

733

UCHWAŁA Nr XLVII/496/09 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA

z dnia 17 grudnia 2009 r.

**w sprawie: zmiany uchwały nr XXXIII/398/09 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 26 lutego 2009 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji miesięcznej dla niepublicznych przedszkoli**

Na podstawie art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§1. W uchwale nr XXXIII/398/09 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 26 lutego 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W dotychczasowym §1 dodaje się pkt 2 w brzmieniu:

„Przyznaje się dla innych form wychowania przedszkolnego (punkt przedszkolny, zespół wychowania przedszkolnego) na terenie gminy Pobiedziska dotację miesięczną na każdego ucznia w wysokości 40% ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących, w przeliczeniu na jedno dziecko w przedszkolach samorządowych, które poniesie Gmina Pobiedziska, w roku udzielania dotacji.”

2. W dotychczasowym §8 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„Upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta i Gminy

w Pobiedziskach mogą dokonywać kontroli prawidłowości wydatkowania udzielonej dotacji oraz zgodności ze stanem faktycznym liczby dzieci wykazanych w oświadczeniach, o których mowa w §7, na podstawie udostępnionej przez osobę prowadzącą dokumentację, stanowiącej podstawę sporządzania tych oświadczeń.”

§2. Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pobiedziska.

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
(-) mgr inż. Marian Sękowski

734

UCHWAŁA Nr XXXIII/177/2009 RADY MIEJSKIEJ W OSTROROGU

z dnia 22 grudnia 2009 r.

w sprawie budżetu na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „i” 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. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, 166a, 184 ust. 1 pkt 10, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 124,1) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1.1. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w łącznej wysokości 10.786.020,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące: 10.783.020,00 zł

2) dochody majątkowe: 3.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. 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 1.549.632,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3;

§2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w łącznej wysokości 9.861.220,00, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 9.801.220,00

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.760.414,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 60.000,00 zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.549.632,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4;

3. Określa się plan zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 5.

§3. Nadwyżkę budżetu w kwocie 924.800,00 zł

przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

§4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 0 zł, zgodnie z załącznikiem 6.

§5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 924.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem 7.

§6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 60.000,00 zł.
- 2) podmiotowe dla instytucji kultury 195.000,00 zł,
- 3) celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych przekazywane jednostko, niezaliczanym do sektora finansów publicznych 5.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8

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

- 1) przychody 20.000 zł;
 - 2) wydatki 20.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 9.

§8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów 924.800,00 zł.

§9. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
- 2) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

§10. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w zakresie

wynagrodzeń osobowych, dodatkowym wynagrodzeniu rocznym, składek na ubezpieczenie społeczne i Funduszu Pracy oraz pozostałych wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu oraz dokonywania zmian planu między zadaniami inwestycyjnymi w ramach środków zaplanowanych w dziale;

- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 4) upoważnienie do wcześniejszych niż wynika z umów spłaty zaciągniętych kredytów;
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§11. Ustala się kwotę 500.000,00 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§12. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 67.000,00 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 60.300,00 zł oraz na realizację zadań określonych w programie ' przeciwdziałania narkomanii w kwocie 6.700,00 zł.

§13. Tworzy się rezerwy

- 1) ogólną w wysokości 35.000,00 zł.
- 2) celowe w wysokości 4.000,00 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 4.000,00 zł.

§14. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

§15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Ostrorogu
(-) Andrzej Greczka

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIII/177/2009
Rady Miejskiej w Ostrorogu
z dnia 22 grudnia 2009 r.

