup usług pozostałych		4300	290.000
	Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół	80114		317.244
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	185.559
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	13.800
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	34.964
	Składki na Fundusz Pracy		4120	4.761
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	13.300
	Zakup energii		4260	7.000
	Zakup usług zdrowotnych		4280	360
	Zakup usług pozostałych		4300	23.700
	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	2.000
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	2.000
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	4.000
	Podróże służbowe krajowe		4410	7.500
	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4440	5.100
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	6.000
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	2.200
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	5.000
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		38.427
	Podróże służbowe krajowe		4410	4.000
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	34.427
	Stołówki szkolne	80148		123.500
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	33.000
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2.800
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	6.750
	Składki na Fundusz Pracy		4120	950
	Zakup środków żywności		4220	80.000
	Pozostała działalność	80195		23.521
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	300
	Inne formy pomocy dla uczniów		3260	5.000
	Zakup usług pozostałych		4300	18.221
851	OCHRONA ZDROWIA			189.000
	Szpitala ogólne	85111		54.000
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	54.000
	Zwalczanie narkomanii	85153		7.000
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3.000
	Zakup usług pozostałych		4300	4.000
	Przeciwdziałanie Alkoholizmowi	85154		123.000
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1.500
	Składki na Fundusz Pracy		4120	200
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	47.000
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	34.000
	Zakup energii		4260	8.000
	Zakup usług pozostałych		4300	27.500
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	600
	Podróże służbowe krajowe		4410	2.500
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	300
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	1.400

	Pozostała działalność	85195		5.000
	Zakup usług pozostałych		4300	5.000
852	POMOC SPOŁECZNA			5.583.356
	Domy pomocy społecznej	85202		125.000
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	125.000
	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		3.657.500
	Świadczenia społeczne		3110	3.499.775
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	60.193
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	4.696
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	59.739
	Składki na Fundusz Pracy		4120	1.595
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5.900
	Zakup usług zdrowotnych		4280	300
	Zakup usług pozostałych		4300	10.372
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	4.000
	Podróże służbowe krajowe		4410	3.500
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	2.430
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1.500
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	1.000
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	2.500
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	85213		37.800
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		4130	37.800
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214		920.000
	Świadczenia społeczne		3110	916.000
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	4.000
	Dodatki mieszkaniowe	85215		160.000
	Świadczenia społeczne		3110	160.000
	Powiatowe centra pomocy rodzinie	85218		65.000
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	65.000
	Ośrodki pomocy społecznej	85219		292.656
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	1.800
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	197.657
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	14.578
	Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	36.861
	Składki na Fundusz Pracy		4120	5.000
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2.000
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2.000
	Zakup usług zdrowotnych		4280	500
	Zakup usług pozostałych		4300	13.000
	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	800
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	4.000
	Podróże służbowe krajowe		4410	4.000
	Różne opłaty i składki		4430	600
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	4.860
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1.500
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	1.000
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	2.500
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		140.000
	Zakup usług pozostałych		4300	140.000
	Pozostała działalność	85295		185.400
	Świadczenia społeczne		3110	185.400
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			417.907

	Świetlice szkolne	85401		337.031
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	17.383
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	227.058
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	16.580
	Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	43.382
	Składki na Fundusz Pracy		4120	5.878
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	7.000
	Zakup usług pozostałych		4300	4.000
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	15.750
	Pomoc materialna dla uczniów	85415		75.000
	Inne formy pomocy dla uczniów		3260	75.000
	Szkolne schroniska młodzieżowe	85417		4.000
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	4.000
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446		1.876
	Podróże służbowe krajowe		4410	276
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1.600
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			3.841.812
	Oczyszczanie miast i wsi	90003		112.500
	Zakup usług pozostałych		4300	112.500
	Schroniska dla zwierząt	90013		29.000
	Zakup usług pozostałych		4300	29.000
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		224.000
	Zakup energii		4260	155.000
	Zakup usług remontowych		4270	22.000
	Zakup usług pozostałych		4300	47.000
	Zakłady gospodarki komunalnej	90017		2.261.312
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	24.000
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	600.288
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	51.025
	Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	103.255
	Składki na Fundusz Pracy		4120	16.384
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4140	10.000
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	16.000
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	209.000
	Zakup energii		4260	780.000
	Zakup usług remontowych		4270	25.000
	Zakup usług zdrowotnych		4280	2.000
	Zakup usług pozostałych		4300	119.000
	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	800
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	4.250
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	8.800
	Podróże służbowe krajowe		4410	5.100
	Różne opłaty i składki		4430	1.000
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	22.410
	Podatek od nieruchomości		4480	115.000
	Opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	17.000
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	1.500
	Podatek od towarów i usług (VAT)		4530	11.000
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	4.000
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	3.500
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	11.000
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	100.000
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019		5.000
	Różne opłaty i składki		4430	5.000
	Pozostała działalność	90095		1.210.000
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	30.000
	Zakup usług pozostałych		4300	395.000
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	7.000
	Różne opłaty i składki		4430	75.000
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	703.000

