

Uzasadnienie do Uchwały Nr XII/73/2004 Rady Miasta i Gminy z 28 stycznia 2004

Plan budżetu miasta i gminy na 2004 rok po stronie dochodów wyniesie **8.053.730,-zł** i po stronie przychodów **300.000,- zł**

Gmina zaciągnie pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 300.000,- zł na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Dolsku IV etap.

Plan po stronie wydatków wyniesie **8.087.730,- zł** i po stronie rozchodów **266.000,- zł**

Rozchody przeznacza się :

- spłatę kredytu zaciągniętego na budowę sali gimnastycznej w Spółdzielczym Banku Ludowym im.ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie – 46.000,- zł.
- spłatę pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji –220.000,- zł

Opracowując budżet miasta i gminy na 2004 rok przyjęto do wyliczenia podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych o masie całkowitej do mniej niż 12 ton stawki ustalone przez RMiG na 2003 rok zwiększając je o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za III kwartały 2003 roku w stosunku do III kwartałów roku ubiegłego, który wynosi 0,6 %. Do wyliczenia podatku od środków transportowych o masie całkowitej 12 ton i więcej przyjmuje się stawki minimalne określone w załącznikach nr 1-3 do Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 października 2003.

Do obliczenia podatku rolnego przyjmuje się cenę 1q żyta 32,00 zł, to jest stawkę 80,- zł i powierzchnię 6.437,13 ha przeliczeniowych. Średnia cena skupu żyta została obniżona z kwoty 34,57 zł do kwoty 32,- zł za 1q.

W 2003 r Rada Miasta i Gminy Dolsk uchwaliła podatek od budowli 1,5 % od rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej wody oraz od budowli służących do odprowadzania i czyszczenia ścieków sanitarnych, a od pozostałych budowli 2%.

W 2004 roku planuje się, że podatek od nieruchomości – od budowli, od rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej wody oraz od budowli służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków sanitarnych wyniesie 1,75%, a od pozostałych budowli 2%.

Do obliczania podatku leśnego przyjmuje się średnią cenę sprzedaży drewna, która wynosi 107,70 zł opublikowaną przez Komunikat Prezesa GUSu. Stawka podatku leśnego wynosi 23,694 zł z 1 ha fizycznego, a dla lasów ochronnych przyjmuje się 50% średniej ceny sprzedaży drewna.

W planie dochodów budżetowych przyjęto wielkość subwencji ogólnej i kwotę udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2004 rok na podstawie informacji podanej przez Ministra Finansów. Plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie, jest zgodny z kwotami wykazanymi przez dysponentów.

Planowane dochody na 2004 rok wzrosły o **6,72 %** w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2003 roku..

Na dochody budżetu miasta i gminy na 2004 rok składają się:

	Kwota pl. dochodów w zł	% do ogółu planowanych dochodów
1 dochody własne gminy	3.148.971,-	39,10
2 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	191.468,-	2,38
3 udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (<i>stanowią 123,57 % w stosunku do planu 2003r.</i>)	821.455,-	10,20
4 subwencja ogólna na 2004 rok do subwencji ogólnej w 2003 3.608.346,- (<i>107,85%</i>)	3.891.836	48,32
w tym :		
a Część wyrównawcza	<i>1.111.466,-</i>	
z tego :		
- kwota podstawowa	676.635,-	
- kwota uzupełniająca	434.831,-	
b Część oświatowa	<i>2.780.370,-</i>	
<i>w stosunku do 2003 r- 2883.109,- stanowi 96,44%</i>		
o g ó ł e m	8.053.730	100%

Plan wydatków na 2004 rok został opracowany przy założeniu:

- kosztów rzeczowych na poziomie 2003 roku
- przeciętnego wskaźnika wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w sferze budżetowej w wysokości 3 %.
- składki ZUS (emerytalna 9,76%, rentowa 6,5%, wypadkowa - *procent składki jest uzależniony od grupy działalności i kategorii ryzyka*)
- składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45%

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych planuje się w Urzędzie Miasta i Gminy w Dolsku, iż przewiduje się zatrudnienie osób w związku z realizacją programu specjalnego w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Śremie.

Gmina nie planuje opłaty produktowej, gdyż Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śremie zajmuje się selekcją odpadów.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne oblicza się w wysokości 8,5% od wypłat wynagrodzeń w 2003 r. po odjęciu wynagrodzenia za czas choroby i nagród jubileuszowych.

Do naliczenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przyjmuje się przewidywane przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej kwotę 1.820,-zł (2.239,-zł -18,71% ZUS)

Zgodnie z Ustawą z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U z 1996r. Nr 70 poz.335 ze zm.) odpis na fundusz wynosi 37,5% od kwoty 1.820,- zł co daje kwotę 682,50 na 1 etat kalkulacyjny i 6,25% od kwoty 1.820,- zł na 1 emeryta co stanowi kwotę 113,75 zł .

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli oblicza się w wysokości 8% od planowanego funduszu płac.

Zgodnie z Kartą Nauczyciela dla nauczycieli tworzy się fundusz zdrowotny w wysokości 0,3% planowanego funduszu płac i fundusz nagród w wysokości 1% planowanego funduszu płac, tworzy się również środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli – 1% planowanego wynagrodzenia.

Dodatki do płac nauczycielskich przyjęte do planu wydatków są następujące:

- dodatek za wychowawstwo – 3% najniższego wynagrodzenia,
- dodatek motywacyjny – 3% wynagrodzenia zasadniczego,
- dodatek za poprawę prac z języka polskiego począwszy od IV klasy – 1,5% wynagrodzenia zasadniczego,
- dodatek dla opiekuna stażu – 2% najniższego wynagrodzenia,
- dodatek funkcyjny dla dyrektorów szkół i przedszkoli na niezmienionym poziomie.

Oprócz planowanego funduszu płac dla nauczycieli planuje się dodatki socjalne takie jak:

- dodatek wiejski – 10% wynagrodzenia zasadniczego
- dodatek mieszkaniowy w wysokości 7% od najniższego wynagrodzenia do 2 osób i 9% najniższego wynagrodzenia dla 4 osób i więcej. Minimalne wynagrodzenie od 01.01.2004r. wyniesie 824,- zł

Na zakup pomocy dydaktycznych planuje się 15,- zł na 1 dziecko.