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	300,00
	02001		Gospodarka leśna	300,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	117.104,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117.104,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	44.104,00
		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	70.000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3.000,00
750			Administracja publiczna	47.900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47.900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47.900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	832,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	832,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	832,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.157.757,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	757.200,00
		0310	Podatek od nieruchomości	604.500,00
		0320	Podatek rolny	78.200,00
		0330	Podatek leśny	41.000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	32.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.500,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	906.500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	458.500,00
		0320	Podatek rolny	319.500,00
		0330	Podatek leśny	2.000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	55.000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10.000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1.500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85.000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	67.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3.000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.399.057,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.389.057,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10.000,00
758			Różne rozliczenia	5.491.401,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.582.688,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.582.688,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.828.713,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.828.713,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	80.000,00
801			Oświata i wychowanie	202.000,00
	80104		Przedszkola	50.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50.000,00
	80148		Stołówki szkolne	152.000,00
		0830	Wpływy z usług	152.000,00
852			Pomoc społeczna	1.738.726,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.492.700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.492.700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13.801,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5.601,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90.862,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	90.862,00

			własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	
	85216		Zasiłki stałe	56.288,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56.288,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	79.075,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79.075,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.000,00
		0830	Wpływy z usług	6.000,00
926			Kultura fizyczna i sport	30.000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30.000,00
		0830	Wpływy z usług	30.000,00
			Razem:	10.786.020,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIII/177/2009
Rady Miejskiej w Ostrorogu
z dnia 22 grudnia 2009 r.

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	11.000,00
	01030		Izby rolnicze	8.000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8.000,00
	01095		Pozostała działalność	3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
020			Leśnictwo	500,00
	020Ś5		Pozostała działalność	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
600			Transport i łączność	155.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	155.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	29.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20.000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20.000,00
	70095		Pozostała działalność	9.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
		4260	Zakup energii	3.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
710			Działalność usługowa	40.000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00
750			Administracja publiczna	1.532.070,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47.900,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96.120,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87.120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.326.390,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824.500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74.133,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135.665,00
		4120,	Składki na Fundusz Pracy	22.012,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.500,00
		4260	Zakup energii	23.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9.000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.580,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22.000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	75095		Pozostała działalność	41.660,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10.400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	832,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	832,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	695,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75.000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	71.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.000,00
		4260	Zakup energii	1.200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18.300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8.850,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4.000,00
		4810	Rezerwy	4.000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30.000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	30.000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30.000,00
757			Obsługa długu publicznego	285.000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	285.000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	285.000,00
758			Różne rozliczenia	35.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	35.000,00
		4810	Rezerwy	35.000,00
801			Oświata i wychowanie	4.268.578,00
	80101		Szkoły podstawowe	2.035.400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92.000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.247.900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104.220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215.500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34.640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.500,00
		4260	Zakup energii	32.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32.500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99.640,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	170.340,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.890,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.600,00
	80104		Przedszkola	426.120,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235.500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.000,00
		411.9	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.120,00
		, 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
		4220	Zakup środków żywności	50.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	15.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00
	80110		Gimnazja	1.107.878,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52.350,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740.728,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00
		4260	Zakup energii	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	267.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.500,00

	80148		Stołówki szkolne	248.840,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.500,00
		41 2Q	Składki na Fundusz Pracy	1.850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
		4220	Zakup środków żywności	143.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.990,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
851			Ochrona zdrowia	67.000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6.700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60.300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.800,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.300,00
852			Pomoc społeczna	2.358.357,00
	85202		Domy pomocy społecznej	62.000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62.000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.492.700,00

		3110	Świadczenia społeczne	1.450.151,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.049,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8.200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	312.400,00
		3110	Świadczenia społeczne	310.300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	60.000,00
	85216		Zasiłki stałe	56.288,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56.288,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	288.969,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203.480,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.524,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8465,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00
	85295		Pozostała działalność	77.800,00
		3110	Świadczenia społeczne	77.800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45.200,00
	85395		Pozostała działalność	45.200,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	92.000,00
	85401		Świetlice szkolne	92.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.020,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	340.670,00
	90002		Gospodarka odpadami	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	101.670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00
		4260	Zakup energii	1.000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	16.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	185.000,00
		4260	Zakup energii	160.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25.000,00
	90095		Pozostała działalność	20.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	251.013,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51.013,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.013,00
		4260	Zakup energii	13.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00
	92116		Biblioteki	195.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	195.000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5.000,00