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			904.000
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		585.000
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki	92116	2480	585.000
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	285.000
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120		34.000
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2720	24.000
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	10.000
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			185.000
	Obiekty sportowe	92601		43.000
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	20.000
	Zakup energii		4260	3.000
	Zakup usług pozostałych		4300	20.000
	Pozostała działalność	92695		142.000
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	62.000
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2830	25.000
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	4.000
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1.500
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	37.500
	Zakup usług pozostałych		4300	12.000
	OGÓŁEM			27.529.564

Załącznik nr 3
do uchwały nr XVI/121/2007
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 28 grudnia 2007 roku

PLANOWANY POZIOM DEFICYTU BUDŻETOWEGO ORAZ ŹRÓDŁA JEGO FINANSOWANIA W 2008 ROKU

- Planowany poziom deficytu budżetowego:
- | | |
|---|---------------|
| 1. Planowane dochody budżetowe: | 22.519.248 zł |
| 2. Planowane wydatki budżetowe: | 27.529.564 zł |
| 3. Planowany poziom deficytu budżetowego (1 - 2): | 5.010.316 zł |
| 4. Planowane w 2008 roku rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek: | 254.203 zł |
| 5. Łączna wartość źródeł finansowania deficytu i rozchodów (3 + 4): | 5.264.519 zł |
2. Środki zaangażowane do finansowania deficytu w 2007 roku: 4.813.707 zł
3. Wolne środki nadwyżek z lat ubiegłych: (1 - 2): 2.829.219 zł
4. Wysokość zapotrzebowania na pozostałe źródła finansowania: 2.435.300 zł
5. Łączna wartość przychodów do finansowania deficytu: 5.264.519 zł,
- w tym:
- nadwyżki z lat ubiegłych: 2.829.219 zł
 - długoterminowe kredyty i pożyczki krajowe: 2.435.300 zł.
- Źródła finansowania deficytu budżetowego:
1. Nadwyżki z lat ubiegłych na koniec 2006 roku: 7.642.926 zł

Lp.	PRZYCHODY	§	ROZCHODY
1.	2.435.300 zł.	952	-
2.	2.829.219 zł.	957	
3.	-	992	254.203 zł.
RAZEM	5.264.519 zł.		254.203 zł.

§952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

§957 - nadwyżki z lat ubiegłych

§992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

Informacje uzupełniające:

- Planowane zadłużenie na koniec 2007 r. – 522.110 zł (w tym kredyty i pożyczki z lat poprzednich 522.110 zł)
- Planowane do zaciągnięcia pożyczki i kredyty w 2008 r. – 2.435.300 zł
- Finansowanie deficytu budżetowego nadwyżkami z lat ubiegłych – 2.829.219 zł
- Przewidziane spłaty rat pożyczek i kredytów w 2008 r. – 254.203 zł (w tym kredytów i pożyczek z lat poprzednich – 254.203 zł)
- Koszty Obsługi długu publicznego w 2008 roku – 60.000 zł
- Planowane zadłużenie na koniec 2008 roku – 2.703.207 zł.

Szczegółowe zestawienie pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich: (planowany stan na 31.12.2007 roku):

1. pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Poznaniu nr 42P/Pi/OW/03 z dnia 24.06.2003 roku (sfinansowanie modernizacji oczyszczalni ścieków w Okonku) – zadłużenie na 31.12.2007 r. - 109.375 zł, do spłaty w 2008 r. – 37.500 zł, termin zapadalności 20.06.2009 r.;

2. pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Poznaniu nr 222/P/Pi/OW/03 z dnia 17.12.2003 roku (sfinansowanie modernizacji Szkoły Podstawowej w Okonku) – zadłużenie na 31.12.2007 r. - 65.319 zł, do spłaty w 2008 r. – 65.319 zł, termin zapadalności 17.12.2008 r.;

3. pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Poznaniu nr 42/P/Pi/OW/04 zaciągnięta w dniu 19.08.2004 r. (budowa kolektorów sanitarnych w Lotyniu) – zadłużenie na 31.12.2007 r. - 93.505 zł, do spłaty w 2008 r. – 33.000 zł, termin zapadalności – 19.08.2009 r.;

4. pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Poznaniu nr 49/P/OA/I/05 z dnia 31.08.2005 roku (finansowanie modernizacji budynku i systemu ogrzewania Gimnazjum w Okonku) – zadłużenie na 31.12.2007 r. – 43.750 zł, do spłaty w 2008 r. – 17.500 zł, termin zapadalności – 20.08.2009 r.;

5. kredyt długoterminowy w Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu nr 07/2005/01CEB/068 z dnia 13.09.2005 r. (finansowanie modernizacji budynku i systemu ogrzewania Gimnazjum w Okonku) – zadłużenia na 31.12.2007 r. – 75.705 zł, do spłaty w 2008 r. – 43.260 zł, termin zapadalności – 14.09.2009 r.;

6. kredyt długoterminowy w Spółdzielczym Banku Ludowym w Złotowie Oddział Okonek Nr 428/O/2005 z dnia 30.11.2005 r. (na sfinansowanie dotacji celowej dla OSP Okonek na wsparcie zakupu średniego samochodu pożarniczego) – zadłużenie na koniec 2007 roku – 134.456 zł, do spłaty w 2008 r. – 57.624 zł, termin zapadalności – kwiecień 2010 r.;

Załącznik nr 4
do uchwały nr XVI/121/2007
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 28 grudnia 2007 roku

DOCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2008 ROK
(DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90011)

Przychody:

- Wpływy przekazane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	
§0690	60.000 zł
OGÓŁEM	95.142 zł

- Zakup pojemników na odpady	§4210	20.000 zł
- Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni	§4210	4.000 zł
§ 4300		13.000 zł
- Pielęgnacja i konserwacja istniejących obiektów i form ochrony przyrody	§4300	1.000 zł
- Odbudowa śródpolnych remiz i nowe nasadzenia	§4210	1.500 zł
	§4300	1.500 zł

WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2008 rok

1. Wydatki ogółem:	45.000 zł
- Środki przeznaczone na oświatę ekologiczną	
§4210	4.000 zł

Załącznik nr 5
do uchwały nr XVI/121/2007
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 28 grudnia 2007 roku

DOCHODY
(REALIZOWANE NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA)

Dział	Rozdział	§	Plan na 2007 rok
750	75011	0690	23.000
	Razem:		23.000

WYDATKI

I. Wydatki z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
750	75011	4010	60.000
		4040	2.500
		4110	9.000
		4120	1.100
750	RAZEM		72.600
751	75101	4210	440
		4300	300
		4740	150
		4750	600
		Razem (75101)	1.490
751	RAZEM		1.490
852	85212	3110	3.499.775
		4010	60.193
		4040	4.696
		4110	59.739
		4120	1.595
		4210	5.900
		4280	300
		4300	10.372
		4370	4.000
		4410	3.500
		4440	2.430
		4700	1.500
		4740	1.000
		4750	2.500
		Razem (85212):	3.657.500
	85213	4130	37.800
		Razem (85213):	37.800
	85214	3110	246.900
		4110	4.000
		Razem (85214):	250.900
852	RAZEM		3.946.200
	OGÓŁEM		4.020.290

Załącznik nr 6
do uchwały nr XVI/121/2007
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 28 grudnia 2007 roku

DOTACJE W 2008 ROKU

I. DOCHODY

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
750	75011	2010	72.600
750	RAZEM		72.600
751	75101	2010	1.490
751	RAZEM		1.490
852	85212	2010	3.657.500
	85213	2010	37.800
	85214	2010	250.900
852	RAZEM		3.946.200
OGÓLEM			4.020.290

II. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
801	80195	2030	8.221
	RAZEM		8.221
852	85214	2030	285.800
	85219	2030	236.600
	85295	2030	111.200
	RAZEM		633.600
Razem			641.821

II. WYDATKI - DOTACJE PRZEKAZYWANE Z BUDŻETU GMINY

- Dotacje dla samorządowych instytucji kultury

1. dotacja podmiotowa dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Okonku – 585.000 zł

2. dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Okonku – 285.000 zł

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
921	92109 Ośrodek Kultury	2480	585.000
Razem:	92109	-	585.000
	92116 biblioteki	2480	285.000
Razem:	92116	-	285.000
Łącznie samorządowe instytucje kultury:			870.000

