

378

UCHWAŁA Nr XXIX/171/08 RADY MIASTA I GMINY DOLSK

z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu miasta i gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, 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 Miasta i Gminy uchwala co następuje:

§1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości 13.257.221 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 12.587.221 zł
- dochody majątkowe w kwocie 670.000 zł.

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

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

dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.868.924 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 D.

§2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości 16.969.121 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 12.315.721 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.858.020 zł,
 - b) dotacje 660.185 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu 130.725 zł,
- 2) wydatki majątkowe 4.653.400 zł.

3. Wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych jednorocznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

4. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009-2011, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

6. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.868.924 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 W;

2) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 39.670 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§3. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 76.500 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 76.500 zł.

§4. 1. Deficyt budżetu w kwocie 3.711.900 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i emisji obligacji komunalnych.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 3.

§5. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 65.000 zł:
- 2) celowe w wysokości 5.000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§6. 1. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego.

2. Określa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego:

- przychody w wysokości 1.203.127 zł,
- wydatki w wysokości 1.201.127 zł.

3. Przychody i wydatki oraz zakres i kwoty dotacji określa załącznik Nr 5.

§7. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

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

- 1) przychody 25.000 zł;
- 2) wydatki 35.000 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 4.247.500 zł,

z tego na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu 3.711.900 zł;
- 2) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 200.000 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 335.600 zł.

§10. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 4;
- 2) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku Nr 11;
- 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 Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych 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 w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń między paragrafami i rozdziałami 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dolsk.

§13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) Zbigniew Kierzkowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIX/171/08
Rady Miasta i Gminy Dolsk
z dnia 29 grudnia 2008 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2009 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Ogółem
020			Rolnictwo	3500,00
	02001		Gospodarka leśna	3.500,00
		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	3.500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	678.385,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	678.385,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.700,00
		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	6.685,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	670.000,00
750			Administracja publiczna	117.450,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53.650,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53.000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63.800,00
		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	44.500,00
		0830	Wpływ z usług	19.300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	924,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	924,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	924,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki z związane z ich poborem	4.455.067,00