		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5.000,00
926			Kultura fizyczna i sport	245.000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	245.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000,00
		4260	Zakup energii	50.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48.670,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
			Razem:	9.861.220,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIII/177/2009
Rady Miejskiej w Ostrorogu
z dnia 22 grudnia 2009 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdz.	§	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	47.900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47.900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47.900,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	832,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	832,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	832,00
852			Pomoc społeczna	1.500.900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.492.700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.492.700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8.200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.200,00
Razem:				1.549.632,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXIII/177/2009
Rady Miejskiej w Ostrorogu
z dnia 22 grudnia

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdz.	§	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	47.900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47.900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	832,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	832,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	695,00
852			Pomoc społeczna	1.500.900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.492.700,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.450.151,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.049,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8.200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.200,00
Razem				1.549.632,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXIII/177/2009
Rady Miejskiej w Ostrorogu
z dnia 22 grudnia 2009 r.

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	60.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	60.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00
			DROGI GMINNE	60.000,00
Razem				60.000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXIII/177/2009
Rady Miejskiej w Ostrorogu
z dnia 22 grudnia 2009 r.

PRZYCHODY

§	Treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00
	Razem:	0

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXIII/177/2009
Rady Miejskiej w Ostrorogu
z dnia 22 grudnia 2009 r.

ROZCHODY

§	Treść	Po zmianie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	924.800,00
	Razem:	924.800,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXXIII/177/2009
Rady Miejskiej w Ostrorogu
z dnia 22 grudnia 2009 r.

Zestawienie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	195.000,00
	92116		Biblioteki	195.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	195.000,00
Razem:				195.000,00

Zestawienie dotacji celowych udzielanych z budżetu Gminy

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10.000,00
	85395		Pozostała działalność	10.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5.000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5.000,00
926			Kultura fizyczna i sport	50.000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50.000,00
			Razem:	65.000,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXXIII/177/2009
Rady Miejskiej w Ostrorogu
z dnia 22 grudnia 2009 r.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
Jednostka: Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

Dział/Rozdz./§			Przychody	20.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	20.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20.000,00
			Koszty	20.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	20.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.000,00

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XXXIII/177/2009
Rady Miejskiej w Ostrorogu
z dnia 22 grudnia 2009 r.

Objaśnienie do budżetu Miasta i Gminy Ostroróg na rok 2010

Budżet Miasta i Gminy na 2010 rok opracowany został na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3-4820-19/2009, które obejmuje informację o należnej gminie subwencji oraz o należnych dochodach z tytułu udziałów we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego każda gmina otrzymuje z budżetu Państwa subwencję ogólną składającą się z następujących części:

- części oświatowej - 3.582.688,00
- część wyrównawczej, która dla naszej Gminy wynosi - 1.828.713,00
- część równoważąca - 0.

Subwencje ogółem stanowią 50,17% wszystkich dochodów Gminy.

Doliczając do tego udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.389.057,00,00 wielkość środków przekazywanych przez Ministerstwo Finansów wynosi 6.800.458,00 co stanowi 63,04% budżetu Gminy.

Dotacje celowe zaplanowano w projekcie budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB 6.3010-27/09 oraz Krajowego Biura Wyborczego nr DPL 3101-29/09.

Łącznie dotacje wynoszą 1.781.458,00 zł i stanowią 16,51% ogółu dochodów. Zaplanowane na 2010 rok dotacje w dziale 852 - Pomoc społeczna uwzględniają finansowanie zadań wynikających z ustaw: o pomocy społecznej oraz o świadczeniach rodzinnych skalkulowane zostały przy uwzględnie-

niu postanowień Dz.U. Nr 139 poz. 992 z 2006 r. oraz ustawy z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Dz.U. Nr 1 poz. 7 z 2009 r.

Stosownie do ustawowych uregulowań z dniem 1 stycznia 2005 r. nastąpiła zmiana charakteru dotacji na działalność ośrodków pomocy społecznej z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin.