- Pozostałe dotacje na zadania własne zlecane do realizacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych

4. dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu – propagowanie, szkolenie i rozgrywki piłki nożnej klasy okręgowej) – 62.000 zł,

5. dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (w zakresie propagowania innych form uprawiania sportu) – 10.000 zł,

6. dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (w zakresie organizacji aktywnego wypoczynku oraz rekreacji dzieci z terenu gminy) – 15.000 zł

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
926	92695	2820	62.000
	92695	2830	25.000
	Razem:		87.000

- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
- 7. dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków przekazane

jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (planowane dotacje dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Pniewie na: prace remontowe przy zabytkowym kościele w Borucinie – 4.000 zł oraz prace remontowe przy zabytkowym kościele w Ciosańcu – 20.000 zł) – 24.000 zł

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
921	92120	2720	24.000
	Razem:		24.000

- Wsparcie finansowe jednostek Policji
- 8. dotacja celowa z budżetu dla funduszu celowego – Funduszu Wsparcia Policji (z przeznaczeniem na zakup paliwa

do samochodów służbowych Komisariatu Policji w Okonku) – 7.000 zł

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
754	75403	2430	7.000
	Razem:		7.000

- Dotacje celowe stanowiące pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego
- 9. dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowa-

nie własnych zadań bieżących oraz przedsięwzięć inwestycyjnych - 397.200 zł (dotacje na zadania bieżące – 93.200 zł, dotacja na przedsięwzięcie inwestycyjne – 304.000 zł)

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
600	60014	6300	250.000
750	75020	2710	28.200
851	85111	6300	54.000
852	85218	2710	65.000
	Razem:		397.200

w tym na:

- pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1010P na odcinku Borucina – Pniewo – Jastrowie” – 250.000 zł;
- pomoc finansowa przeznaczona na częściowe dofinansowanie kosztów bieżących utrzymania w Okonku wydziału Delegatury Komunikacji Starostwa Powiatowego w Złotowie – 28.200 zł;
- pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Zakup to-

mografu komputerowego dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokółowskiego w Złotowie” – 54.000 zł;

- pomoc finansowa dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów bieżących funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Okonku – 65.000 zł;

Łączny plan dotacji przekazywanych z budżetu gminy w 2008 roku – 1.385.200 zł w tym na zadania bieżące - 1.081.200 zł oraz na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych – 304.000 zł.

Załącznik nr 7
do uchwały nr XVI/121/2007
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 28 grudnia 2007 roku

PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI 2008 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

DOCHODY WYNIKAJĄCE Z OPŁATY ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU NA TERENIE GMINY

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
756	75618	0480	130.000
Razem			130.000

WYDATKI NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
(W/G ZAŁOŻEŃ DO UCHWALONEGO PROGRAMU)

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
851	85153	4210	3.000
		4300	4.000
Razem:			7.000

WYDATKI NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
(W/G ZAŁOŻEŃ DO UCHWALONEGO PROGRAMU GMINNEGO)

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
851	85154	4110	1.500
		4120	200
		4170	47.000
		4210	34.000
		4260	8.000
		4300	27.500
		4370	600
		4410	2.500
		4740	300
		4750	1.400
Razem			123.000

Załącznik nr 8
do uchwały nr XVI/121/2007
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 28 grudnia 2007 roku

WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI
(Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW NA FINANSOWANIE POSZCZEGÓLNYCH PROGRAMÓW W LATACH 2008 – 2010)

I. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Okonku

Cele:

1. Podłączenie do kanalizacji pozostałej części mieszkańców Okonka i likwidacja zbiorników na nieczystości płynne oraz wyeliminowanie dowozu ścieków do oczyszczalni.
2. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Okonku.
3. Jednostka realizująca program: Urząd Miasta i Gminy Okonek
4. Okres realizacji programu: od 1993 – 2010, łączne nakłady finansowe: 12.581.582 zł.
5. Wysokość wydatków w roku budżetowym: 0 zł

Wydatki w latach:

2008	0 zł
2009	1.135.000 zł
2010	200.000 zł

II. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków i budowa zbiornika retencyjnego wody oraz rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Okonku.