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.153.171,00
		0310	Podatek od nieruchomości	926.824,00
		0320	Podatek rolny	175.524,00
		0330	Podatek leśny	47.159,00
		0340	Podatek od środków transportowych	3.664,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.613.346,00
		0310	Podatek od nieruchomości	758.596,00
		0320	Podatek rolny	523.771,00
		0330	Podatek leśny	4.707,00
		0340	Podatek od środków transportowych	129.942,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	17.000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	5.000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	17.330,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	164.106,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32.606,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	76.500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25.000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.522.444,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.516.444,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6.000,00
	758		Różne rozliczenia	5.729.474,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.598.866,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3.598.866,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.061.840,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.061.840,00
	75814		Różne nia finansów	42.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	42.000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	26.768,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26.768,00
	801		Oświata i wychowanie	206.917,00
	80101		Szkoły podstawowe	12.904,00
		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	9.530,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.374,00
	80104		Przedszkola	108.600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	108.600,00
	80148		Stołówki szkolne	54.987,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	54.987,00
	80195		Pozostała działalność	30.426,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30.426,00
	852		Pomoc społeczna	1.918.600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.796.700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu a realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.796.700,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane ze osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2.400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54.200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.900,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38.300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	29.500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29.500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.000,00
		0830	Wpływy z usług	2.000,00
	85295		Pozostała działalność	33.800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33.800,00
900			Gospodarka komun środowiska	56.700,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55.000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	55.000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.700,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6.000,00
		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	6.000,00
926			Kultura fizyczna i sport	84.204,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	84.204,00
		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	5.654,00
		0830	Wpływy z usług	31.550,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45.500,00
			Razem	13.257.221,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIX/171/08
Rady Miasta i Gminy Dolsk
z dnia 29 grudnia 2008 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2009 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.628.647,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.598.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.328.000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	270.000,00
	01030		Izby rolnicze	13.986,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13.986,00
	01095		Pozostała działalność	16.661,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.941,00
600			Transport i łączność	2.716.801,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1.352.500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.352.500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.364.301,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.674,00
		4270	Zakup usług remontowych	172.550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66.477,00
		4430	Różne opłaty i składki	8.600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.069.000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17.000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	50.630,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	13.730,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	13.730,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36.900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.800,00
710		Działalność usługowa	92.800,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	68.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68.000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	24.800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24.800,00
750		Administracja publiczna	2.239.003,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	53.000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.087,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.810,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.103,00
	75022	Rady gmin (miast i miast naprawach powiatu)	78.000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67.800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.903.962,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.122.105,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73.700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161.968,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26.283,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.480,00
	4260	Zakup energii	49.650,00
	4270	Zakup usług remontowych	118.770,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100.246,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12.000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	71.100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.910,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16.000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.540,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10.210,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00
	75095	Pozostała działalność	159.041,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31.200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87.600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.289,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.982,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	924,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	924,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	740,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	55,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99.516,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	93.158,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.652,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.190,00
		4260	Zakup energii	11.323,00
		4270	Zakup usług remontowych	19.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.177,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.196,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	858,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	493,00
		4430	Różne opłaty i składki	8.223,00
	75414		Obrona cywilna	2.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00
	75495		Pozostała działalność	3.858,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.858,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13.814,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	13.814,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5.200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	786,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.300,00
757			Obsługa długu publicznego	130.725,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130.725,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	37.400,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	93.325,00
758			Różne rozliczenia	70.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70.000,00
		4810	Rezerwy	70.000,00
801			Oświata i wychowanie	5.163.310,00
	80101		Szkoły podstawowe	2.285.403,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120.588,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.371.008,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102.914,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240.959,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38.346,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.450,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.580,00
		4260	Zakup energii	100.985,00
		4270	Zakup usług remontowych	85.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24.324,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	700,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.852,00
		4430	Różne opłaty i składki	4.270,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118.547,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.029,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.190,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9.861,00
	80104		Przedszkola	1.160.341,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.987,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36.389,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533.255,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.519,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92.967,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14.503,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.165,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.299,00
	4220	Zakup środków żywności	87.920,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.490,00
	4260	Zakup energii	21.889,00
	4270	Zakup usług remontowych	15.880,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.195,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24.979,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.915,00
	4430	Różne opłaty i składki	532,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.740,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	805,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.518,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.194,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164.900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000,00
80110		Gimnazja	1.289.080,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76.366,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814.104,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59.958,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144.951,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22.971,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.229,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.450,00
	4260	Zakup energii	43.850,00
	4270	Zakup usług remontowych	14.192,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.042,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8.389,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.579,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.730,00
	4430	Różne opłaty i składki	2.898,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56.380,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.031,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.610,00
80113		Dowozienie uczniów do szkół	246.949,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.551,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50.500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	4.600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.988,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18.745,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9.752,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.993,00
80148		Stołówki szkolne	128.616,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	316,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.880,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.656,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.200,00
	4220	Zakup środków żywności	54.987,00
	4270	Zakup usług remontowych	21.200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	111,00
	4300	Zakup usług pozostałych	684,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.982,00
80195		Pozostała działalność	34.176,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30.426,00
851		Ochrona zdrowia	78.000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76.500,00
	3110	Świadczenia społeczne	8.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25.200,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
85195		Pozostała działalność	1.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
852		Pomoc społeczna	2.495.560,00
	85202	Domy pomocy społecznej	30.000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30.000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.796.700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00
	3110	Świadczenia społeczne	1.737.708,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.632,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.335,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.358,00
	4260	Zakup energii	515,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.058,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.029,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	423,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	994,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	529,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	309,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2.400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.400,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158.200,00
	3110	Świadczenia społeczne	157.350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	105.000,00
	3110	Świadczenia społeczne	105.000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	333.460,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.246,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236.500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.072,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.100,00