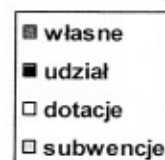
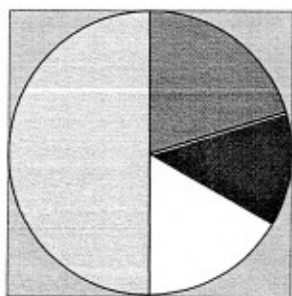
Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2010 rok dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie projektu rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2009.

Zakres zadań oświatowych realizowany przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2009 r. określony został na podstawie: - wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2009/2010

Danych Statystycznych z meldunku EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli wg stanu nadzień 10.09.2008 r.

Wielkość udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2010 r. wynosić będzie 1.389.057,00 tj. 12,87%.

Dochody własne stanowią 20,43% dochodów Gminy.



Są to wpływy z podatków realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy oraz dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.

Z uwagi na brak uchwał ustalających stawki podatkowe przy planowaniu dochodów z podatków przyjęto wielkość przewidywanego wykonania w 2009 r. powiększone o procent inflacji.

Dodatkowymi dochodami budżetu jest sprzedaż składników majątku Gminy. Ze sprzedaży zaplano-

wano kwotę 3.000,00 zł.

Ogółem kwota planowanych dochodów wynosi - 10.786.020,00 zł w tym dochody bieżące: - 10.783.020,00 zł dochody majątkowe: - 3.000,00 zł

Ogółem kwota planowanych wydatków wynosi - 9.861.220,00 zł

Wydatki na 2010 rok wg poszczególnych kierunków wydatkowania środków finansowych przed-

stawiają się następująco:

1. wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą - 4.760.414,00
2. dotacje dla jednostek kultury - 195.000,00
3. dotacje podmiotową- ochrona zabytków - 5.000 ,00
4. dotacja dla klubów sportowych - 60.000,00
5. obsługa długu - 285.000,00
6. majątkowe - 60.000,00

Projektowane wydatki budżetowe na 2010 rok wg działów klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - 11.000,00

Projektowane wydatki bieżące w wysokości 11.000,00 obejmują usługi w zakresie:

- upowszechniania doradztwa rolniczego-szkolenia rolników
- wyjazd na Polagrę
- zakup wieńca dożynkowego
- ulotki, komunikaty i opłaty - 3.000,00
- i 2% odpis na Izby Rolnicze - 8.000,00

Dział 020 Leśnictwo – 500 zł

Zaplanowana kwota 500 zł dotyczy zakupu materiału zadrzewieniowego na uzupełnienie zasadzeń terenów Gminy.

Dział 600 Transport i łączność - 155.000,00

Zaplanowana kwota 95.000 dotyczy dróg gminnych, utwardzenia dróg żużlem, bieżących napraw dróg wg najpilniejszych potrzeb, oraz bieżącego utrzymania (np. akcja zima), remonty bieżące, Budowa i modernizacja dróg gminnych - 60.000,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 29.000,00

Środki zaplanowane w tym dziale dotyczą:

- podatku VAT w kwocie - 20.000,00
- bieżące utrzymanie budynków będących w zarządzie Gminy - 9.000,00

Dział 710 Działalność usługowa - 40.000

Projektowane wydatki w wysokości 40.000 - obejmują usługi w zakresie opracowań geodezyjnych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i pozostałych opracowań geodezyjnych takich jak:

Wypisy z ewidencji gruntów, opisy, mapy, koszty wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, rozgraniczenia i podział nieruchomości, ustalenia wartości gruntów będących w użytkowaniu wieczystym.