Cele:

1. Podłączenie do sieci wodociągowej pozostałej części mieszkańców Okonka
2. Jednostka realizująca program: Urząd Miasta i Gminy Okonek
3. Okres realizacji programu: Lata: 2010 – 2011
4. Łączne nakłady finansowe: 2.000.000 zł
5. Wysokość wydatków w roku budżetowym: 0 zł

Wydatki ponoszone w kolejnych latach:

2008	0 zł
2009	0 zł
2010	1.000.000 zł.

III. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Okonku

Cele:

1. Rozbudowa istniejącego obiektu Szkoły Podstawowej w Okonku zlokalizowanego przy ul. Leśnej 45. Realizacja zadania znacznie poprawi dotychczasowe warunki nauki dzieci uczęszczających do szkoły.
2. Jednostka realizująca inwestycję: Urząd Miasta i Gminy w Okonku.
3. Okres realizacji programu: lata 2008 – 2009
4. Łączne nakłady finansowe: 1.457.000 zł.
5. Wysokość ponoszonych nakładów finansowych w kolejnych latach:
2008 rok – 800.000 zł
2009 rok – 657.000 zł.

IV. Budowa hali widowiskowo – sportowej przy Szkole Podstawowej w Okonku

Cele:

1. Budowa hali widowiskowo – sportowej znacznie poprawi dotychczasową infrastrukturę sportową dla dzieci uczęszczających do szkół samorządowych na terenie Okonka przy jednoczesnej możliwości wykorzystania obiektu przez pozostałych mieszkańców gminy w zakresie uprawiania różnych dyscyplin sportu.
2. Jednostka realizująca inwestycję: Urząd Miasta i Gminy w Okonku.
3. Okres realizacji programu: lata 2008 – 2009
4. Łączne nakłady finansowe: 3.100.000 zł.
5. Wysokość ponoszonych nakładów finansowych w kolejnych latach:
2008 rok – 1.950.000 zł.
2009 rok – 1.150.000 zł.

V. Budowa hali sportowej w Lotyniu

Cele:

1. Budowa hali sportowej znacznie poprawi dotychczasową infrastrukturę sportową dla dzieci uczęszczających do szkół samorządowych na terenie Lotynia przy jednoczesnej możliwości wykorzystania obiektu przez pozostałych mieszkańców gminy w zakresie uprawiania różnych dyscyplin sportu.
2. Jednostka realizująca inwestycję: Urząd Miasta i Gminy w Okonku.
3. Okres realizacji programu: lata 2008 – 2010
4. Łączne nakłady finansowe: 2.000.000 zł.
5. Wysokość ponoszonych nakładów finansowych w kolejnych latach:
2008 rok – 200.000 zł
2009 rok – 900.000 zł
2010 rok - 900.000 zł.

VI. Zakup radarowego systemu kontroli prędkości pojazdów dla Straży Miejskiej w Okonku

Cele:

1. Zakup urządzenia do pomiaru prędkości pojazdów poruszających się po terenie gminy powinien przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Znaczne nasilenie ruchu spowodowane przebiegiem przez obszar gminy dwóch dróg krajowych wymaga większej kontroli w zakresie przestrzegania przepisów o ruchu drogowym. Ponadto wykorzystanie urządzenia przez Straż Miejską w Okonku powinno przynieść także efekt dodatkowy w formie zwiększonych dochodów budżetowych gminy.
2. Jednostka realizująca inwestycję: Urząd Miasta i Gminy w Okonku.
3. Okres realizacji programu: lata 2007 – 2008.
4. Łączne nakłady finansowe: 125.000 zł.
5. Wysokość ponoszonych nakładów finansowych w kolejnych latach:
2008 rok – 75.000 zł.

Załącznik nr 9
do uchwały nr XVI/121/2007
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 28 grudnia 2007 roku

SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2008 r.

Dział 600 rozdział 60016 §6050

1. Nazwa zadania: „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lotyń”

Kwota: 250.000 zł.

Dział 600 rozdział 60014 §6300

2. Nazwa zadania: Dotacja celowa stanowiąca pomoc finansową dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1010P na odcinku Borucino – Pniewo – Jastrowie”

Kwota: 250.000 zł.