		4260	Zakup energii	1.500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.900,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.700,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7.200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.500,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.632,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24.000,00
	85295		Pozostała działalność	45.800,00
		3110	Świadczenia społeczne	43.800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	585.573,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	169.160,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	157.620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.270,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.270,00
	90002		Gospodarka odpadami	103.750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103.750,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	56.270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52.630,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26.712,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.712,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	10.000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	201.081,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.081,00
		4260	Zakup energii	110.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	55.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,00
	90095		Pozostała działalność	18.600,00
		4260	Zakup energii	3.600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	553.566,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	135.004,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.878,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.273,00
		4260	Zakup energii	16.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	29.018,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00
	92116		Biblioteki	393.862,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	393.862,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24.700,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.580,00
926			Kultura fizyczna i sport	1.050.252,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1.002.636,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160.149,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.705,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.808,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.395,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.420,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63.200,00
	4260	Zakup energii	112.850,00
	4270	Zakup usług remontowych	15.200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132.100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.009,00
	4480	Podatek od nieruchomości	27.500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3.000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400.000,00
92695		Pozostała działalność	47.616,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.616,00
		Razem	16.969.121,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIX/171/08
Rady Miasta i Gminy Dolsk
z dnia 29.12.2008 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2009 R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4.047.500
1.	Kredyty	§952	0
2.	Pożyczki	§952	1.175.000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§903	0
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§931	2.872.500
8.	Inne źródła (wolne środki)	§955	0
Rozchody ogółem:			335.600
1.	Spłaty kredytów	§992	79.600
2.	Spłaty pożyczek	§992	256.000
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§963	0
4.	Udzielone pożyczki	§991	0
5.	Lokaty	§994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§995	0

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIX/171/08
Rady Miasta i Gminy Dolsk
z dnia 29.12.2008 r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

Lp.	Realizator programu	Nazwa i cel programu	klasyfikacja	Okres realizacji	Limit wydatków w roku 2009	Limit wydatków w roku 2010	Limit wydatków w roku 2011	Nakłady łączne
1	Urząd Miasta i Gminy Dolsk	Budowa kanalizacji w Dolsku	dz 010 r 01010 §6050	2002-2010	2.200.000	3.000.000	-	9.0857.238
2.	Urząd Miasta i Gminy Dolsk	Kanalizacja wsi I etap (Wieszczyczyn, Drzonek)	dz 010 r 01010 §6050	2008-2010	2.500.000	2.500.000	-	5.000.000
3	Urząd Miasta i Gminy Dolsk	Kanalizacja wsi I etap (Księginki, Małachowo)	dz 010 r 01010 §6050	2010-2011	-	2.500.000	2.500.000	5.000.000
4	Urząd Miasta i Gminy Dolsk	Budowa drogi gminnej w Dolsku – Śremskie Przedmieście	dz 600 r 60016 §6050	2008-2009	1.200.000	-	-	1.200.000
5	Urząd Miasta i Gminy Dolsk	Odnowa i rozwój wsi – Rusocin	dz 600 r 60016 §6050	2008-2009	250.000	-	-	250.000
6	Urząd Miasta i Gminy Dolsk	Odnowa i rozwój wsi – Wieszczyczyn	dz 600 r 60016 §6050	2009	250.000	-	-	250.000
7	Urząd Miasta i Gminy Dolsk	Odnowa i rozwój wsi – Międzychód	dz 600 r 60016 §6050	2009	250.000	-	-	250.000
8	Urząd Miasta i Gminy Dolsk	„Moje Boisko – ORLIK 2012”	dz 926 r 92604 §6050	2009	1.060.000	-	-	1.060.000
9	Urząd Miasta i Gminy Dolsk	Poprawa infrastruktury turystycznej w Dolsku	dz 600 r 60016 §6050	2008-2010	50.000	1.950.000	-	2.000.000
10	Urząd Miasta i Gminy Dolsk	Budowa drogi gminnej – Księginki	dz 600 r 60016 §6050	2010	-	1.100,000	-	1.100.000
11	Urząd Miasta i Gminy Dolsk	Odnowa i rozwój wsi Drzonek	dz 600 r 60016 §6050	2010	-	500.000	-	500.000
12	Urząd Miasta i Gminy Dolsk	Odnowa i rozwój wsi Małachowo	dz 600 r 60016 §6050	2010	-	500.000	-	500.000
13	Urząd Miasta i Gminy Dolsk	Kanalizacja wsi – II etap (Rusocin, Masłowo)	dz 010 r 01010 §6050	2011	-	-	3.000.000	3.000.000
14	Urząd Miasta i Gminy Dolsk	Wodociągowanie wsi Lipówka	dz 010 r 01010 §6050	2010	-	400.000	-	400,000
15	Urząd Miasta i Gminy Dolsk	Kanalizacja wsi – III etap (Międzychód, Gawrony, Melpin i Lubatowo)	dz 010 r 01010 §6050	2010	-	4.000.000	-	4.000.000