Dział 750 Administracja publiczna - 1.532.070

Planowane wydatki obejmują:

- zadania zlecone administracji - 47.900,00
- wydatki rady miejskiej - 96.120,00
- urząd miasta i gminy - 1.326.390,00
- płace - 819.194,00
- nagrody jubileuszowe - 5.306,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” - 74.133,00
- składki ZUS - 135.665,00
- składki fundusz pracy - 22.012,00
- zakł. fundusz świadczeń socj. - 26.580,00
- ryczałty - 12.000,00
- delegacje - 16.000,00

- szkolenia - 10.000,00
 - zakup druków, materiałów biurowych, itp. - 3.700,00
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego - 5.000,00
 - zakup tonerów, dyskiek - 9.000,00
 - koszty komornicze (dotyczące egzekucji podatków) - 3.000,00
 - kawa, herbata ciasta, kwiaty gabinet burmistrza - 3.300,00
 - kwiaty usc zakupy jubileusze - 2.000,00
 - czasopisma, prenumeraty - 15.000,00
 - opał - 36.000,00
 - zakup zieleni - kwiatów wokół urzędu - 2.500,00
 - usługi pocztowe - 18.000,00
 - zakup materiałów żarówki, środki czystości - 3.000,00
 - pieczątki, klucze itp. - 1.000,00
 - opłaty za radia - 400,00
 - zakup programów i licencji - 13.000,00
 - rozmowy telefoniczne stacjonarne - 12.000,00
 - rozmowy telefoniczne komórkowe - 9.000,00
 - dostęp do sieci Internet - 4.000,00
 - energia i woda - 23.000,00
 - konserwacja centrali - 2.000,00
 - bhp - 4.000,00
 - badania lekarskie bhp - 2.000,00
 - czynności kontrolne - 10.000,00
 - naprawa sprzętu, wywóz nieczystości, oprawa dokumentów - 11.000,00
 - ubezpieczenie budynków - 12.000,00
 - usługi remontowe -2.000,00
 - pozostała działalność - 41.660,00
- w tym:
- składki WOKISS i „Leader” itp. - 10.400,00
 - Diety softysów: - 20.160,00
 - obsługa - 11.100,00, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe - 1.000,00
 - bhp - 3.100,00
 - zakup materiałów - 4.000,00
 - zakup usług pozostałych - 3.000,00
 - promocja j.s.t. - 20.000,00
 - dyplomy, puchary, gadżety reklamowe, folde-ry, ogłoszenia w prasie

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 832,00

Planowane środki pochodzą z budżetu Państwa na zadania zlecone gminie a mianowicie prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców - 832,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 75.000,00

Zaplanowane środki na wydatki wynoszą 71.000,00 i są przeznaczone na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży pożarnych -zakup paliwa, opału, części, ogrzewanie pomieszczeń strażnic oraz umundurowanie

Rezerwa kryzysowa: 4.000,00

Dział 756 Dochody od osób prawnych i osób fizycznych 30.000

W dziale tym zaplanowano 30.000 na wypłatę za inkaso dla sołtysów.

Dział 757 Obsługa długu publicznego - 285.000

Planowane wydatki obejmują odsetki od kredytów - 285.000

Dział 758 różne rozliczenia - 35.000

Dział ten obejmuje rezerwę ogólną budżetu Gminy tworzoną na podstawie przepisów o finansach publicznych do wysokości 1% wydatków planowanych na 2010 rok. Z uwagi na niewielkie środki w budżecie zaplanowano rezerwę w kwocie 35.000

Dział 801 Oświata i wychowanie - 4.268.578,00

Powyższy dział obejmuje:

- szkoły podstawowe - 2.035.400,00
- Gimnazja - 1.107.878,00
- dowożenie uczniów do szkół - 267.000,00
- oddziały „0” - 170.340,00
- doksztalcanie nauczycieli - 13.000,00
- przedszkola - 426.120,00
- stołówka szkolna - 248.840,00

Dział 851 Ochrona zdrowia - 67.000,00

Zaplanowane środki na wydatki w wysokości 67.000,00 skalkulowano do wysokości przewidywanych wpłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki przeznaczone zostaną na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 60.300,00 oraz realizacji zadań określonych w programie zwalczania narkomanii na terenie Gminy w kwocie 6.700,00 zł.

Dział 852 Opieka społeczna - 2.358.357,00

Zaplanowane środki na wydatki 2010 roku dotyczą:

- | | środki gminy | środki b. państwa |
|--|--------------|-------------------|
| 1. zasiłki i pomoc w naturze | 221.538,00 | 90.862,00 |
| 2. dodatki mieszkaniowe - | 60.000,00 | 0 |
| 3. świadczenia rodzinne - | | 1.492.700,00 |
| 4. koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej i usługi opiekuńcze - | 209.894,00 | 79.075,00 |
| 5. składki na ubezpieczenia zdrowotne - | 5.601,00 | 8.200,00 |
| 6. zasiłki stałe - | | 56.288,00 |
| 7. domy pomocy społecznej - | | 62.000,00 |

Dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 45.200,00

Pożytek publiczny

- wspieranie działań poprawiających warunki integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem oraz organizacja imprez o charakterze kulturalnym z wykorzystaniem lokalnych

tradycji przy udziale społeczności lokalnej 10.000,00

Związek kombatanów - 1.000,00

Roboty publiczne i GCI - 34.200,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 92.000,00

Środki zaplanowane na wydatki związane z utrzymaniem świetlicy szkolnej w Ostrorogu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 370.670,00

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. oczyszczanie miasta i wsi - 101.670,00
2. gospodarka odpadami - 10.000,00
3. utrzymanie zieleni - zakup kwiatów, sadzenie i pielęgnacja - 8.000,00
4. schroniska dla zwierząt - 16.000,00
5. oświetlenie ulic - 185.000,00
6. pozostała działalność - 20.000,00 W tym:
 - organizacja przetargów - 1.000,00
 - gospodarcze korzystanie ze środowiska - 18.000,00

- czyszczenie rowów - 1.000,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 251.013,00

Plan budżetu na 2009 rok obejmuje dotacje dla jednostek kultury:

- biblioteka - 195.000,00
- bieżące utrzymanie świetlic wiejskich - 51.013,00

W tym: działalność sołectw i samorządów - 24.500,00

- ochronę i konserwację zabytków - 5.000,00

Dział 926 Kultura fizyczna i sport - 245.000,00

W dziale tym zaplanowano środki na pokrycie kosztów działalności sportowej na terenie Gminy.

Upowszechnianie kultury fizycznej sportu masowego i turystyki oraz utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych - 55.000,00

W tym: dotacja - dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 50.000,00 sport masowy i Mormin - 5.000,00

bieżące utrzymanie hali widowiskowo sportowej - 190.000,00

PRZYCHODY I ROZCHODY

W celu zrównoważenia budżetu zaplanowano:

Rozchody w kwocie 924.800,00 dotyczące przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach minionych.

Jak już wcześniej wykazano w rozdziałach zaplanowano do realizacji następujące zadania inwestycyjne:

Lp.	nazwa zadania	koszt ogółem	koszt ogółem w 2010 roku	źródła pokrycia kosztów do realizacji w 2009 roku	
				budżet	inne (kredyty, pożyczki itp.)
1	Drogi gminne	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0
	razem		60,000,00	60.000,00	0

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XXXIII/177/2009
Rady Miejskiej w Ostrorogu
z dnia 22 grudnia 2009r.

