

789

UCHWAŁA Nr XXIII/163/08 RADY MIEJSKIEJ W KRAJENCE

z dnia 19 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz. 220; Dz.U. Nr 62, poz. 558; Dz.U. Nr 113, poz. 984; Dz.U. Nr 153, poz. 1271; Dz.U. Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Dz.U. Nr 80, poz. 717; Dz.U. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Dz.U. Nr 102, poz. 1055; Dz.U. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Dz.U. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r.: Dz.U. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, ze zmianami z 2005 r. Dz.U. Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319; Nr 104, poz. 708; Nr 170, poz. 1217 i 1218; Nr 187, poz. 1381; Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 88, poz. 587; Nr 115, poz. 791; Nr 140, poz. 984; Nr 82, poz. 560; z 2008 r. Nr 180, poz. 1112), Rada Miejska w Krajence uchwała, co następuje:

§1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 17.403.328 zł, w tym na zadania zlecone 2.686.580 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. W planie dochodów wyodrębnia się

- 1) dochody majątkowe w wysokości 103.000 zł,
- 2) dochody bieżące w wysokości 17.300.328 zł,

§2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 18.835.232 zł, w tym zadań zleconych 2.686.580 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. W planie wydatków wyodrębnia się:

- 1) wydatki majątkowe budżetu gminy w wysokości 2.449.555 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 2) wydatki bieżące budżetu gminy w wysokości 16.385.677 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne w kwocie 8.269.146 zł,
 - b) wydatki na obsługę długu w kwocie 46.205 zł,
 - c) dotacje w kwocie 967.744 zł,zgodnie z załącznikiem nr 9.

§3. 1. Jako źródło sfinansowania planowanego deficytu w kwocie 1.431.904 zł wskazuje się kredyty i pożyczki oraz przychody z lokat zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych

na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.053.400 zł.

§4. W budżecie tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 2.694 zł,
- 2) rezerwy celowe w wysokości 10.000,

zgodnie z załącznikiem nr 4.

§5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§6. 1. Ustala się dochody w kwocie 95.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 90.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§7. Plan przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§8. Plan przychodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§10. 1. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu ustala się w kwocie 1.000.000 zł.

2. Łączny limit zobowiązań określonych w §3 ust. 2 oraz w §10 ust. 1 ustala się w kwocie 2.053.400 zł.

§11. 1. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,

2) zaciągania zobowiązań:

- a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w budżecie,
- b) z tytułu umów, których realizacja po roku budżetowym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gmi-

- ny i termin zapłaty upływa po 2010 roku na łączną kwotę 1.000.000 zł,
- c) do zaciągania zobowiązań, o których mowa w art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń osobowych i pochodnych oraz majątkowych i dotacji, między rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 5) udzielania pracownikom zaliczek na bieżące wydatki, które dokonywane są w formie gotówkowej w ramach planu finansowego Urzędu. Zasady udzielania zaliczek określa Burmistrz Gminy i Miasta.
2. Upoważnia się kierowników jednostek organizacyjnych gminy do udzielania pracownikom zaliczek na bieżące wydatki, które dokonywane są w formie gotówkowej w ramach planu finansowego jednostki. Zasady udzielania zaliczek określa kierownik jednostki.
- §11.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.
- §12.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta.

Przewodniczący Rady
(-) Piotr Gniot

Załącznik Nr 1
do uchwały nr XXIII/163/08
Rady Miejskiej w Krajence
z dnia 19 grudnia 2008 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2009 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
020			Leśnictwo	3.200	0	3.200
	02095		Pozostała działalność	3.200	0	3.200
		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	3.200	0	3.200
700			Gospodarka mieszkaniowa	144.000	0	144.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144.000	0	144.000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6.000	0	6.000
		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	35.000	0	35.000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3.000	0	3.000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100.000	0	100.000
750			Administracja publiczna	41.300	62.300	103.600
	75011		Urzędy wojewódzkie	900	62.300	63.200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	62.300	62.300
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900	0	900
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40.400	0	40.400
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	400	0	400
		0920	Pozostałe odsetki	40.000	0	40.000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	1.180	1.180