Limit wydatków w 2009 roku na realizację zadań inwestycyjnych wieloletnich;

ad. 1. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami VI etap

- środki Unii Europejskiej 1.650.000.
- Środki własne - pożyczka zaciągnięta ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 550.000.

Dokonuje się zwiększenia nakładów łącznych na budowę kanalizacji z uwagi na bieżącą kwotę kosztorysową planowanej inwestycji.

ad. 2. Kanalizacja wsi I etap (Wieszczyczyn, Drzonek)

- środki własne gminy – pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Poznaniu 625.000.
- środki Unii Europejskiej 1.875.000.

Dokonyje się zwiększenia nakładów łącznych na budowę kanalizacji na wsiach i podziału na dwa odrębne zadania.

ad. 4. Budowa drogi gminnej w Dolsku – Śremskie Przedmieście

- środki własne gminy 600.000
- środki z budżetu państwa 600.000.

Dokonyje się zwiększenia nakładów łącznych na budowę drogi z uwagi na bieżącą kwotę kosztorysową planowanej inwestycji.

ad. 5. Odnowa i rozwój wsi – Rusocin

- środki własne gminy 50.000
- środki Unii Europejskiej 200.000.

Dokonyje się zmniejszenia nakładów łącznych na odnowę wsi z uwagi na bieżącą łączną kwotę środków z Programu Rozwoju Obszarów wiejskich planowanej inwestycji.

ad. 6. Odnowa i rozwój wsi - Wieszczyżyn

- środki własne gminy 50.000
- środki Unii Europejskiej 200.000

Dokonyje się zmniejszenia nakładów łącznych na odnowę wsi z uwagi na bieżącą łączną kwotę środków z Programu Rozwoju Obszarów wiejskich planowanej inwestycji.

ad. 7. Odnowa i rozwój wsi - Międzychód

- środki własne gminy 150.000
- środki Unii Europejskiej 100.000.

ad. 8. „Moje Boisko – ORLIK 2012”

- środki własne gminy 400.000
- środki rządowe 330.000
- środki marszałkowskie 330.000

ad. 9. Poprawa infrastruktury turystycznej w Dolsku

- środki własne gminy 50.000.

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIX/171/08
Rady Miasta i Gminy Dolsk
z dnia 29.12.2008 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2009 ROK

(w złotych)

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Plan przychodów zakładów	Dotacje brutto z budżetu miasta i gminy	Razem przychody	Plan wydatków stanowiących koszty działalności zakładu budżetowego
1	2	4	5		7
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Dolsku	1.031.777	700 r. 70004 §2650 13.730 900 r. 90001 §2650 157.620	1.198.383	1.201.127
Ogółem		1.031.777	171.350	1.198.383	1.201.127

Kwoty i zakres dotacji przedmiotowej

Rada Miasta i Gminy w Dolsku ustaliła stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku. (Uchwałą Nr XXVII/156/08 RM i G Dolsk z dnia 29.10.2008 roku). Na utrzymanie gminnych zasobów mieszkaniowych o powierzchni użytkowej 3.099,92m³ x 4,43 zł przyzna się dotację w wysokości 13.730 zł.