Prognoza kwoty długu

2010 r.	Planowane dochody	10.786.020,00
a) zobowiązania na początek roku		
Tytuły - kredyty		Kwota 5.434.754,86
b) planowane do zaciągnięcia zobowiązania		
Tytuły - kredyty		Kwota 0
c) planowane do spłaty zobowiązania		
Tytuły - kredyty		Kwota 924.800,00
d) zobowiązania na koniec roku (A + B-C)		4.509.954,86
% planowanych dochodów 41,81		
Planowane dochody: 11.500.000	2011 r.	
a) zobowiązania na początek roku		
Tytuły - kredyty		Kwota 4.509.954,86
b) planowane do zaciągnięcia zobowiązania		
Tytuły - kredyty		Kwota 0
c) planowane do spłaty zobowiązania		
Tytuły - kredyty		Kwota 1.129.800,00
d) zobowiązania na koniec roku (A + B-C)		3.380.154,86
% planowanych dochodów - 29,39		
Planowane dochody: 11.500.000	2012 r.	
a. zobowiązania na początek roku		
Tytuły - kredyty		Kwota 3.380.154,86
b) planowane do zaciągnięcia zobowiązania		
Tytuły - kredyty		Kwota -
c) planowane do spłaty zobowiązania		
Tytuły - kredyty		Kwota 1.421.173,84
d) zobowiązania na koniec roku (A + B-C)		1.958.981,02
% planowanych dochodów 17,03		
Planowane dochody: 11.500.000	2013 r.	
a) zobowiązania na początek roku		
Tytuły - kredyty		1.958.981,02
b) planowane do zaciągnięcia zobowiązania		
Tytuły - kredyty		Kwota -
c) planowane do spłaty zobowiązania		
Tytuły - kredyty		Kwota 966.181,02
d) zobowiązania na koniec roku (A + B-C)		992.800,00
% planowanych dochodów 8,63		
Planowane dochody: 11.500.000	2014	
a) zobowiązania na początek roku		992.800,00
Tytuły - kredyty		Kwota
b) Planowane do zaciągnięcia zobowiązania		
Tytuły - kredyty		Kwota
c) planowane do spłaty zobowiązania		
Tytuły - kredyty		Kwota 992.800,00
d) zobowiązania na koniec roku (A + B-C)		0
% planowanych dochodów		

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXIII/177/2009
Miejskiej w Ostrorogu
z dnia 22 grudnia 2009 r.

PROGNOZA SPŁATY DŁUGU

1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	4.747.776,79	5.434.754,86	4.509.954,86	3380154,86	1.958981,02	992.800,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art. 170 ust. 3 ufp):	4.747.776,79	5.434.754,86	4.509.954,86	3380.154,86	1.958981,02	992.800,00
1.1.1	pożyczki	0,00					
1.1.2	kredyty	4.747.776,79					
1.1.3	obligacje	0,00					
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art. 170 ust. 3 ufp):		1.973.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	kredyty		1.973.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Zaciągnięte zobowiązania art. 170 ust. 3 ufp):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	pożyczki	0,00					
1.3.2	kredyty	0,00					
1.3.3	obligacje	0,00					
1.4	Planowane w roku budżetowym (art. 170 ust. 3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	kredyty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Spłata długu		1.571.021,93	1.209.800,00	1.379.800,00	1.671.173,84	1.116181,02
2.1	Spłata rat kapitałowy (bez art. 169 ust. 3 ufp):		1.286021,93	924.800,00	1129800,00	1.421.173,84	966181,02
2.1.1	kredytów		1.286021,93	924.800,00	1.129800,00	1.421.173,84	966181,02
2.1.2	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1.3	wykup papierów wartościowych			0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00
2.1.4	udzielonych poręczeń			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Splata rat kapitałowych (art. 169 ust. 3 ufp):			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	kredytów			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	pożyczek			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	wykup papierów wartościowych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	udzielonych poręczeń			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art. 169 ust. 3 ufp)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art. 169 ust. 3 ufp)			285.000,00	285.000,00	250.000,00	250.000,00	150000,00
3	Prognozowane dochody budżetowe	11.534773,13	11.892667,00	10786020,00	11.500000,00	11.500000,00	11.500000,00	11.500000,00

4	Relacje do dochodów (w %):						
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	41,16%	45,70%	41,81%	29,39%	17,03%	8,63%
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	41,16%	45,70%	41,81%	29,39%	17,03%	8,63%
4.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4):3		13,21%	11,22%	12,00%	14,53%	9,71%
4.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1 + 2.3):3		10,81%	8,57%	9,82%	12,36%	8,40%

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
11.500.000,00
0,00%
0,00%
9,94%
8,63%