Plan wydatków na 2004 rok wynosi **8.087.730,- zł** i stanowi do planu na dzień 10.12.2003r. 103,73% to jest do kwoty **7.796.521,- zł**

W planie finansowym na 2004 rok wydatki przeznacza się na realizację zadań własnych gminy wymienionych w ustawie z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz.1591 ze zmianami) i na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Gmina realizuje zadania własne i zlecone przy pomocy jednostek budżetowych, zakładu budżetowego i instytucji kultury w celu zaspokojenia potrzeb zbiorowych wspólnoty samorządowej.

W skład planu wydatków wchodzi:

	Kwota pl. wydatków w zł	% do ogółu planowanych wydatków
1 wydatki na realizację bieżących zadań gmin	6.301.476,-	77,91
2 wydatki na realizację bieżących zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej	191.648,-	2,37
3 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.324.560,-	16,38
4 kwota dotacji przedmiotowej dla ZGK Dolsk	128.507,-	1,59
5 kwota dotacji podmiotowej dla instytucji kultury	81.539,-	1,01
6 kwota rezerwy ogólnej	60.000,-	0,74
o g ó ł e m	8.087.730	100%

Do wydatków na finansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych należy :

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Dolsku IV etap	1.198.000,-
2. Opracowanie dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej w Dolsku Jaskółki	6.000,-
3. Opracowanie dokumentacji technicznej sieci wodociągowej w Dolsku Jaskółki	5.000,-
4. Rozbudowa strażnicy OSP w Dolsku	10.000,-
5. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Nowieczku	101.260,-
6. Zakup wiaty przystankowej dla wsi Ostrowieczko	4.300,-
o g ó ł e m	1.324.560,-

Wyżej wymienione wydatki stanowią 16,38% w stosunku do ogółem planowanych wydatków na 2004 rok.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 marca 2003r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz.U. z 2003 Nr 68 poz.634 ze zm.) plan dochodów i wydatków na 2004 rok przedstawia się następująco :

Dział 010 "Rolnictwo i łowiectwo"

Wydatki w wysokości 20.910,- zł planuje się na następujące zadania:

1	wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego	10.300,-
2	zakup materiałów i wyposażenia	2.430,-
	• zakup nagród w konkursie orki, wiedzy rolniczej w turnieju środowisk wiejskich, wieńcy dożynkowych,	1.380,-
	• zakup tablic ostrzegawczych (wścieklizna)	500,-
	• zakup rur w tym <i>SMW Brzeźnica</i>	550,-
3	zakup usług pozostałych	8.180,-
	• czyszczenie rowów melioracyjnych:	6.240,-
	<i>SMW Lubiatowo</i>	1.370,-
	<i>SMW Masłowo</i>	1.530,-
	<i>SMW Melpin</i> -	1.340,-
	<i>SMW Mszczyszyn</i>	1.000,-
	<i>SMW Międzychód</i>	1.000,-
	• naprawa studni gminnej w tym <i>SMW Księginki 240</i>	240,-
	• oprawa muzyczna na dożynkach gminnych	1.700,-

Plan wydatków wynosi 52,96 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2003 roku.

Na tak niski procent rzutuje brak wydatków na infrastrukturę wodociągową wsi w 2004 roku.

Dział 020 "Leśnictwo"

W tym dziale planuje się dochód w wysokości 1.600,- zł z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie to jest na poziomie 2003 roku.

Dział 600 "Transport i łączność "

Dochodem będzie wpływ z tytułu dzierżawy alei owocowych przy drogach gminnych w wysokości 766,-zł.

Na utrzymanie dróg publicznych gminnych planuje się kwotę 261.477,- zł co stanowi 77,10% do przewidywanego wykonania w 2004 r z przeznaczeniem na:

I	zakup materiałów i wyposażenia	47.667,-
	• zakup żużla	30.000,-
	• zakup znaków drogowych	6.000,-
	• zakup soli, piasku dla posypywania dróg	9.000,-
	• zakup drzewek i krzewów	1.847,-
	• zakup płytek do wymiany w chodnikach w tym:	820,-
	SMW Kotowo	670,-
	SMW Pokrzywnica	150,-
II	zakup usług remontowych	55.000,-
	• naprawa cząsteczkowa dróg asfaltowych gminnych	25.000,-
	• remont chodników	30.000,-
III	zakup usług pozostałych takich jak:	56.850,-
	• równanie dróg gruntowych gminnych	30.000,-
	• odmulenie rowu przy drogach gminnych	5.000,-
	• odśnieżanie i posypywanie dróg, koszenie trawy, wycinka krzewów, naprawa dróg i chodników oraz usuwanie nieczystości przy drogach gminnych w tym:	21.850,-
	SMW Księginki	1.100,-
	SMW Lipówka	290,-
	SMW Trąbinek	220,-
	SMW Mszczyszyn	500,-
	SMW Lubiatówko	320,-
	SMW Ostrowieczno	1.460,-
	SMW Wieszczyżyn	4.460,-
IV	ubezpieczenie dróg publicznych gminnych od odpowiedzialności cywilnej	700,-
V	budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Nowieczku	101.260,-
	w tym SMW Nowieczek – 1.260,-	

Plan wydatków jest niższy o 22,9% gdyż nie ujęto w nim dotacji celowej w wysokości 55.700,- zł z Zarządu Powiatu Śremskiego na prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem

dróg powiatowych (brak porozumienia na 2004 rok) oraz ujęto kwotę niższą na budowę drogi niż w 2003 roku.

Dział 700 "Gospodarka mieszkaniowa"

W tym dziale planuje się uzyskać :852.630,- zł z tytułu:

1	opłaty za grunty oddane w wieczyste użytkowanie	1.600,-
2	dochody dzierżawy gruntów gminnych	7.030,-
3	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	844.000
	• sprzedaż działek budowlanych, budynków oraz gruntów rolnych	
o g ó ł e m		852.630,-

Wydatki planuje się na kwotę 37.232,- zł z przeznaczeniem na :

1.	dotację przedmiotową do zakładu budżetowego-Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku na utrzymanie zasobów mieszkaniowych zgodnie z stawką uchyloną do ustalenia przez RMiG. Stawka na 1m ² powierzchni budynków wynosi 3,89 zł (3.362,95m ²)	13.082,-
2.	zakup tabliczek do uporządkowania nieruchomości	2.000,-
3.	opłaty notarialne, wyceny nieruchomości, ogłoszenia o przetargach	20.600,-
4.	opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji przeznaczonych pod budowę wysypiska w Pokrzywnicy i pod budowę przepompowni w Dolsku	1.550,-

Wydatki stanowią 98,13% planowanych wydatków na 2003 rok.

Dział 710 "Działalność usługowa"

Plan wydatków wynosi 70.000,- zł na opłatę za

1.	opracowanie map sytuacyjnych, opisów i map, wyciągi zmian gruntowych	10.000,-
2.	podziały nieruchomości	8.000,-
3.	rozgraniczenia nieruchomości	6.000,-
4.	opracowanie studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy.	26.000,-

5. opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	15.000,-
6. opracowania przez urbanistów decyzji o warunkach zabudowy	5.000,-

Wzrost wydatków o 20,69 % jest z uwagi na to, iż ujęto w planie koszty opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy i koszty opracowania przez urbanistów decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 "Administracja publiczna"

Wojewoda Wielkopolski stosownie do uregulowań art.88 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r Nr 15 poz.148 ze zmianami) przekazał informację o wysokości dotacji w kwocie 46.968,- zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Ponadto osiągnięto dochód na kwotę 7.080,- zł z tytułu:

1	wynajmu lokali Policji, agentowi PZU i wynajmu sali	6.360,-
2	wpływy z usług w tym:	70,-
	• prowizja za zawieranie umów dzierżawnych na grunty będące własnością AWRSP	
3	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	650,-

Dochody stanowią 101,69 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2003.

Zakłada się, że wydatki wyniosą 1.310.423,- zł co stanowi 105,06 % do przewidywanego wykonania a w szczególności na:

I	wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej	46.968,-
II	działalność Rady Miasta i Gminy	91.300,-
	w tym :	
	• diety dla członków Rady, Przewodniczącego RMiG oraz Komisji Rady	45.400,-
	• zakup materiałów dla radnych	1.500,-
	• opłatę za udział w szkoleniach	3.500,-
	• krajowe podróże służbowe	1.000,-
	• różne składki z tytułu przynależności do stowarzyszeń, związków i porozumień w tym:	39.900,-
	- <i>Związek Miast Polskich</i>	270,-
	- <i>Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych</i>	5.280,-

- Stowarzyszenie-Unia Gospodarcza Miast Rejonu Śremu – 26.100,-
- Stowarzyszenie Gmin Nadobrzezańskich 1.450,-
- Związek Gmin Wiejskich 980,-
- Centrum Zagospodarowania Odpadów 5.820,-

III	działalność Urzędu Miasta i Gminy w tym:	1.064.450,-
	• nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zakup herbaty)	2.500,-
	• płace i nagrody jubileuszowe, podatek dochodowy i składki ZUS płacone przez pracowników, odprawy emerytalne	635.457,-
	• dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.534,-
	• składki ZUS (50% składki emerytalnej, rentowej, oraz składka wypadkowa- płatna przez zakład pracy)	109.712,-
	• składki na Fundusz Pracy	15.601,-
	• wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5.550,-
	• zakup materiałów: papieru do drukarek i ksera, pieczętek, toneru, czasopism, literatury fachowej i oprogramowania, opału, środków czystości, żarówek i farb, materiałów do remontu pokoju oddanego przez Policję, środki do konserwacji komputerów	66.711,-
	• zakup energii i wody	8.800,-
	• zakup usług zdrowotnych : za badania lekarskie	600,-
	• zakup usług pozostałych takich jak: opracowanie strony internetowej w celu promocji miasta i gminy przez Internet, szkolenia, obsługa prawna, opłaty pocztowe, telefoniczne, naprawa ksera, legalizacja gaśnic, wywóz nieczystości stałych i płynnych, bieżące naprawy sprzętu, opieka autorska nad programami, usuwanie poważnych awarii serwera Novell, abonament roczny za miejsce na serwerze, abonament roczny za rejestracje domeny www.dolsk.pl , usługi związane z remontem pokoju	133.274,-
	• podróże służbowe krajowe	20.000,-

• różne opłaty na: ubezpieczenie komputera USC, budynków, opłaty za spalanie węgla kamiennego- za zanieczyszczanie środowiska	2.286,-
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	13.425,-
IV Pozostałą działalność, do której zalicza się:	107.705,-
• nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież roboczą dla sprzątaczek, pracownika gospodarczego i pracownika zieleni, środki wynikające z przepisów BHP)	2.361,-
• diety zryczałtowane dla sołtysów	20.280,-
• wynagrodzenia dla sprzątaczek i pracownika gospodarczego i zieleni,	54.912,-
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.814,-
• składki ZUS	9.774,-
• składki na Fundusz Pracy	2.143,-
• koszty spotkania noworocznego Burmistrza z przedstawicielami życia społeczno gospodarczego gminy, na promocję gminy, wydatki związane z pobytem oficjalnych gości, koszty zorganizowania spotkania dla jubilatów obchodzących 50-lecie małżeństwa, zakup tablic ogłoszeniowych	8.200,-
• zakup usług zdrowotnych	102,-
• zakup usług pozostałych (wydatki związane z pobytem oficjalnych gości)	3.000,-
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.119,-

Dział 751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa "

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Wojewódzka w Lesznie przyznało dotację celową w wysokości 900,- zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa "

Wojewoda Wielkopolski poinformował o wysokości dotacji celowej w zakresie obrony cywilnej, która wynosi 400,- zł a w 2003 r. wyniosła 200,- zł.

Wydatki planuje się na kwotę 74.360,- zł z przeznaczeniem na:

I.	działalność Ochotniczych Straży Pożarnych	73.460,-
	w tym:	
	• różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych)	6.400,-
	• składki na ubezpieczenia społeczne	500,-
	• zakup materiałów takich jak: zakup paliwa, sprzętu, nagród na zawody strażackie umundurowania, sorbentów (tj. środków neutralizujących na drogach), zakup napoi chłodzących na akcje pożarnicze	21.330,-
	• zakup energii	10.000,-
	• zakup usług zdrowotnych	1.000,-
	• zakup usług pozostałych takich jak: badania techniczne samochodów, przeglądy gaśnic, naprawy bieżące samochodów, strażnic i motopomp, płace kierowców i komendanta gminnego, remonty remiz	17.500,-
	• krajowe podróże służbowe	430,-
	• opłaty za ubezpieczenie OC i NW samochodów, ubezpieczenie strażaków i remiz	6.300,-
	• wydatki inwestycyjne związane z rozbudową remizy OSP w Dolsku	10.000,-
II.	działalność Obrony Cywilnej –	900,-
	w tym : zadania własne gminy	500,-
	zadania zlecone gminie	400,-
	• zakup materiałów do przeprowadzenia obsługi sezonowej sprzętu OC	250,-
	• zakup usług pozostałych – opłaty za szkolenia formacji OC	550,-
	• podróże służbowe krajowe	100,-

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan dochodów z tytułu podatków i opłat wynosi 2.901.579,-zł i stanowi –113,76% do przewidywanego wykonania w 2003 roku – 2.550.674,- zł.

Procentowy udział poszczególnych podatków do ogółem planowanego dochodu przedstawia się następująco:

- I. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – **3.000,- zł**
(wpływy z podatku płatnego w formie karty)

Stawka podatku leśnego na 2004 rok wynosi 23,694 zł z 1ha fizycznego, a dla lasów ochronnych stawka wynosi 50% tj. – 11.847 zł.

- II. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych.

Lp.	Nazwa podatku	Wykonanie przewidywane w 2003r w zł	Plan 2004 w zł	% planu do przewid wykonania	% do ogółu doch.budżetu MiG 8.053.730,-
1.	Podatek od nieruchomości	1.180.928	1.247.354	105,62	15,49
2.	Podatek rolny	409.161	509.970	124,64	6,33
3.	Podatek leśny	35.930	34.800	96,85	0,43
4.	Podatek od środków transportowych	88.315	110.000	124,55	1,37
5.	Podatek od spadków i darowizn	1.000	1.000	100,0	0,01
6.	Podatek od posiadania psów	735	800	108,84	0,01
7.	Opłata targowa	11.500	11.700	101,74	0,15
8.	Podatek od czynności cywilno-prawnych	34.500	35.000	101,45	0,43
9.	Wpływy z różnych opłat zwrot kosztów upomnienia	4.500	4.500	100,00	0,06
10	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	8.200	9.000	109,76	0,11
11	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	-	1.000	-	0,01
	R a z e m	1.774.769	1.965.124	110,73	24,40

Podatek od środków transportowych wzrasta o 24,55%, ponieważ minimalne stawki określone w załącznikach 1-3 przekraczają wysokości górnych stawek ujętych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 31.10.2003r (MP Nr 51 poz. 804) Rada przyjęła stawki minimalne.

III. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **104.000,-**

- wpływy opłaty skarbowej – 21.000,- planuje się na poziomie przewidywanego wykonania w 2003 roku
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 81.000,-
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 2.000,-

IV. Wpływy z różnych rozliczeń **5.500,-**

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 5.500,- to jest na poziomie przewidywanego wykonania

V. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **823.955,-**

(wzrost o 23,58% do planu 2003r)

- podatku dochodowego od osób fizycznych – 821.455,-
- podatku dochodowego od osób prawnych – 2.500,-

W rozdziale **75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych** ujmuje się plan wydatków na kwotę 11.000,- zł z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenie dla inkasenta opłaty targowej – 3.500,-
- zakup druków, papieru do nakazów płatniczych – 5.000,-
- opłaty pocztowe, komornicze oraz opłaty za wpis do hipoteki – 2.500,-

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Kredyt zaciągnięty w *Spółdzielczym Banku Ludowym im.ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie* na budowę sali gimnastycznej i szkoły na dzień 1.01.2004 r. wynosi 368.000,-zł i odsetki od kredytu 20.000,-

Zarząd Miasta i Gminy w Dolsku zaciągnął pożyczkę w WFOŚiGW w Poznaniu w dniu 12.11.2001 r. w wysokości 300.000,-zł i stan pożyczki na dzień 01.01.2004 wynosi 150.000,-. Zarząd Miasta i Gminy w Dolsku zaciągnął w dniu 31.10.2002r. pożyczkę w wysokości 222.000,-zł, której wartość na dzień 01.01.2004 wynosi 194.000,-. Burmistrz Miasta i Gminy w Dolsku w dniu 13.08.2003r. zaciągnął pożyczkę w WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 195.000,-. Spłatę pożyczki rozpocznie się od 20.08.2004 r. Gmina otrzymała promesę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o udzieleniu pomocy w wysokości 300.000,-zł na realizację zadania pn. *Budowa kanalizacji sanitarnej w Dolsku – IV etap*. Zaplanowano odsetki w kwocie 28.000,- od powyższych pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia

Minister Finansów na podstawie pisma ST3-4820-81/2003 r określił subwencję ogólną na 2004 rok w wysokości 3.891.836,- zł.

Subwencja ogólna składa się z części:

I	Część wyrównawcza	1.111.466,-
	z tego	
	• kwota podstawowa	676.635,-
	• kwota uzupełniająca	434.831,-
II	Część oświatowa	2.780.370,-

Z uwagi na nową konstrukcję subwencji ogólnej nie ma możliwości porównania z subwencją w roku 2003. Wprowadzony został system wyrównawczy, który ma za zadanie ochronę jednostek najsłabszych ekonomicznie.

Do różnych rozliczeń finansowych ujmuje się odsetki od środków na rachunkach bieżących w wysokości 2.000,- zł.

W planie dochodów na 2004 rok ujmuje się odsetki w niższej kwocie z uwagi na to, iż jest tendencja malejąca stopy redyskonta weksli NBP.

Planuje się rezerwę ogólną w wysokości 60.000,- zł na wydatki, które mogą wynikać w trakcie wykonywania budżetu, a nie zostały zaplanowane przy opracowaniu planu.

801 "Oświata i wychowanie"

Po stronie dochodów przewiduje się uzyskać dochód w wysokości 96.335,-zł z tytułu:

- dzierżawy mieszkań w szkołach 7.887,-
- odsetki od środków na rachunkach bieżących w szkołach 210,-
- odpłatności za wyżywienie w przedszkolach 48.776,-
- dodatkowej odpłatności na utrzymanie przedszkoli 39.312,-
- odsetki od środków na rachunku bieżącym w gimnazjum 150,-

Dochody wzrosły o kwotę 88.088,- zł ze względu na zmianę klasyfikacji dochodów i wydatków. Przedszkola są ujęte w dziale **801" Oświata i wychowanie "** w rozdziale **80104**. W 2003 roku były ujęte w dziale **854" Edukacyjna opieka wychowawcza"** w rozdziale **85404**.

Wydatki na realizację zadań oświatowych wyniosą 3.539.485,- zł i stanowią 43,76 % do ogółu planowanych wydatków.

Planowane wydatki przeznacza się na:

I	bieżące utrzymanie szkół podstawowych	1.799.930,-
	w tym:	
•	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, ekwiwalent za odzież ochronną, dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli i dodatki wiejskie)	91.667,-
•	wynagrodzenia osobowe pracowników (płace zasadnicze, stażowe, dodatek funkcyjny motywacyjny, za wychowawstwo, za poprawianie prac z języka polskiego, nagrody jubileuszowe, nadgodziny, 1% fundusz nagród,	1.073.810,-
•	dodatkowe wynagrodzenie roczne	86.027,-
•	składki na ubezpieczenia społeczne	221.210,-
•	składki na Fundusz Pracy	30.125,-

• zakup materiałów i wyposażenia	124.260,-
zakup opału, paliwa, środków do utrzymania czystości, prenumeraty, druki, farby do malowania, grzejniki, wieszaki uczniowskie, wykładzina, zakup farby jako środka ogniochronnego do impregnacji schodów (<i>Szkole Podstawowej w Dolsku</i>), materiały do remontu dachu na przybudówce (<i>szkola Masłowo</i>), zakup wykładziny (<i>szkola Malachowo</i>)	
• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.555,-
• zakup energii i wody	19.925,-
• zakup usług zdrowotnych : za badania lekarskie	2.278,-
• zakup usług pozostałych takich jak: opłaty telefoniczne, usługi transportowe, remonty bieżące, przełożenie części dachu na przybudówce (<i>szkola Masłowo</i>), założenie wykładziny (<i>szkola Malachowo</i>) malowanie schodów środkiem ogniochronnym (<i>szkola Dolsk</i>).	57.665,-
• podróże służbowe krajowe	2.546,-
• opłaty za ubezpieczenie budynków szkolnych i gospodarczych oraz sprzętu komputerowego	4.392,-
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	79.470,-
II Przedszkola	592.469,-
w tym:	
• nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, ekwiwalent za odzież ochronną, dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli i dodatki wiejskie)	20.904,-
• wynagrodzenia osobowe pracowników (płaca zasadnicza, stażowe, dodatek motywacyjny, dodatek funkcyjny za wychowawstwo)	318.288,-
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.430,-
• składki na ubezpieczenia społeczne	64.567,-
• składki na Fundusz Pracy	8.756,-
• zakup materiałów i wyposażenie (opał, olej opałowy, drewno, toner, druki, środki czystościowe, farby, materiały do remontu dachu Przedszkole Dolsk filia Mszczyczyn	44.979,-
• zakup środków żywności	48.776,-
• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.100,-

• zakup energii, woda	8.079,-
• zakup usług zdrowotnych	1.003,-
• zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, transportowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, drobne naprawy) umowa zlecenie za palenie w Przedszkolu Samorządowym w Wieszczycznie, naprawa dachu w Przedszkolu Samorządowym w Dolsku filia Mszczyszczyn,	29.304,-
• podróże służbowe krajowe	530,-
• opłaty za ubezpieczenie budynków	195,-
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	20.558,-
III utrzymanie gimnazjum	930.960,-
w tym:	
• nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, ekwiwalent za odzież ochronną, dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli i dodatki wiejskie)	56.614,-
• wynagrodzenia osobowe pracowników (płace zasadnicze, stażowe, dodatek funkcyjny motywacyjny, za wychowawstwo, za poprawianie prac z języka polskiego, nagrody jubileuszowe, nadgodziny, 1% fundusz nagród	590.290,-
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.100,-
• składki na ubezpieczenia społeczne	122.451,-
• składki na Fundusz Pracy	16.676,-
• zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, prenumerata czasopism, druki, artykuły papiernicze, kreda, zakup oleju do ogrzewania)	29.735,-
• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.650,-
• zakup energii i wody	5.000,-
• zakup usług zdrowotnych : za badania lekarskie	920,-
• zakup usług pozostałych takich jak: opłaty telefoniczne, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, opieka nad oprogramowaniem aktualizacja, konserwacja pieca, umowy-zlecenia,	21.195,-

wywóz nieczystości stałych i opłata za ścieki do kolektora, abonament za monitorowanie i ochronę budynku, przegląd stanu technicznego systemu alarmowego,	
• podróże służbowe krajowe	1.530,-
• opłaty za ubezpieczenie budynku szkolnego	2.560,-
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	37.239,-
IV dowożenie uczniów do szkół	195.487,-
w tym:	
• nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży, zakup odzieży ochronnej)	559,-
• wynagrodzenia osobowe pracowników,	45.831,-
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.340,-
• składki na ubezpieczenia społeczne	8.817,-
• składki na Fundusz Pracy	1.442,-
• zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, materiały do remontu autobusów)	70.000,-
• zakup usług zdrowotnych	150,-
• zakup usług pozostałych takich jak: naprawy i remonty bieżące autobusów, naprawa układu kierowniczego i hamulcowego, przeglądy autobusów, bilety miesięczne dla dzieci	59.000,-
• podróże służbowe krajowe	200,-
• różne opłaty i składki – ubezpieczenie autobusów i opłata za zanieczyszczanie środowiska	4.100,-
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	2.048,-
V wydatki związane z doształcaniem i doskonaleniem nauczycieli	16.602,-
<i>(kwota wynagrodzeń osobowych nauczycieli 1.660.125 x 1%)</i>	
w tym:	
• opłaty za doształcanie	14.602,-
• podróże służbowe krajowe	2.000,-
VI Pozostała działalność	4.037,-
w tym:	

- wydatki na nagrody dla dyrektorów placówek oświatowych 4.037,-
 - nagrody na Dzień Edukacji 3.351,-
 - skl.ZUS 603,-
 - skl.FP 83,-

Zestawienie wydatków, na które otrzymujemy subwencję oświatową

1.	Wydatki na bieżące utrzymanie szkół	1.799.930,-
2.	Wydatki na bieżące utrzymanie gimnazjum	930.960,-
3.	Wydatki związane z doształcaniem i doskonaleniem nauczycieli	16.602,-
4.	Wydatki na nagrody dla dyrektorów placówek oświatowych	4.037,-
5.	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Dolsku	89.729,-
	razem	2.841.258,-
	subwencja oświatowa	2.780.370,-
	środki z budżetu miasta i gminy (brakujące środki)	60.888,-

Dział 851 "Ochrona zdrowia"

W dziale Ochrona zdrowia planuje się kwotę 500,- zł na opłatę za szkolenia w celu przeciwdziałaniu narkomanii.

Na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych przeznaczona jest kwota 81.000,- zł.

- | | | |
|-----|---|----------|
| I | świadczenia społeczne | 24.500,- |
| | • dofinansowane posiłków dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi-11.000,- | |
| | • dofinansowanie półkolonii zimowych i letnich dla dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem – 5.000,- | |
| | • dofinansowanie do wycieczki – 8.500,- | |
| II. | zakup materiałów i wyposażenia - | 22.200,- |
| | • zakup materiałów biurowych 1.000,- | |
| | • materiały do remontu świetlic socjoterapeutycznych 7.500,- | |
| | • zakup sprzętu sportowego dla młodzieży z gminy z sekcji trampkarzy i juniorów młodszych- 1.000,- | |
| | • zakup sprzętu dla sekcji siatkarskiej chłopców przy UKS Dolsk - 400,- | |

- materiały edukacyjne 600,-
- zakup nagród i dofinansowanie następujących imprez 11.700,-
celem propagowania zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych alkoholizmem
 - zakup nagród na konkurs walki z nalogami – 400,-
 - zakup nagród na zawody sportowo-pożarnicze – 300,-
 - zakup nagród na zajęcia sportowe – 500,-
 - zakup sprzętu sportowego – 4.000,-
 - III Gminny Eko Rajd Szkoła Podstawowa Masłowo – 650,-
 - Memorial im. Michała Stryczyńskiego Szkoła Podstawowa Dolsk – 700,-
 - imprezy propagujące zdrowy tryb życia przez MGOSiR Dolsk – 1.500,-
 - festyn sportowy Szkoła Podstawowa Malachowo – 300,-
 - turniej sportowy „Zabawa, zdrowie, sport, Gimnazjum Dolsk” – 500,-
 - impreza rekreacyjna „Powitanie wiosny i święto Patrona Szkoły Szkoła Podstawowa Dolsk” – 500,-
 - imprezy edukacyjne i profilaktyczne organizowane przez komisję 1.150,-
 - kampania „Zachowaj trzeźwy umysł” – 1.200,-

III zakup usług pozostałych takich jak: **33.800,-**

- usługi za prowadzenie terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych-dyżury psychologa – 4.200,-
- opłaty za szkolenia dla komisji i dla osób uzależnionych – 3.000,-
- wynagrodzenie dla członków MGKRPA – 18.000,-
- wynagrodzenie dla trenera i opiekunów sekcji siatkarskiej i świetlicy – 2.200,-
- opłata za wynajem świetlicy – 2.100,-
- opłaty pocztowe i telefoniczne – 800,-
- opłaty za przejazdy na mecze – 1.500,-
- opłaty za spektakle dla młodzieży – 2.000,-

IV krajowe podróże służbowe **500,-**

Dział 852 "Pomoc społeczna "

Gmina otrzyma dotacje celowe od Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej takich jak:

• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5.200,-
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	77.900,-
• zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	7.600,-
• utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	52.500,-
Razem	143.200,-

Odpłatność za usługi opiekuńcze planuje się na kwotę 4.000,- zł.

Do realizacji zadań zleconych w kwocie 143.200,- zł należą

• składki na ubezpieczenia zdrowotne	5.200,-
• wypłata : zasiłków stałych, zasiłków stałych i wyrównawczych, gwarantowanych zasiłków okresowych, ochrona macierzyństwa	69.700,-
• opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające zasiłki stałe oraz gwarantowane zasiłki okresowe	8.200,-
• wypłata zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych	7.600,-
• wydatki na utrzymanie ośrodka	52.500,-

W budżecie miasta i gminy planuje się kwotę 211.415,- zł na realizację zadań własnych w zakresie opieki społecznej takich jak:

• opłata za usługi opiekuńcze	25.350,-
• utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	97.529,-
• zasiłki i pomoc w naturze – wypłata zasiłków celowych takich jak: zakup opału, obuwia, żywności odzieży itp.	87.360,-
• zorganizowanie wigilii dla osób samotnych z terenu naszej gminy	1.176,-

Ogółem plan wydatków na realizację zadań zleconych i własnych w zakresie opieki społecznej wynosi 354.615,- zł

Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w 100% przeznaczona jest kwota: 150.029,- zł

z budżetu miasta i gminy 97.529,- co stanowi 65,01%

z budżetu wojewody 52.500,- co stanowi 34,99%

Wydatki przeznaczona jest na:

• nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież roboczą, zakup mydła, ręczników, herbaty,)	1.023,-
• wynagrodzenia osobowe pracowników	101.725,-
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.082,-
• składki na ubezpieczenia społeczne	19.665,-
• składki na Fundusz Pracy	2.649,-
• zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, papier do ksera, toner)	1.160,-
• zakup energii	512,-
• zakup usług pozostałych (opłata za przesyłki pocztowe, telefony, prowizja bankowa, drobne naprawy sprzętu, partycypacja w kosztach opalania budynku OPS, usługi transportowe, przegląd sprzętu przeciwpożarowego)	10.160,-
• podróże służbowe krajowe	1.950,-
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.103,-

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych planuje się przeznaczyć kwotę 110.000,- zł.