Dotowanie utrzymania oczyszczalni ścieków i przepompowni skalkulowano stawkę na 1m³ zrzutu ścieków. Przewiduje się 35.500 m³ zrzutu ścieków po 4,44 zł (brutto) co daje kwotę dotacji przedmiotowej 157.620 zł.

Łączna dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego wynosi 171.350 zł, która będzie przekazywana w wysokości 1/12 do dnia 20 każdego miesiąca.

Dyrektor zakładu budżetowego zobowiązany jest do składania Burmistrzowi Miasta i Gminy półrocznych i rocznych informacji o realizacji zadań objętych dotacją oraz o stopniu wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu miasta i gminy. Roczne rozliczenie dotacji następuje w oparciu o przedłożone sprawozdanie statystyczne oraz o roczną informację z realizacji zadań objętych dotacją.

Załącznik Nr 6 do
Uchwały Nr XXIX/171/08
Rady Miasta i Gminy Dolsk
z dnia 29.12.2008

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH – JEDNOROCZNYCH NA 2009 ROK

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	klasyfikacja	kwota
1	Budowa zbiornika retencyjnego w Wieszczyzynie	Dz. 010 r. 01010 §6050	130.000
2	Opracowanie dokumentacji projektowej wodociągu w Lipówce	Dz. 010 r. 01010 §6050	8.000
3	Budowa kanalizacji deszczowej Nowieczek	Dz. 010 r. 01010 §6050	15.000
4	Rozbudowa infrastruktury komunalnej na terenie gminy Śrem – kanalizacja sanitarna	Dz. 010 r.01010 §6300	270.000
5	Dofinansowanie budowy drogi powiatowej Drzonek Wieszczyzyczyn	Dz. 600 r. 60014 §6300	1.352.500
6	Budowa dróg dojazdowych do pól w miejscowości Metpin, Pokrzywnica, Małachowo	Dz. 600 r. 60016 §6050	110.000
7	Opracowanie projektu technicznego dróg – Osiedle Jaskółki	Dz. 600 r. 60016 §6050	50.000
8	Opracowanie dokumentacji budowy chodnika w miejscowości Pokrzywnica	Dz. 600 r. 60016 §6050	9.000
9	Wykup drogi w Księginkach i w Dolsku	Dz. 600 r. 60016 §6060	17.000
10	Przebudowa przedszkola w Dolsku	Dz. 801 r. 80104 §6050	76.000
11	Ocieplenie budynku przedszkola w Wieszczyzynie	Dz. 801 r. 80104 §6050	88.900
12	Zakup zmywarki do Przedszkola w Dolsku	Dz. 801 r. 80104 §6060	7.000
13	Modernizacja oświetlenia ulicznego	Dz. 900 r. 90015 §6050	35.000
14	Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją CO w świetlicy w Drzonku	Dz. 921 r. 92109§6050	10.000
Razem			2.178.400

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXIX/171/08
Rady Miasta i Gminy Dolsk
z dnia 29.12.2008 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
W DOLSKU NA 2009 ROK

w złotych

I. Stan funduszu na początek roku				10.000
1) środki pieniężne				10.000
2) należności				-
3) zobowiązania (minus)				-
II. Przychody				25.000
Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.000
	90011		Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	25.000
		0690	wpływy z różnych opłat	25.000
Razem				35.000
III. Wydatki				35.000
Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35.000
	90011		Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	35.000
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25.000
		4300	zakup usług pozostałych	10.000
I. Stan funduszu na koniec roku				-
1) środki pieniężne				-
2) należności				-
3) zobowiązania (minus)				-
Razem				35.000

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXIX/171/08
Rady Miasta i Gminy Dolsk
z dnia 29.12.2008 r.