	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0	1.180	1.180
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	1.180	1.180
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.466.904	0	5.466.904
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.000	0	10.000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000	0	10.000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.344.850	0	1.344.850
		0310	Podatek od nieruchomości	1.083.300	0	1.083.300
		0320	Podatek rolny	67.000	0	67.000
		0330	Podatek leśny	181.290	0	181.290
		0340	Dodatek od środków transportowych	10.000	0	10.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.000	0	2.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000	0	1.000
		0680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	260	0	260
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4.112.054	0	4.112.054
		0010	Dodatek dochodowy od osób fizycznych	2.199.659	0	2.199.659
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10.000	0	10.000
		0310	Podatek od nieruchomości	910.000	0	910.000
		0320	Podatek rolny	540.000	0	540.000
		0330	Podatek leśny	4.600	0	4.600
		0340	Podatek od środków transportowych	136.500	0	136.500
		0360	Podatek od spadków i darowizn	500	0	500
		0370	Opłata od posiadania psów	15.000	0	15.000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35.000	0	35.000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10.000	0	10.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95.000	0	95.000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.000	0	2.000
		0500	Dodatek od czynności cywilnoprawnych	135.795	0	135.795
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000	0	3.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000	0	15.000
758			Różne rozliczenia	8.630.785	0	8.630.785
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.259.400	0	6.259.400
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.259.400	0	6.259.400
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.341.683	0	2.341.683
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.341.683	0	2.341.683
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	29.702	0	29.702
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29.702	0	29.702
801			Oświata i wychowanie	153.795	0	153.795
	80101		Szkoły podstawowe	48.700	0	48.700
		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	48.700	0	48.700
	80104		Przedszkola	85.300	0	85.300
		0690	Wpływy z różnych opłat	80.300	0	80.300
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5.000	0	5.000
	80110		Gimnazja	4.000	0	4.000
		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	4.000	0	4.000
	80195		Pozostała działalność	15.795	0	15.795

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15.795	0	15.795
852			Pomoc społeczna	216.185	2.623.100	2.839.285
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.000	2.451.200	2.456.200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000	0	5.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	2451.200	2451.200
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0	7.000	7.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	7.000	7.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58.300	118.300	176.600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	118.300	118.300
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58.300	0	58.300
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77.500	0	77.500
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77.500	0	77.500
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.185	46.600	49.785
		0830	Wpływy z usług	3.000	0	3.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	466.00	46.600
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	185	0	185
	85295		Pozostała działalność	72.200	0	72.200
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72.200	0	72.200
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59.179	0	59.179
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	59.179	0	59.179
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59.179	0	59.179
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.400	0	1400
	90020		Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.400	0	1.400
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.400	0	1.400
			Razem	14.716.748	2.686.580	17.403.328

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXIII/163/08
Rady Miejskiej w Krajeńcu

PLAN WYDATKÓW NA 2009 ROK

Dział	Rozdz.	Treść	Zadania		Ogółem
			Własne	Zlecone	
010		Rolnictwo i łowiectwo	47.700	0	47.700
	01008	Melioracje wodne	5.000	0	5.000
		Pozostałe wydatki bieżące	5.000	0	5.000
	01030	Izby rolnicze	12.140	0	12.140
		Pozostałe wydatki bieżące	12.140	0	12.140
	01095	Pozostała działalność	30.560	0	30.560
		Pozostałe wydatki bieżące	30.560	0	30.560
600		Transport i łączność	1.287.050	0	1.287.050
	60016	Drogi publiczne gminne	1.287.050	0	1.287.050
		Wydatki majątkowe	1.150.000	0	1.150.000
		Pozostałe wydatki bieżące	137.050	0	137.050
700		Gospodarka mieszkaniowa	60.000	0	60.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60.000	0	60.000
		Pozostałe wydatki bieżące	60.000	0	60.000
710		Działalność usługowa	150.000	0	150.000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150.000	0	150.000
		Pozostałe wydatki bieżące	150.000	0	150.000
750		Administracja publiczna	2.524.860	62.300	2.587.160
	75011	Urzędy wojewódzkie	0	62.300	62.300
		Wynagrodzenia osobowe i pochodne	0	62.300	62.300
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98.556	0	98.556
		Pozostałe wydatki bieżące	98.556	0	98.556
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.222.804	0	2.222.804
		Wynagrodzenia osobowe i pochodne	1.623.604	0	1.623.604
		Wydatki majątkowe	30.000	0	30.000
		Pozostałe wydatki bieżące	569.200	0	569.200
	75095	Pozostała działalność	203.500	0	203.500
		Wynagrodzenia osobowe i pochodne	38.270	0	38.270
		Pozostałe wydatki bieżące	165.230	0	165.230
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	1.180	1.180
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0	1.180	1.180
		Pozostałe wydatki bieżące	0	1.180	1.180
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150.703	0	150.703
	75403	Jednostki terenowe Policji	12.000	0	12.000
		Pozostałe wydatki bieżące	12.000	0	12.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	137.703	0	137.703
		Wynagrodzenia osobowe i pochodne	9.836	0	9.836
		Pozostałe wydatki bieżące	127.867	0	127.867
	75414	Obrona cywilna	1.000	0	1.000
		Pozostałe wydatki bieżące	1.000	0	1.000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35.000	0	35.000
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	35.000	0	35.000
		Wynagrodzenia osobowe i pochodne	22.500	0	22.500
		Pozostałe wydatki bieżące	12.500	0	12.500
757		Obsługa długu publicznego	46.205	0	46.205
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	46.205	0	46.205
		Obsługa długu publicznego	46.205	0	46.205
758		Różne rozliczenia	12.694	0	12.694
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	12.694	0	12.694
		Pozostałe wydatki bieżące	12.694	0	12.694
801		Oświata i wychowanie	8.492.130	0	8.492.130
	80101	Szkoły podstawowe	3.937.562	0	3.937.562
		Wynagrodzenia osobowe i pochodne	3.170.812	0	3.170.812

		Pozostałe wydatki bieżące	766.750	0	766.750
80104		Przedszkola	1.590.344	0	1.590.344
		Wynagrodzenia osobowe i pochodne	1.224.208	0	1.224.208
		Pozostałe wydatki bieżące	366.136	0	366.136
80110		Gimnazja	2.347.938	0	2.347.938
		Wynagrodzenia osobowe i pochodne	1.520.758	0	1.520.758
		Dotacje	300.000	0	300.000
		Pozostałe wydatki bieżące	527.180	0	527.180
80113		Dowożenie uczniów do szkół	332.241	0	332.241
		Wynagrodzenia osobowe i pochodne	67.891	0	67.891
		Pozostałe wydatki bieżące	264.350	0	264.350
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	230.950	0	230.950
		Wynagrodzenia osobowe i pochodne	192.000	0	192.000
		Pozostałe wydatki bieżące	38.950	0	38.950
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29.300	0	29.300
		Pozostałe wydatki bieżące	29.300	0	29.300
80195		Pozostała działalność	23.795	0	23.795
		Pozostałe wydatki bieżące	23.795	0	23.795
851		Ochrona zdrowia	115.000	0	115.000
85153		Zwalczanie narkomanii	5.000	0	5.000
		Pozostałe wydatki bieżące	5.000	0	5.000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90.000	0	90.000
		Dotacje	20.000	0	20.000
		Pozostałe wydatki bieżące	70.000	0	70.000
85195		Pozostała działalność	20.000	0	20.000
		Pozostałe wydatki bieżące	20.000	0	20.000
852		Pomoc społeczna	878.832	2.623.100	3.501.932
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	2.451.200	2.451.200
		Wynagrodzenia osobowe i pochodne	0	54.973	54.973
		Pozostałe wydatki bieżące	0	2.396.227	2.396.227
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0	7.000	7.000
		Pozostałe wydatki bieżące	0	7.000	7.000
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	282.000	118.300	400.300
		Pozostałe wydatki bieżące	282.000	118.300	400.300
85215		Dodatki mieszkaniowe	95.000	0	95.000
		Pozostałe wydatki bieżące	95.000	0	95.000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	360.212	0	360.212
		Wynagrodzenia osobowe i pochodne	281.994	0	281.994
		Pozostałe wydatki bieżące	78.218	0	78.218
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21.120	46.600	67.720
		Pozostałe wydatki bieżące	21.120	46.600	67.720
85295		Pozostała działalność	120.500	0	120.500
		Pozostałe wydatki bieżące	120.500	0	120.500
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59.179	0	59.179
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	59.179	0	59.179
		Pozostałe wydatki bieżące	59.179	0	59.179
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	745.000	0	745.000
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	208.000	0	208.000
		Wydatki majątkowe	200.000	0	200.000
		Pozostałe wydatki bieżące	8.000	0	8.000
90002		Gospodarka odpadami	30.000	0	30.000
		Wydatki majątkowe	30.000	0	30.000
90003		Oczyszczanie miast i wsi	80.000	0	80.000
		Pozostałe wydatki bieżące	80.000	0	80.000
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10.000	0	10.000
		Pozostałe wydatki bieżące	10.000	0	10.000
90013		Schroniska dla zwierząt	10.000	0	10.000
		Dotacje	10.000	0	10.000
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	170.000	0	170.000
		Pozostałe wydatki bieżące	170.000	0	170.000
90095		Pozostała działalność	237.000	0	237.000
		Wydatki majątkowe	217.000	0	217.000

		Pozostałe wydatki bieżące	20.000	0	20.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	897.744	0	897.744
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	686.600	0	686.600
		Dotacje	426.600	0	426.600
		Wydatki majątkowe	260.000	0	260.000
	92116	Biblioteki	111.144	0	111.144
		Dotacje	111.144	0	111.144
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100.000	0	100.000
		Dotacje	100.000	0	100.000
926		Kultura fizyczna i sport	646.555	0	646.555
	92601	Obiekty sportowe	591.000	0	591.000
		Wydatki majątkowe	507.000	0	507.000
		Pozostałe wydatki bieżące	84.000	0	84.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	55.555	0	55.555
		Wydatki majątkowe	55.555	0	55.555
		Razem	16.148.652	2.686.580	18.835.232

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXIII/163/08
Rady Miejskiej w Krajence
z 19 grudnia 2008 r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY I MIASTA KRAJENKA PLANOWANYCH NA 2009 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	Kwota	Nazwa
1	600	60016	150.000	Wykonanie podbudowy dróg dojazdowych do pól**
2	600	60016	1.000.000	Budowa ulic i chodników – os. Bydgoska***
3	750	75023	30.000	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla UG i M
4	900	90001	50.000	Budowa stacji uzdatniania wody wraz z rozbudową i wymianą sieci wodociągowej w Krajence*
5	900	90001	150.000	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Krajenka*
6	900	90002	30.000	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Krajence*
7	900	90095	167.000	Odnowa zagospodarowania centrum miasta Krajenka*
8	900	90095	50.000	Odnowa wsi Głubczyn*
9	921	92109	260.000	Budowa Krajeńskiego Ośrodka Kultury i zagospodarowanie jego otoczenia*
10	926	92601	340.000	Budowa boisk sportowych przy ul. Bydgoskiej w Krajence w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012”
11	926	92601	167.000	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Krajence*
12	926	92695	55.555	Ośrodek rekreacji i wypoczynku nad Jeziorem Wapińskim*
			0	
	Razem		2.449.555	

* Realizacja uzależniona od uzyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej

** Zakres robót uzależniony od wielkości dofinansowania ze środków FOGR

*** Zakres robót uzależniony od wielkości dofinansowania ze środków budżetu państwa

Załącznik 4
do uchwały nr XXIII/163/08
Rady Miejskiej w Krajence
z 19 grudnia 2008 r.

WYKAZ REZERW CELOWYCH

Lp.	Dział	Rozdz.	Kwota	Przeznaczenie
1	758	75818	10.000	Na wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk, katastrof*
			0	
		Razem	10.000	

* Uruchomienie uzależnione jest od wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń

Załącznik 5
do uchwały nr XXIII/163/08
Rady Miejskiej w Krajeńcu
z 19 grudnia 2008 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2009 R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		1.431.904
	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej*	§903	0
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§952	1.053.400
	Przychody z rachunków lokat	§994	378.504
	Rozchody ogółem:		0

* Zmiana kwot cząstkowych źródeł przychodów nastąpi, w przypadku zaakceptowania wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych zadań planowanych do realizacji. Na dzień sporządzenia uchwały nie został ogłoszony nabór i tym samym brak jest podstaw do ustalenia podziału kwot na §§ 903 i 952

Załącznik Nr 6
do uchwały nr XXIII/163/08
Rady Miejskiej w Krajeńcu
z 19 grudnia 2008 r.

BUDŻET Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2009 ROK

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	62.300
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.180
852	85212	2010	Świadczenia rodzinne	2.451.200
852	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.000
852	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze	118.300
852	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46.600
			Razem	2.686.580

2. Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota
750	75011	Urzędy wojewódzkie	62.300
		w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne	62.300
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.180
852	85212	Świadczenia rodzinne	2.451.200
		w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne	54.973
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.000
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	118.300
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46.600
		Razem	2.686.580
		w tym wynagrodzenia i pochodne	117.273

3. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota*
750	75011	0690	Urzędy wojewódzkie	18.000
852	85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.700
Razem dochody podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa				21.700

* Odprowadzeniu podlega 95% dochodu; 5% - jako prowizja stanowi dochody własne gminy.