- Dział 750 rozdział 75023 §6060
Kwota: 800.000 zł.
3. Nazwa zadania: „Zakup zestawów komputerowych do UMiG w Okonku”
Dział 801 rozdział 80110 §6050
Kwota: 16.000 zł.
4. Nazwa zadania: „Zakup oprogramowania podatkowego do UMiG w Okonku”
Dział 851 rozdział 85111 §6300
Kwota: 25.000 zł.
5. Nazwa zadania: Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na finansowanie zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup zestawu komputerowego dla Komisariatu Policji w Okonku”
Dział 754 rozdział 75403 §6170
Kwota: 5.000 zł.
6. Nazwa zadania: „Rozbudowa remizy OSP w Okonku”
Dział 900 rozdział 90017 §6050
Kwota: 450.000 zł.
7. Nazwa zadania: „Rozbudowa remizy OSP w Lotyniu”
Dział 900 rozdział 90095 §6050
Kwota: 200.000 zł.
8. Nazwa zadania: „Zakup radarowego systemu kontroli prędkości pojazdów dla Straży Miejskiej w Okonku” – II rata.
Dział 754 rozdział 75416 §6060
Kwota: 75.000 zł.
9. Nazwa zadania: „Modernizacja instalacji CO w Szkole Podstawowej w Lotyniu”
Dział 801 rozdział 80101 §6050
Kwota: 73.000 zł.
10. Nazwa zadania: „Budowa hali widowiskowo – sportowej przy Szkole Podstawowej w Okonku”
Kwota: 1.950.000 zł.
11. Nazwa zadania: „Budowa hali sportowej w Lotyniu”
Kwota: 200.000 zł.
12. Nazwa zadania: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Okonku”
Kwota: 200.000 zł.
13. Nazwa zadania: „Budowa sanitariatów wewnątrz budynku Gimnazjum w Okonku”
Kwota: 85.000 zł.
14. Nazwa zadania: Dotacja celowa stanowiąca pomoc finansową dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Zakup tomografu komputerowego dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokółowskiego w Złotowie”
Kwota: 54.000 zł.
15. Nazwa zadania: „Modernizacja i przebudowa bazy ZGKIM-u przy ul. Kolejowej w Okonku – II etap”
Kwota: 100.000 zł.
16. Nazwa zadania: „Przebudowa chodnika przy ulicy Niepodległości w Okonku – II etap”
Kwota: 66.000 zł.
17. Nazwa zadania: „Modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Okonku”
Kwota: 360.000 zł.
18. Nazwa zadania: „Modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Lotyniu”
Kwota: 57.000 zł.
19. Nazwa zadania: „Modernizacja budynku punktu lekarskiego w Lędyczku”
Kwota: 20.000 zł.
20. Nazwa zadania: „Adaptacja budynku użytkowego na 2 mieszkalne lokale socjalne w Lubniczce”
Kwota: 200.000 zł.
- ŁĄCZNIE PLANOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE W 2008 ROKU: 5.236.000 zł.

Załącznik nr 10
do uchwały nr XVI/121/2007
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 28 grudnia 2007 roku

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) W RAMACH
POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2008 ROKU

- Dochody z tytułu pomocy finansowej – 0 zł
- Wydatki z tytułu pomocy finansowej – łącznie 397.200 zł

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
600	60014	6300	250.000
750	75020	2710	28.200
851	85111	6300	54.000
852	85218	2710	65.000
	Razem:		397.200

- Pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego:
- pomoc finansowa na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „przebudowa drogi powiatowej 1010P na odcinku Borucina – Pniewo – Jastrowie” – 250.000 zł;
- pomoc finansowa przeznaczona na częściowe dofinansowanie kosztów bieżących utrzymania w Okonku wydziału Delegatury Komunikacji Starostwa Powiatowego w Złotowie – 28.200 zł;
- pomoc finansowa na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Zakup tomografu komputerowego dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokolowskiego w Złotowie” – 54.000 zł;
- pomoc finansowa dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów bieżących funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Okonku – 65.000 zł;

1259

UCHWAŁA Nr XIII/94/07 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW

z dnia 29 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 ze zmianami) oraz art. 165, 166, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Gminy i Miasta Odolanów uchwala, co następuje:

§1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości 31.370.344 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 30.682.344 zł
- dochody majątkowe w kwocie 688.000 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 5.071.406 zł,
 - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 422.161 zł,

- zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości 33.593.024 zł,

- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1) wydatki bieżące w wysokości 28.339.470 zł, w tym na:

a) dotacje 790.660 zł,

w tym: podmiotowe dla instytucji kultury 775.000 zł

b) wydatki na obsługę długu 369.600 zł,

2) wydatki majątkowe w 2008 r. w wysokości 5.253.554 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 5.

3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008-2010 i wydatki na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich,

- zgodnie z załącznikiem Nr 6.

4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.071.406 zł