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2009 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	53.000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.087,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.103,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	924,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	924,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	740,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	55,00
852			Pomoc społeczna	1.815.000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.796.700,00
		3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	210,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.737.708,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.632,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.335,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.358,00
		4260	Zakup energii	515,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.058,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.029,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	423,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	994,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	529,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	309,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2.400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.400,00
	85214		Zasiłki i pomoc W naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15.900,00
		3110	Świadczenia społeczne	15.050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00
			Razem	1.868.924,00

Planowana wielkość dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, która podlega przekazaniu do budżetu państwa

Dział	plan	
Dział 750	Administracja publiczna	13.000
75011	Urzędy wojewódzkie	13.000
§0690	wpływy z różnych opłat	13.000

Załącznik Nr 8 D
do Uchwały Nr XXIX/171/08
Rady Miasta i Gminy Dolsk
z dnia 29.12.2008 r.

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2009 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	53.000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53.000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	924,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	924,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	924,00
852			Pomoc społeczna	1.815.000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	1.796.700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.796.700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby, pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2.400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15.900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.900,00
			Razem	1.868.924,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXIX/171/08
Rady Miasta i Gminy Dolsk
z dnia 29 grudnia 2008 r.

PLANOWANE DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE NA 2009 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	13.986,00
	01030		Izby rolnicze	13.986,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z pod	13.986,00
801			Oświata i wychowanie	20.987,00
	80104		Przedszkola	20.987,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.987,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	10.000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	403.862,00
	92116		Biblioteki	393.862,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	393.862,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10.000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10.000,00
926			Kultura fizyczna i sport	40.000,00
	92695		Pozostała działalność	40.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40.000,00
			Razem	488.835,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXIX/171/08
Rady Miasta i Gminy Dolsk
z dnia 29.12.2008 r.

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY NA 2009 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Kwota
010			Roľnictwo i łowiectwo	1.881
	01095		Pozostała działalność	1.881
		4300	zakup usług pozostałych	1.881
			SMW Księginki – 600	
			SMW Brzeźnica – 1.281	
600			Transport i łączność	8.581
	60016		Drogi publiczne gminne	8.581
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.674
			SMW Kotowo – 1.560	
			SMW Trąbinek – 1.273	
			SMW Lubiatówko – 1.233	
			SMW Błazejewo – 1.608	
		4300	zakup usług pozostałych	2.907
			SMW Księginki – 1.000	
			SMW Drzonek – 665	
			SMW Pokrzywnica – 1.242	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.858
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000
			SMW Małachowo – 1.000	
	75495	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.858
			SM Dolsk – 3.858	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.073
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	992
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	992
			SMW Mszczyszyn - 362	
			SMW Księginki - 130	
			SMW Drzonek - 500	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.081
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.081
			SMW Lipówka - 1.081	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19.661
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19.661
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16.643
			SMW Mszczyszyn – 2.000	
			SMW Międzychód – 2.484	
			SMW Melpin - 2.048	
			SMW Wieszczyżyn – 2.192	

			SMW Ostrowieczno – 2.183	
			SMW Masłowo - 1.983	
			SMW Nowieczek - 1.822	
			SMW Lubiatowo - 1.931	
		4270	zakup usług remontowych	2.018
			SMW Dusocin – 2.018	
		4300	zakup usług pozostałych	1.000
			SMW Drzonek – 1.000	
926			Kultura fizyczna i sport	2.616
	92695		Pozostała działalność	2.616
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.616
			SM Dolsk – 500	
			SMW Małachowo – 2.116	
Razem				39.670