Dział 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza "

Po stronie dochodów planuje się osiągnąć kwotę 31.622,-zł z tytułu: odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej przy Szkole Podstawowej w Dolsku

W związku z powyższym plan wydatków na 2004 r wynosi 89.729,- zł i przedstawia się następująco:

I Świetlica przy Szkole Podstawowej w Dolsku	89.571,-
w tym:	
• nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, ekwiwalent za odzież ochronną, dodatek mieszkaniowy dla nauczyciela i dodatek wiejski)	2.181,-
• wynagrodzenia osobowe pracowników	38.289,-
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.500,-
• składki na ubezpieczenia społeczne	7.674,-
• składki na Fundusz Pracy	1.045,-

• zakup materiałów i wyposażenia	3.100,-
• zakup żywności	31.622,-
• zakup usług zdrowotnych	150,-
• zakup usług pozostałych	620,-
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	2.390,-
II Doksztalcanie i doskonalenie nauczyciela świetlicy	158,-
(kwota wynagrodzeń osobowych nauczyciela 15.756,- x 1%) w tym:	
• opłaty za doksztalcanie	158,-,-

Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska "

Planuje się realizować następujące zadania w wysokości 1.590.644,- zł co stanowi 130,10% w stosunku do planu na dzień 10.12.2003r. Na tak wysoki % rzutują wydatki inwestycyjne na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Dolsku – IV etap”.

I	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.321.425,-
•	dotacja przedmiotowa z budżetu miasta i gminy na eksploatację oczyszczalni ścieków i przepompowni przy zastosowaniu stawki jednostkowej 4,46 zł za 1m ³ przyjętych ścieków x 25.880	115.425,-
•	opłata za zrzut wody deszczowej do kanalizacji i odpływem do jeziora	2.000,-
•	opracowanie dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej w Dolsku – Jaskółki	6.000,-
•	budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami IV etap	1.198.000,-
II	Gospodarka odpadami	13.000,-
	w tym:	
•	opracowanie planu gospodarki odpadami i program ochrony środowiska dla gminy Dolsk	12.000,-
•	odbiór odpadów segregowanych przez PGKiM w Śremie	1.000,-
III	Oczyszczanie miast i wsi	32.546,-
	w tym:	
•	zakup materiałów i wyposażenia rękawiczek i worków do śmieci, posiłków regeneracyjnych dla uczestników akcji „Sprzątanie Świata – Polska”	1.000,-

• zakup usług pozostałych (usługi świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dolsku za utrzymanie porządku i czystości na ulicach, placach i terenach zieleni	29.500,-
• likwidacja dzikich wysypisk	2.046,-
IV Utrzymanie zieleni w mieście i gminie	15.598,-
• zakup materiałów (zakup drzewek, krzewów, kwiatów, paliwa, zniczy, narzędzi dla pracownika zieleni, materiały do naprawy ławek, oraz części do kosiarek spalinowych	13.098,-
• zakup usług pozostałych (usługi rzemieślnicze)	2.500,-
V Schroniska dla zwierząt	1.505,-
• opłata za umieszczenie bezdomnych zwierząt w schronisku	1.505,-
VI Oświetlenie ulic, placów i dróg	180.420,-
• zakup energii	90.000,-
• zakup usług pozostałych (konserwacja oświetlenia) <i>w tym SMW Mszczyszczyn 420,-</i>	90.420,-
VII Pozostała działalność	26.150,-
• zakup materiałów i wyposażenia (zakup wiązanek i zniczy, paliwa) w tym : <i>SMW Błażejewo – 150,-</i> <i>SMW Mszczyszczyn – 200,-</i>	950,-
• zakup energii wody ze źródeł ulicznych	2.800,-
• zakup usług pozostałych: odmulenie rowów okalających Dolsk i czyszczenie kanalizacji deszczowej w Lubiatowie,	13.000,-
• ubezpieczenie budynku po byłym młynie i garażu nad jeziorem	100,-
• opracowanie dokumentacji technicznej wodociągu w Dolsku-Jaskółki	5.000,-
• zakup wiaty przystankowej	4.300,-

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planuje się dochody w wysokości 22.233,- zł tj. w:100,60% z tytułu

- czynszu za wynajem świetlicy w Księginkach - 22.233,-

Zakłada się plan wydatków na kwotę 114.502,- zł z przeznaczeniem na :

I utrzymanie świetlic:	32.463,-
w tym:	
• ekwiwalent za odzież i za pranie odzieży	117,-
• wynagrodzenie dla 2 osób po 1/2" etatu na 6 m-cy	1.561,-
• składki ZUS	270,-
• składki FP	133,-
• zakup materiałów i wyposażenia, sprzętu	8.680
• w tym:	
<i>SMW Drzonek</i> 2.020,-	
<i>SMW Malachowo</i> 1.660,-	
• zakup energii	7.550,-
• zakup usług pozostałych takich jak:	13.320,-
prace remontowe, remont i malowanie w świetlicy w Lubiatowie, usługi kominiarskie	
w tym:	
<i>SMW Międzychód</i> – 1.290,-	
<i>SMW Rusocin</i> - 880,-	
• opłaty na ubezpieczenie świetlic	490,-
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	342,-
II dotację podmiotową dla instytucji kultury.	81.539,-
Powyższą dotację przekazywać się będzie w termie do 20 każdego miesiąca w wysokości 1/12 do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Dolsku.	
III ochronę i konserwację zabytków – zakup farb	500,-

Dział 926 "Kultura fizyczna i sport"

Miejsko Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dolsku jest jednostką budżetową i realizuje zadania w zakresie wypoczynku, rekreacji i sportu.

Plan dochodów przedstawia się następująco:

I. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	16.966,-
• dzierżawa pawilonu nad jeziorem	10.080,-
• dzierżawa świetlicy, sklepu, hangaru	6.886,-
II. wpływy z usług (za wynajem sali, wynajem domków, pole namiotowe, parking)	27.115,-
III. odsetki od środków na rachunku bieżącym	500,-
IV otrzymane darowizny w postaci pieniężnej (<i>Regaty, Wianki</i>)	6.000,-
Razem	50.581,-

W tym dziale wydatki planuje się na kwotę 312.953,- zł z przeznaczeniem na:

I utrzymanie MGOSiR.	311.273,-
• wynagrodzenia osobowe	96.228,-
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.338,-
• składki na ubezpieczenie społeczne	19.792,-
• składki na Fundusz Pracy	2.500,-
• zakup materiałów i wyposażenia (wapno, zakup oleju opałowego, żyłki i noży do kosiarek, farby, gips, dyplomy, nagrody na <i>Regaty, Wianki</i> , środki opatrunkowe i czystości, biurowe, płyn do mycia sali, materiały remontowe, zakup kompletu do siatkówki i drobne wyposażenie, zakup gaśnic, węgiel, materiały promocyjne)	56.715,-
• zakup energii i wody	14.900,-
• zakup usług pozostałych: usługi kominiarskie, telefoniczne, koszenie boiska, wywóz nieczystości stałych, opłata za nieczystości płynne dzierżawa lasów państwowych, remont kosiarek i konserwacja pieca olejowego, usługi na umowy-zlecenia, usługi WOPR, usługi za nagłośnienie, usługi zespołów artystycznych na <i>Wianki</i> , opłaty sędziom i trenerom , opłaty za badania SANEPIDu, tworzenie strony internetowej, konserwacja sprzętu sportowego	65.742,-
• krajowe podróże służbowe	3.000,-
• ubezpieczenie obiektów i zawodników	5.500,-
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.508,-
• podatek od nieruchomości	28.550,-
• podatek od towarów i usługi VAT	6.500,-

II Na pozostałą działalność**1.680,-**

- zakup materiałów i wyposażenia: zakup nagród na konkurs 400,-
w tym:
SM Dolsk 400,-
- zakup usług pozostałych 1.280,-
w tym:
SMW Rusocin prace remontowe na boisku sportowym – 800,-
SM Dolsk – modernizacja placu zabaw – 480,-

Gmina realizuje zadania własne i zlecone przy pomocy jednostek budżetowych, jednego zakładu budżetowego, instytucji kultury oraz przy pomocy 20 jednostek pomocniczych (19 sołectw i 1 samorząd miejski)

Zakład budżetowy to **Zakład Gospodarki Komunalnej w Dolsku**, którego zadaniem jest zaspokojenie potrzeb społeczeństwa poprzez świadczenie usług w zakresie

- utrzymania zasobów mieszkaniowych,
- obsługi komunalnych obiektów i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
- zaopatrzenia w wodę
- utrzymania porządku, obsługi i dozoru procesu technologicznego oczyszczalni i przepompowni ścieków

Plan finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku przedstawia się następująco:

Przychody na 2004 rok

1. Stan funduszu obrotowego na początek roku	52.500,-
2. Plan dochodów na 2004 rok	687.814,-
w tym:	
• dochody z najmu i dzierżawy budynków komunalnych	54.506,-
• wpływy za wodę	471.240,-
• wpływy za zrzut ścieków dowożonych i z kolektora	87.630,-
• wywóz nieczystości płynnych	32.825,-
• utrzymanie porządku i czystości na ulicach i placach	27.613,-
• różne usługi	10.000,-
• odsetki	4.000,-
3 Dotacja z budżetu miasta i gminy	128.507,-

ogółem przychody	868.821,-
------------------	-----------

Plan rozchodów na 2004 rok

1	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp)	4.797,-
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262.730,-
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.331,-
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	51.920,-
5	Składki na Fundusz Pracy	6.976,-
6	Zakup materiałów i wyposażenia- zakup wodomierzy, farb, paliwa, materiały do Żuka, zakup opału, materiałów do remontu budynków komunalnych, zakup środków chemicznych do oczyszczalni, podchloryn sodu, testy chlorowe, opryski na chwasty, oleju napędowego, środków czystości i art. papierniczych, prenumerata czasopism, pompy dławicowej, materiałów do naprawy agregatów sprężarkowych, narzędzi materiałów do utrzymania porządku (paliwo, żyłka, materiały do kosy) zakup części do Stara	87.708,-
7	Zakup energii	103.800,-
8	Zakup usług zdrowotnych	275,-
9	Zakup usług pozostałych (opłaty telefoniczne, przeglądy, usługi kominiarskie, transportowe, utylizacji osadu, badanie ścieków, opłaty pocztowe, naprawy samochodów, remonty bieżące pomp, monitoring, usługi informatyczne)	65.550,-
10	Podróże służbowe krajowe	8.420,-
11	Różne składki i opłaty (opłaty za dozór techniczny, ubezpieczenie samochodów Żuk i Star, opłaty na ochronę środowiska)	31.970,-
12	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.531,-
13	Podatek od nieruchomości	161.313,-
	I Rozchody ogółem	816.321,-
	II Stan funduszu obrotowego na koniec roku	52.500,-
	III Razem	868.821,-

Rada Miasta i Gminy ustaliła stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku w Uchwale Nr X/61/2003 z dnia 29 października 2003 r.

- | | |
|--|------------------|
| • na utrzymanie gminnych zasobów mieszkaniowych 3,89 zł na 1m ² powierzchni (3362,95m ²) co stanowi kwotę dotacji | 13.082,- |
| • na utrzymanie oczyszczalni i przepompowni 4,46 zł na 1m ³ zrzutu ścieków (25.880m ³) co daje kwotę | 115.425,- |
| razem | 128.507,- |

Dotacja przedmiotowa wynosi 128.507,- zł na 2004 rok, która będzie przekazywana do dnia 20 każdego m-ca w wysokości 1/12

Na 2004 rok planuje się środek specjalny. Planuje się uzyskać przychody w wysokości 600,- zł tytułem opłaty za zajęcie pasa jezdni. Powyższą kwotę przeznacza się na naprawę dróg gminnych.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Dolsku na 2004 rok przedstawia się następująco:

- | | |
|---|-----------------|
| • stan środków na początek roku | 8.000,- |
| • przychód z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Ekologii, Infrastruktury i Mienia z tytułu wpłat za zanieczyszczanie środowiska na terenie naszej gminy | 13.000,- |
| Razem | 21.000,- |

Środki w wysokości 21.000,- zł przeznacza się na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Dolsku IV etap.*

Opracowała

Skarbnik

Janina Ciszewicz

Burmistrz

Henryk Litka