Załącznik Nr 7
do uchwały nr XXIII/163/08
Rady Miejskiej w Krajence
z 19 grudnia 2008 r.

PLANY PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK

1. Komunalny Zakład Użyteczności Publicznej w Krajence*

Wyszczególnienie	Kwota
Przychody ogółem	1.040.000
w tym:	
dotacja przedmiotowa	10.000
Przychody własne	1.030.000
Wydatki	1.131.459
w tym:	
majątkowe	0
bieżące	1.131.459

* Gmina posiada jeden zakład budżetowy

Uwaga: Planowaną kwotę wydatków, w części przekraczającej planowane dochody, planuje się finansować środkami pozostałymi z roku poprzedniego.

Załącznik Nr 8
do uchwały nr XXIII/163/08
Rady Miejskiej w Krajence
z 19 grudnia 2008 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2009

Rozdział	Jednostka	Dochody	Wydatki
80101	Publiczna Szkoła Podstawowa w Krajence	130.000	132.800
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Skórcie	7.000	7.000
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Głubczynie	7.100	7.000
	Razem	144.100	146.800
80104	Publiczne Przedszkole w Krajence	106.400	106.900
	Publiczne Przedszkole w Skórcie	24.700	24.800
	Publiczne Przedszkole w Głubczynie	4.900	5.000
	Publiczne Przedszkole w Podróznej	4.000	4.020
	Razem	140.000	140.720
80110	Gimnazjum w Krajence	8.350	8.800
	Razem	8.350	8.800
	Ogółem	292.450	296.320

Uwaga: Planowaną kwotę wydatków, w części przekraczającej planowane dochody, planuje się finansować środkami pozostałymi z roku poprzedniego.

Załącznik Nr 9
do uchwały nr XXIII/163/08
Rady Miejskiej w Krajeńce
z 19 grudnia 2008 r.

WYKAZ DOTACJI Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY, INSTYTUCJI KULTURY I POZOSTAŁYM
JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2009 ROK

Lp.	Nazwa jednostki dotowanej/zadania dotowanego	Przedmiot dotowania	Kwota
1	Komunalny Zakład Użyteczności Publicznej	dofinansowanie kosztów zapewnienia opieki dla bezdomnych psów z terenu gminy	10.000
2	Krajeński Ośrodek Kultury	działalność kulturalna	426.600
3	Biblioteka Publiczna	działalność kulturalna – czytelnictwo	111.144
		Razem gminne instytucje kultury	537.744
4	Stowarzyszenie Pomocy Zespołowi Szkół Zawodowych Przemysłu Spożywczego w Krajeńce	prowadzenie niepublicznego gimnazjum o uprawnieniach publicznego	300.000
		Razem na szkoły niepubliczne	300.000
5	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	Koszty pobytu podopiecznego	20.000
6	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	Renowację i remonty zabytków	100.000
		Razem dla pozostałych podmiotów	120.000
	Razem		967.744

Załącznik Nr 10
do uchwały nr XXIII/163/08
Rady Miejskiej w Krajeńce
z 19 grudnia 2008 r.

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

Dział 900 rozdział 90011

	Kwoty częstkowe	Razem
Przychody		20.000
w tym:		
1. Kary za naruszenie przepisów o ochronie środowiska, opłaty za wycinanie drzew, składowanie odpadów i 10% ogólnych wpływów za korzystanie ze środowiska - przekazywane przez Urząd Marszałkowski, Departament Planowania Przestrzennego i Ekologii w Poznaniu (§0690)	20.000	
Razem §0690	20.000	
Wydatki		24.000
w tym:		
1. Dofinansowanie wydatków związanych z nasadzeniem krzewów i drzew na urządzonych skwerach (§4210)	2.000	
2. Akcja Sprzątania Świata, Dzień Recyklingu (§4210)	3.000	
Razem §4210	5.000	
1. Dofinansowanie wydatków związanych z badaniem gleby (§4300)	2.500	
2. Zbiórka sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odbiór odpadów (§4300)	3.000	
3. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych (§4300)	13.000	
4. Odbiór odpadów medycznych (§4300)	380	
5. Koszty utrzymania rachunku bankowego (§4300)	120	
Razem §4300	19.000	

Uwaga: Planowaną kwotę wydatków, w części przekraczającej planowane dochody, planuje się finansować środkami pozostałymi z roku poprzedniego.