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2009 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego:			
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE			
								z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:			
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	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	12 950 000,-	3 300 000,-	9 650 000,-	3 300 000,-	3 300 000,-	2 550 000,-	750 000,-	0	9 650 000,-				9 650 000,-
	Program:	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny														
	Priorytet:	III. Środowisko														
	Działanie:	3.4 Gospodarka wodno - ściekowa														
	Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Dolsku														
1.1	Razem wydatki:		010r 010105605	5 200 000,-	1 300 000,-	3 900 000,-	1 300 000,-	1 300 000,-	1 300 000,-	0	0	3 900 000,-				3 900 000,-
	z tego: 2009 r.			2 200 000,-	550 000,-	1 650 000,-	550 000,-	550 000,-	550 000,-	0	0	1 650 000,-				1 650 000,-
	2010 r.			3 000 000,-	750 000,-	2 250 000,-	750 000,-	750 000,-	750 000,-	0	0	2 250 000,-				2 250 000,-
	2011 r.															
	2012 r.***															
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich														
	Priorytet:	Oś. 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej														
	Działanie:	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej														
	Nazwa projektu:	Kanalizacja wsi I etap (Drzonek, Wieszczyczyn)														
1.2	Razem wydatki:		010r 010105605	5 000 000,-	1 250 000,-	3 750 000,-	1 250 000,-	1 250 000,-	1 250 000,-	0	0	3 750 000,-				3 750 000,-
	z tego: 2009 r.			2 500 000,-	625 000,-	1 875 000,-	625 000,-	625 000,-	625 000,-	0	0	1 875 000,-				1 875 000,-
	2010 r.			2 500 000,-	625 000,-	1 875 000,-	625 000,-	625 000,-	625 000,-	0	0	1 875 000,-				1 875 000,-
	2011 r.															
	2012 r.***															
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich														
	Priorytet:	Oś. 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej														
	Działanie:	Odnowa i rozwój wsi														
	Nazwa projektu:	Odnowa i rozwój wsi - Rusocin														
1.3	Razem wydatki:		600r 600165605	250 000,-	50 000,-	200 000,-	50 000,-	50 000,-	0	50 000,-	0	200 000,-				200 000,-
	z tego: 2009 r.			250 000,-	50 000,-	200 000,-	50 000,-	50 000,-	0	50 000,-	0	200 000,-				200 000,-
	2010 r.			0	0	0										
	2011 r.															
	2012 r.***															
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich														
	Priorytet:	Oś. 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej														
	Działanie:	Odnowa i rozwój wsi														
	Nazwa projektu:	Odnowa i rozwój wsi - Wieszczyczyn														
1.4	Razem wydatki:		600r 600165605	250 000,-	50 000,-	200 000,-	50 000,-	50 000,-	0	50 000,-	0	200 000,-				200 000,-
	z tego: 2009 r.			250 000,-	50 000,-	200 000,-	50 000,-	50 000,-	0	50 000,-	0	200 000,-				200 000,-
	2010 r.															
	2011 r.															
	2012 r.***															

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich												
Priorytet: Os. 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej												
Działanie: Odnowa i rozwój wsi												
Nazwa projektu: Odnowa i rozwój wsi - Miedzichód												
1.5 Razem wydatki:												
z tego: 2009 r.												
2010 r.												
2011 r.												
2012 r.***												
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich												
Priorytet: Os. 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej												
Działanie: Odnowa i rozwój wsi												
Nazwa projektu: Odnowa i rozwój wsi - poprawa infrastruktury turystycznej w Dolisku												
1.6 Razem wydatki:												
z tego: 2009 r.												
2010 r.												
2011 r.												
2012 r.***												
2 Wydatki bieżące razem:												
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich												
Priorytet: Os. 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej												
Działanie: Odnowa i rozwój wsi												
Nazwa projektu: Odnowa i rozwój wsi - poprawa infrastruktury turystycznej w Dolisku												
2.1 Razem wydatki:												
z tego: 2009 r.												
2010 r.												
2011 r.												
2012 r.***												
2.2												
Ogółem (1+2)												
x												
12 960 000,-												
3 300 000,-												
9 660 000,-												
3 300 000,-												
2 550 000,-												
750 000,-												
0												
9 660 000,-												
9 660 000,-												

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dobyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego