

## Uzasadnienie do Uchwały XXIX/171/08 Rady Miasta i Gminy z 29 grudnia 2008 r.

Plan budżetu miasta i gminy na 2009 rok po stronie dochodów wyniesie 13.257.221,- zł.

Natomiast po stronie przychodów 4.047.500,- zł

*w złotych*

Gmina zaciągnie pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Dolsku VI etap,	550.000
oraz pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na kanalizację wsi,	625.000
Gmina wyemituje obligacje komunalne	2.872.500

Plan po stronie wydatków wyniesie 16.969.121,-zł a po stronie rozchodów 335.600,- zł.

Rozchody przeznacza się ;

*w złotych*

spłatę kredytu zaciągniętego na budowę sali gimnastycznej w Spółdzielczym Banku Ludowym im.ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie,	46.000
spłatę pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji w Dolsku,	256.000
spłatę kredytu na zakup autobusu szkolnego w Spółdzielczym Banku Ludowym im.ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie Oddział Dolsk	33.600

Opracowując budżet miasta i gminy na 2009 rok przyjęto wzrost stawek podatków i opłat lokalnych w stosunku do stawek z roku 2008 r. nie przekraczając górnych stawek określonych przez Ministra Finansów. Wzrost stawek związany jest z potrzebami oraz założeniami polityki jednostki samorządowej.

Do obliczenia podatku rolnego przyjmuje się cenę 1q żyta 48,00 zł, to jest stawkę 120,- zł i powierzchnię 4 364,76 (osoby fizyczne) 1 462,70 (osoby prawne) ha przeliczeniowych po uwzględnieniu ulg i zwolnień.

Średnia cena skupu żyta stanowiąca podstawę obliczenia podatku rolnego wynosi 55,80 zł za 1q. zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 17.10.2008 r. (MP Nr 81 poz. 717).

W 2009 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 %, a od pozostałych budowli 2%.

Do obliczania podatku leśnego przyjmuje się średnią cenę sprzedaży drewna, która wynosi 152,53 zł opublikowaną przez Komunikat Prezesa GUS z dnia 20.10.2008 r. (MP Nr 81 poz.

718). Stawka podatku leśnego na 2009 rok wynosi 33,56 z 1ha fizycznego, a dla lasów ochronnych stawka wynosi 50% tj. – 16,78 zł.

W planie dochodów budżetowych przyjęto wielkość subwencji ogólnej i kwotę udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2009 rok na podstawie informacji podanej przez Ministra Finansów pismo ST3-4820-21/08

Plan w zł dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie, jest zgodny z kwotami wykazanymi przez dysponentów.

w złotych

<b>Dochody ogółem</b>	<b>13.257.221</b>	% do ogółu plan w złowanych dochodów
dochody własne	5.568.797	42,00
dotacje celowe na zadania własne	132.026	1,00
dotacje celowe na zadania zlecone	1.868.924	14,10
subwencje	5.687.474	42,90

<b>Dokonyje się podziału dochodów ogółem na</b>	<b>13.257.221</b>	% do ogółu plan w złowanych dochodów
dochody bieżące	12.587.221	94,95
dochody majątkowe	670.000	5,05

Plan w zł wydatków na 2009 rok został opracowany przy założeniu:

- wskaźnik wzrostu wydatków budżetowych – 102,9 % do roku poprzedniego,
- przeciętnego wskaźnika wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w sferze samorządowej w wysokości 106,9 %.
- wskaźnik wzrostu płac nauczycieli 5% od 01.01.2009 r, oraz kolejne 5% od 01.09.2009
- składki ZUS (emerytalna 9,76%, rentowa 4,5%, wypadkowa - procent składki jest uzależniony od grupy działalności i kategorii ryzyka)
- składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45%.

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

Dodatkowe wynagrodzenie roczne oblicza się w wysokości 8,5% od wypłat wynagrodzeń w 2008r. po odjęciu wynagrodzenia za czas choroby i nagród jubileuszowych. Do naliczenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przyjmuje się przewidywane przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej kwotę 2.650,- zł .

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 2.650,- zł co daje kwotę 993,75 na 1 etat kalkulacyjny i 6,25% od kwoty 2.650,- zł na 1 emeryta co stanowi kwotę 165,62 zł .

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli oblicza się w wysokości 110% kwoty bazowej określonej dla pracownika państwowej sfery budżetowej corocznie w ustawie budżetowej tj 2.500,- zł, dla nauczycieli będących emerytami i rencistami - 5% pobieranych przez nich emerytur i rent.

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 – 7% minimalnego wynagrodzenia w roku szkolnym 2008/2009
- dodatek motywacyjny – 4% wynagrodzenia zasadniczego,
- dodatek dla opiekuna stażu – 3% minimalnego wynagrodzenia,
- dodatek funkcyjny dla dyrektorów szkół i przedszkoli na niezmiennym poziomie.
- dodatek wiejski – 10% wynagrodzenia zasadniczego
- dodatek mieszkaniowy w wysokości 7% od minimalnego wynagrodzenia do 2 osób i 9% minimalnego wynagrodzenia dla 4 osób i więcej. Minimalne wynagrodzenie od 01.01.2009 r. wyniesie 1.276,- zł.

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

W planie finansowym na 2009 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.

	<i>w złotych</i>	
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>16.969.121</b>	% do ogółu planowanych wydatków
wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.858.020	34,52
wydatki na realizację bieżących zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej	1.868.924	11,01
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.653.400	27,43

kwota dotacji przedmiotowej dla ZGK Dolsk	171.350	1,01
kwota dotacji podmiotowej i celowych	488.835	2,88
kwota rezerwy ogólnej i celowych	70.000	0,41
pozostałe wydatki na realizację bieżących zadań gmin	3.858.592	22,74

Do wydatków na finansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych należy :

		<i>w złotych</i>
	Nazwa zadania	kwota
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej Dolsk VI etap	550.000
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej Drzonek – Wieszczyzyn	625.000
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej wodociągu w Lipówce	8.000
4.	Budowa kanalizacji deszczowej Nowieczek	15.000
5.	Budowa zbiornika retencyjnego w Wieszczyzynie	130.000
6.	Rozbudowa infrastruktury komunalnej na terenie gminy Śrem – kanalizacja sanitarna	270.000
7.	Dofinansowanie budowy drogi powiatowej Drzonek -Wieszczyzyn	1.352.500
8.	Budowa dróg dojazdowych do pól w miejscowości Mełpin, Pokrzywnica, Małachowo	110.000
9.	Opracowanie projektu technicznego dróg – Osiedle Jaskółki	50.000
10.	Poprawa infrastruktury turystycznej w Dolsku	50.000
11.	Budowa drogi gminnej w Dolsku – Śremskie Przedmieście	600.000
12.	Realizacja planu odnowy wsi Wieszczyzyn	50.000
13.	Realizacja planu odnowy wsi Rusocin	50.000
14.	Realizacja planu odnowy wsi Międzychód	150.000
15.	Opracowanie dokumentacji budowy chodnika w miejscowości Pokrzywnica	9.000
16.	Wykup drogi w Księginkach i w Dolsku	17.000
17.	Rozbudowa przedszkola w Dolsku	76.000
18.	Ocieplenie budynku przedszkola w Wieszczyzynie	88.900
19.	Zakup zmywarki do Przedszkola w Dolsku	7.000
20.	Modernizacja oświetlenia ulicznego	35.000
21.	Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją CO w świetlicy w Drzonku	10.000
22.	Budowa boiska „ORLIK 2012”	400.000
<b>Razem</b>		<b>4.653.400</b>

Wydatki na zadania inwestycyjne stanowią 27,43% w stosunku do ogółem planowanych wydatków na 2009 rok.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2006 Nr 107 poz.726 ze zm.) plan w zł dochodów i wydatków na 2009 rok przedstawia się następująco :

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki w wysokości 1.628.647 (85,26% w stosunku do 2008r) planuje się na następujące zadania:

		<i>plan w zł</i>
<b><i>Rozdział</i></b>	<b><i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i></b>	<b>1.598.000</b>
<b><i>01010</i></b>	<b><i>wydatki</i></b>	
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.328.000
§ 6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	270.000
Po 1 stycznia 2009r roku Burmistrz wystąpi z inicjatywą podpisania porozumienia i podjęcia uchwały do gminy Śrem o udzielenie pomocy finansowej na rozbudowę infrastruktury komunalnej na terenie gminy Śrem – kanalizacja sanitarna		
<b><i>Rozdział</i></b>	<b><i>Izby rolnicze</i></b>	<b>13.986</b>
<b><i>01030</i></b>	<b><i>wydatki</i></b>	
§ 2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13.986
<b><i>Rozdział</i></b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>16.661</b>
<b><i>01095</i></b>	<b><i>wydatki</i></b>	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	12.720
§ 4300	zakup usług pozostałych	3.941
	<i>SMW Księżynki 600</i>	
	<i>SMW Brzeźnica 1.281</i>	

### **Dział 020 Leśnictwo**

W tym dziale planuje się dochód w wysokości 3.500,- zł z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie.

		<i>plan w zł</i>
<b><i>Rozdział</i></b>	<b><i>Gospodarka leśna</i></b>	<b>3.500</b>
<b><i>02001</i></b>	<b><i>dochody</i></b>	
§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.500

### **Dział 600 Transport i łączność**

Na utrzymanie i budowę dróg publicznych powiatowych i gminnych planuje się kwotę 2.716.801,- zł co stanowi 240,81 % do przewidywanego wykonania w 2008 r. Znaczny wzrost wydatków spowodowany jest ujęciem w planie zadania inwestycyjnego pn „Dofinansowanie budowy drogi powiatowej Drzonek Wieszczyzyn”

<b>Rozdział</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>plan w zł</b>
<b>60014</b>	<b>wydatki</b>	<b>1.352.500</b>
§ 6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.352.500

Po 1 stycznia 2009r roku Burmistrz wystąpi z inicjatywą do RMiG Dolsk o podjęcie uchwały o udzieleniu pomocy finansowej na budowę drogi powiatowej Drzonek Wieszczyzyn i podpisanie porozumienia ze Starostwem w Śremie.

<b>Rozdział</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1.364.301</b>
<b>60016</b>	<b>wydatki</b>	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	30.674
	<i>SMW Kotowo – 1.560</i>	
	<i>SMW Trąbinek – 1.273</i>	
	<i>SMW Lubiatówko 1.233</i>	
	<i>SMW Błazejewo – 1.608</i>	
§ 4270	zakup usług remontowych	172.550
§ 4300	zakup usług pozostałych	66.477
	<i>SMW Księginki – 1.000</i>	
	<i>SMW Drzonek – 665</i>	
	<i>SMW Pokrzywnica – 1.242</i>	
§ 4430	różne opłaty i składki	8.600
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.069.000
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17.000

W planie wydatków nie ujęto dotacji celowej z Zarządu Powiatu Śremskiego na prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem dróg powiatowych (brak porozumienia na 2009 rok).

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

W tym dziale planuje się uzyskać dochody w kwocie 678.385,- zł z tytułu;

<b>Rozdział</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>plan w zł</b>
<b>70005</b>	<b>dochody</b>	<b>678.385</b>
§ 0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	1.700

nieruchomości

§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6.685
§ 0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	670.000

Wydatki planuje się na kwotę 50.630,- zł (98,71% do przewidywanego wykonania w 2008 r.) z przeznaczeniem na :

		<i>plan w zł</i>
<b>Rozdział</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>13.730</b>
<b>70004</b>	wydatki	
§ 2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	
	<i>dotacja przedmiotowa do zakładu budżetowego-Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku na utrzymanie zasobów mieszkaniowych zgodnie z stawką uchwaloną przez RMiG. Stawka na 1m<sup>2</sup> powierzchni budynków wynosi 4,43 zł (3 099,92 m<sup>2</sup> )</i>	
<b>Rozdział</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>36.900</b>
<b>70005</b>	wydatki	
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	21.100
	<i>wycena nieruchomości</i>	
§ 4300	zakup usług pozostałych	14.000
§ 4430	różne opłaty i składki	1.800
	<i>opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji przeznaczonych pod budowę wysypiska w Pokrzywnicy i pod budowę przepompowni w Dolsku</i>	

#### **Dział 710      Działalność usługowa**

Plan wydatków wynosi 92.800,-zł i stanowi 125,41 % planowanych wydatków na 2008r.

		<i>plan w zł</i>
<b>Rozdział</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>68.000</b>
<b>71004</b>	wydatki	
§ 4300	zakup usług pozostałych	68.000
	<i>opracowanie miejscowego plan w złu zagospodarowania przestrzennego- Dolsk, opracowania przez urbanistów decyzji o warunkach zabudowy</i>	
<b>Rozdział</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>24.800</b>
<b>71014</b>	wydatki	
§ 4300	zakup usług pozostałych	24.800
	<i>podziały, rozgraniczenia nieruchomości,</i>	

**Dział 750 "Administracja publiczna"**

Łączny dochód w tym dziale wyniesie 117.450,- zł.

Stosownie do uregulowań art. 125 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 Nr 249 poz. 2104) gmina otrzyma dotacje celowe od Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości 53.000,- :zgodnie z pismem FB.I-6.3010-13/08 z 20.10.2008r.

		<i>plan w zł</i>
<b>Rozdział</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>53.650</b>
<b>75011</b>	<b>dochody</b>	
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53.000
§ 2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami <i>5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>	650
<b>Rozdział</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>63.800</b>
<b>75023</b>	<b>dochody</b>	
§ 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 <i>wynajem lokali Policji, agentowi PZU, Bibliotece i Ośrodkowi Pomocy Społecznej,</i>	44.500
§ 0830	wpływy z usług	19.300

Plan wydatków na 2009 rok wynosi 2.239.003,- i stanowi 119,73 % planowanych wydatków na 2008 rok.

		<i>plan w zł</i>
<b>Rozdział</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>53.000</b>
<b>75011</b>	<b>wydatki zadania zlecone gminie</b>	
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	45.087
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6.810
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1.103
<b>Rozdział</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>78.000</b>
<b>75022</b>	<b>wydatki</b>	
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>diety dla radnych i przewodniczącego RMiG</i>	67.800
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.000
§ 4300	zakup usług pozostałych	2.000
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	1.200



§ 4410	komórkowej podróże służbowe krajowe	3.000
<b>Rozdział 75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki</b>	<b>1.903.962</b>
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.122.105
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	73.700
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	161.968
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	26.283
§ 4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10.000
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.000
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	55.480
§ 4260	zakup energii	49.650
§ 4270	zakup usług remontowych	118.770
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1.000
§ 4300	zakup usług pozostałych	100.246
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12.000
§ 4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18.000
§ 4410	podróże służbowe krajowe	25.000
§ 4430	różne opłaty i składki	71.100
	<i>Związek Miast Polskich 300</i>	
	<i>Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych 6.300</i>	
	<i>Stowarzyszenie-Unia Gospodarcza Miast Rejonu Śremu – 26.300</i>	
	<i>Stowarzyszenie Gmin Nadobrzezańskich 3.000</i>	
	<i>Związek Gmin Wiejskich 1.000</i>	
	<i>Centrum Zagospodarowania Odpadów „Selekt” w Czempiniu – 6.000</i>	
	<i>Międzygminny Związek Turystyczny Wielkopolska Gościnną - 8.900</i>	
	<i>Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gościnną Wielkopolska - 17.200</i>	
	<i>ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego 2.100</i>	
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.910
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16.000
§ 4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.540
§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10.210
<b>Rozdział 75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki</b>	<b>45.000</b>

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	25.000
§ 4300	zakup usług pozostałych	20.000
<b>Rozdział 75095</b>	<b>Pozostała działalność wydatki</b>	<b>159.041</b>
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.300
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31.200
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	87.600
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5.860
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14.110
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	2.289
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.500
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	400
§ 4300	zakup usług pozostałych	800
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.000
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.982

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

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Wojewódzka w Lesznie zgodnie z pismem nr DLS-3101-30/08 z 22.10.2008 r. przyznało dotację celową w wysokości 924,- zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

		<i>plan w zł</i>
<b>Rozdział 75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ) dochody</b>	<b>924</b>
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	924

Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – do 2008 r. 114,64%

		<i>plan w zł</i>
<b>Rozdział 75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>924</b>
	<i>wydatki zadania zlecone gminie</i>	
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	111
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	18
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	740

§ 4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	55
--------	--	----

---

**Dział 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa "**


---

Wydatki planuje się na kwotę 99.516,-zł (103,96% w stosunku do roku 2008) z przeznaczeniem na:

		<i>plan w zł</i>
<b>Rozdział</b>	<b><i>Ochotnicze straże pożarne</i></b>	<b>93.158</b>
<b>75412</b>	<b><i>wydatki</i></b>	
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.652
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	272
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	54
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	11.520
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>SMW Małachowo – 1.000</i>	25.190
§ 4260	zakup energii	11.323
§ 4270	zakup usług remontowych	19.000
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	2.177
§ 4300	zakup usług pozostałych	5.196
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1.200
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	858
§ 4410	podróże służbowe krajowe	493
§ 4430	różne opłaty i składki	8.223
<b>Rozdział</b>	<b><i>Obrona cywilna</i></b>	<b>2.500</b>
<b>75414</b>	<b><i>wydatki</i></b>	
§ 4210	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.500
§ 4300	zakup usług pozostałych	500
§ 4210	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500
<b>Rozdział</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>3.858</b>
<b>75495</b>	<b><i>wydatki</i></b>	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>SM Dolsk– 3.858</i>	3.858

---

**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 4.455.067 stanowi 97,64% przewidywanego wykonania w 2008 roku tj 4.562.756,- zł. i przedstawia się następująco;

		<i>plan w zł</i>
<b>Rozdział</b> <b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody</b>	<b>2.000</b>
§ 0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2.000
<b>Rozdział</b> <b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych dochody</b>	<b>1.153.171</b>
§ 0310	podatek od nieruchomości	926.824
§ 0320	podatek rolny	175.524
§ 0330	podatek leśny	47.159
§ 0340	podatek od środków transportowych	3.664

Porównanie podatków od osób prawnych z przewidywanym wykonaniem w 2008 r.	Wykonanie przewidywane w 2008r w zł	Plan 2009 w zł	% planu do przewid. wykonania	% do ogółu doch.budżetu MiG 13.257.221
podatek od nieruchomości	971.417	926.824	95,41	7,00
podatek rolny	194.000	175.524	90,48	1,32
podatek leśny	45.798	47.159	102,98	0,35
podatek od środków transportowych	2.016	3.664	181,75	0,02

<b>Rozdział</b> <b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych dochody</b>	<b>1.613.346</b>
§ 0310	podatek od nieruchomości	758.596
§ 0320	podatek rolny	523.771
§ 0330	podatek leśny	4.707
§ 0340	podatek od środków transportowych	129.942
§ 0360	podatek od spadków i darowizn	17.000
§ 0370	opłata od posiadanych psów	5.000
§ 0430	wpływy z opłaty targowej	17.330
§ 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	130.000
§ 0690	wpływy z różnych opłat	7.000
§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000

Porównanie podatków od osób fizycznych z przewidywanym wykonaniem w 2008 r.	Wykonanie przewidywane w 2008r w zł	Plan 2009 w zł	% planu do przewid wykonania	% do ogółu doch.budżetu MiG 13.257.221
podatek od nieruchomości	741.231	758.596	102,34	5,72
podatek rolny	495.000	523.771	105,81	3,95
podatek leśny	4.399	4.707	107,00	0,04
podatek od środków transportowych	127.301	129.942	102,07	0,98
podatek od spadków i darowizn	16.000	17.000	106,25	0,13
opłata od posiadania psów	6.000	5.000	83,33	0,04
wpływy z opłaty targowej	17.000	17.330	101,94	0,13
podatek od czynności cywilno-prawnych	138.000	130.000	94,20	0,98
wpływy z różnych opłat zwrot kosztów upomnienia	6.500	7.000	107,69	0,05
odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	11.740	20.000	170,36	0,15

<b>Rozdział 75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw dochody</b>	<b>164.106</b>
§ 0410	wpływy z opłaty skarbowej	30.000
§ 0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32.606
§ 0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	76.500
§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25.000
<b>Rozdział 75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa dochody</b>	<b>1.522.444</b>
§ 0010	podatek dochodowy od osób fizycznych <i>stanowi 97,73 % w stosunku do planu w 2008 r 1.551.660</i>	1.516.444
§ 0020	podatek dochodowy od osób prawnych	6.000

Wydatki związane z poborem podatków wynoszą 13.814,-zł. (104,07% do roku 2008).  
*plan w zł*

<b>Rozdział 75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych wydatki</b>	<b>13.814</b>
§ 4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5.200
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	786
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	128
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.200
§ 4300	zakup usług pozostałych	1.200
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.300

## **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

---

W tym dziale zaplanowano odsetki na spłatę zadłużenia w łącznej kwocie 130.725,-zł. (116,86% do przewidywanego wykonania w roku 2008).

Kredyt zaciągnięty w *Spółdzielczym Banku Ludowym im.ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie* na budowę sali gimnastycznej i szkoły na dzień 1.01.2009 r. wynosi 138.000,-zł i odsetki od tego zadłużenia - 7.470,- zł.

Burmistrz Miasta i Gminy w Dolsku w dniu 15.05.2007r. zaciągnął pożyczkę w WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 800.000,- której spłata rozpoczęła się od 20.09.2008 r, planowane odsetki na 2009 r. od tej pożyczki wynoszą 18.440,- zł .

W dniu 21.06.2007 r. Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk zaciągnął kredyt na zakup autobusu szkolnego który na dzień 01.01.2009 wyniesie 33.600,- zł, planowane odsetki od tego kredytu wynoszą 1.490,- zł .

Gmina wystąpi do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o udzielenie pożyczki w wysokości 1.175.000,-zł na realizację zadań pn. *Budowa kanalizacji sanitarnej w Dolsku – VI etap.* oraz *Budowę kanalizacji w wioskach – I etap* Odsetki od tych zobowiązań planuje się w kwocie 10.000,- zł .

Na dzień 1 stycznia 2009r. gmina posiada zobowiązania z tytułu emisji obligacji komunalnych na kwotę 1.500.000,- zł, planowane odsetki od obligacji wynoszą 83.325,- zł.

Na realizację planowanych inwestycji w 2009 r. gmina planuje ponownie dokonać emisji obligacji na kwotę 2.872.500,- zł. Odsetki od planowanej emisji zostały zaplanowane w kwocie 10.000,- zł.

		<i>plan w zł</i>
<b>Rozdział</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek</b>	<b>130.725</b>
<b>75702</b>	<b>jednostek samorządu terytorialnego</b>	
	<i>wydatki</i>	
§ 8070	odsetki i dyskonto od krajowych od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	37.400
§ 8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych	93.325

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

---

Minister Finansów na podstawie pisma ST3/4820/21/08 r określił subwencję ogólną na 2009 rok w wysokości 5.687.474,- zł. Planowana subwencja ogólna wzrasta o 15,14 % w stosunku do roku 2008

Zaplanowano także odsetki od środków na rachunkach bankowych w wysokości 42.000,- zł.

		<i>plan w zł</i>
<b>Rozdział</b> <b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego dochody</b>	<b>3.598.866</b>
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa <i>w stosunku do 2008 r- 3.337.188,- stanowi 107,84%</i>	3.598.866
<b>Rozdział</b> <b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin dochody</b>	<b>2.061.840</b>
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa <i>kwota podstawowa 1.379.150 kwota uzupełniająca 682.690 w stosunku do 2008 r- 1.563.129 stanowi 131,90%</i>	2.061.840
<b>Rozdział</b> <b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe dochody</b>	<b>42.000</b>
§ 0920	pozostałe odsetki <i>odsetki od środków na rachunkach bieżących bankowych</i>	42.000
<b>Rozdział</b> <b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin dochody</b>	<b>26.768</b>
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa <i>w stosunku do 2008 r- 39.084,- stanowi 68,49%</i>	26.768

Planuje się rezerwę ogólną w wysokości 65.000,- zł na wydatki, które mogą wynikać w trakcie wykonywania budżetu, a nie zostały zaplanowane przy opracowaniu planu oraz 5.000,-zł na wydatki budżetu z tytułu finansowania zadań własnych samorządu z zakresu zarządzania kryzysowego.

		<i>plan w zł</i>
<b>Rozdział</b> <b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe wydatki</b>	<b>70.000</b>
§ 4810	rezerwy	70.000

## **801 Oświata i wychowanie**

Po stronie dochodów przewiduje się uzyskać kwotę w wysokości 206.917,-zł z tytułu:

*plan w zł*

<b>Rozdział</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>12.904</b>
<b>80101</b>	<b>dochody</b>	
§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9.530
	<i>dzierżawy mieszkań w szkołach</i>	
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	3.374
<b>Rozdział</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>108.600</b>
<b>80104</b>	<b>dochody</b>	
§ 0690	wpływy z różnych opłat	108.600
	<i>odpłatności za wyżywienie w przedszkolach oraz dodatkowa odpłatność na utrzymanie przedszkola</i>	
<b>Rozdział</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>54.987</b>
<b>80148</b>	<b>dochody</b>	
§ 0690	wpływy z różnych opłat	54.987
	<i>odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej</i>	

Wojewoda Wielkopolski poinformował o wysokości dotacji celowej na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników która wynosi 30.426,- zł zgodnie z pismem nr FB.I-6.3010-13/08 z 20.10.2008r.

<b>Rozdział</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30.426</b>
<b>80195</b>	<b>dochody</b>	
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)	30.426

Wydatki na realizację zadań oświatowych wyniosą 5.163.310,- zł i stanowią 110,66 % do ogółu przewidywanego wykonania w 2008 r

		<i>plan w zł</i>
<b>Rozdział</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2.285.403</b>
<b>80101</b>	<b>wydatki</b>	
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120.588
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.371.008
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	102.914
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	240.959
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	38.346
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.800
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	38.450
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.580
§ 4260	zakup energii	100.985
§ 4270	zakup usług remontowych	85.000



§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1.800
§ 4300	zakup usług pozostałych	24.324
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci internet	700
§ 4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.200
§ 4410	podróże służbowe krajowe	2.852
§ 4430	różne opłaty i składki	4.270
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118.547
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.029
§ 4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.190
§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9.861
<b>Rozdział 80104</b>	<b>Przedszkola wydatki</b>	<b>1.160.341</b>
§ 2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.987
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36.389
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	533.255
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.519
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	92.967
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	14.503
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	12.165
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	29.299
§ 4220	zakup środków żywności	87.920
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.490
§ 4260	zakup energii	21.889
§ 4270	zakup usług remontowych	15.880
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1.195
§ 4300	zakup usług pozostałych	24.979
§ 4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.300
§ 4410	podróże służbowe krajowe	1.915
§ 4430	różne opłaty i składki	532
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.740
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	805

§ 4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.518
§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.194
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164.900
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000

<b>Rozdział</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1.289.080</b>
<b>80110</b>	<b>wydatki</b>	

§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76.366
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	814.104
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	59.958
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	144.951
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	22.971
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	7.630
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	14.229
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.450
§ 4260	zakup energii	43.850
§ 4270	zakup usług remontowych	14.192
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1.042
§ 4300	zakup usług pozostałych	8.389
§ 4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.579
§ 4410	podróże służbowe krajowe	1.730
§ 4430	różne opłaty i składki	2.898
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56.380
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720
§ 4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.031
§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.610

<b>Rozdział</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>246.949</b>
<b>80113</b>	<b>wydatki</b>	

§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	73.000
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4.551
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11.710
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1.900

§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.000
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	83.000
§ 4270	zakup usług remontowych	12.000
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	200
§ 4300	zakup usług pozostałych	50.500
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.500
§ 4410	podróże służbowe krajowe	200
§ 4430	różne opłaty i składki	4.600
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.988
<b>Rozdział 80146</b>	<b><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></b> <b><i>wydatki</i></b>	<b>18.745</b>
§ 4300	zakup usług pozostałych	9.752
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.993
<b>Rozdział 80148</b>	<b><i>Stołówki szkolne</i></b> <b><i>wydatki</i></b>	<b>128.616</b>
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	316
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	33.880
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2.700
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5.656
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	900
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.200
§ 4220	zakup środków żywności	54.987
§ 4270	zakup usług remontowych	21.200
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	111
§ 4300	zakup usług pozostałych	684
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.982
<b>Rozdział 80195</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b> <b><i>wydatki</i></b>	<b>34.176</b>
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3.750
§ 4300	zakup usług pozostałych	30.426

Zestawienie wydatków, na które otrzymujemy subwencję oświatową w wys. 3.598.866,- zł.

Wydatki na bieżące utrzymanie szkół	2.285.403
Wydatki na bieżące utrzymanie gimnazjum	1.289.080

Wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli szkoły	18.745
Wydatki na nagrody dla dyrektorów placówek oświatowych	3.750
razem	3.596.978

Zestawienie wydatków, na które nie otrzymujemy subwencji oświatowej

Wydatki na bieżące utrzymanie przedszkoli	1.160.341
Wydatki na dowożenie uczniów do szkół	246.949
Wydatki na świetlice szkolne	128.616
razem	1.535.906

### **Dział 851 "Ochrona zdrowia"**

---

Na działalność związaną ochroną zdrowia przeznaczona jest kwota 78.000zł

Z tego na zorganizowanie prelekcji z zakresu zwalczania narkomanii w środowiskach młodzieżowych zaplanowano 500,- natomiast na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych przeznaczona jest kwota 76.500,- zł, Kwota ta jest zgodna z preliminarem opracowanym przez MGKRPA Dolsk.

Kwotę 1.000,- zł przeznaczona jest na promocję zdrowia.

W porównaniu do przewidywanego wykonania w roku 2008 – 97,89%.

		<i>plan w zł</i>
<b>Rozdział</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>500</b>
<b>85153</b>	<b>wydatki</b>	
§ 4300	zakup usług pozostałych	500
<b>Rozdział</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>76.500</b>
<b>85154</b>	<b>wydatki</b>	
§ 3110	świadczenia społeczne	8.000
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.300
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	100
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	22.800
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	17.300
§ 4300	zakup usług pozostałych	25.200
§ 4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800
§ 4410	podróże służbowe krajowe	300
§ 4430	różne opłaty i składki	400
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300

<b>Rozdział</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.000</b>
<b>85195</b>	<b>wydatki</b>	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000

### **Dział 852 "Pomoc społeczna "**

Po stronie dochodów planuje się osiągnąć kwotę 1.918.600,- zł.

Gmina otrzyma dotacje celowe od Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu na realizację zadań własnych i zleconych gminie z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem FB.I-6.3010-13/08 z 20.10.2008 r.

Planuje się także dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze 2.000,- zł.

		<i>plan w zł</i>
<b>Rozdział</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dochody</b>	<b>1.796.700</b>
<b>85212</b>		
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.796.700
<b>Rozdział</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne dochody</b>	<b>2.400</b>
<b>85213</b>		
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.400
<b>Rozdział</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dochody</b>	<b>54.200</b>
<b>85214</b>		
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.900
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38.300
<b>Rozdział</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej dochody</b>	<b>29.500</b>
<b>85219</b>		
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29.500
<b>Rozdział</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dochody</b>	<b>2.000</b>
<b>85228</b>		
§ 0830	wpływy z usług	2.000

<b>Rozdział</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>33.800</b>
<b>85295</b>	<b>dochody</b>	
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) <i>Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania dzieci”.</i>	33.800

Do realizacji zadań własnych i zleconych po stronie wydatków zaplanowano kwotę 2.495.560,- zł (89,43% w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2008).

		<i>plan w zł</i>
<b>Rozdział</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>30.000</b>
<b>85202</b>	<b>wydatki</b>	
§ 4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego <i>zabezpieczenie odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej</i>	30.000

<b>Rozdział</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.796.700</b>
<b>85212</b>	<b>wydatki zadanie zlecone gminie</b>	
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210
§ 3110	świadczenia społeczne	1.737.708
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	34.632
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2.335
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11.950
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	950
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.358
§ 4260	zakup energii	515
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	100
§ 4300	zakup usług pozostałych	2.058
§ 4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.029
§ 4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	900
§ 4410	podróże służbowe krajowe	423
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	994
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	529
§ 4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	309
§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700

<b>Rozdział</b> <b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b> wydatki zadanie zlecone gminie	<b>2.400</b>
§ 4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.400
<b>Rozdział</b> <b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b> wydatki zadanie zlecone gminie 15.900 zadania własne gminy 142.300	<b>158.200</b>
§ 3110	świadczenia społeczne zadanie zlecone gminie	15.050
§ 3110	świadczenia społeczne zadania własne gminy	142.300
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne zadanie zlecone gminie	850
<b>Rozdział</b> <b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b> wydatki	<b>105.000</b>
§ 3110	świadczenia społeczne	105.000
<b>Rozdział</b> <b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b> wydatki	<b>333.460</b>
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.246
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	236.500
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	14.700
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35.900
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	5.500
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.072
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.100
§ 4260	zakup energii	1.500
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	310
§ 4300	zakup usług pozostałych	6.900
§ 4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.700
§ 4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7.200
§ 4410	podróże służbowe krajowe	4.500
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.632
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000
§ 4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700
§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.000

Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w 100% przeznaczona jest kwota: 333.460,- zł.

z budżetu miasta i gminy 303.960,- co stanowi 91,15 %

z budżetu wojewody 29.500,- co stanowi 8,85 %

<b>Rozdział</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>24.000</b>
<b>85228</b>	<b>wydatki</b>	
§ 4300	zakup usług pozostałych	24.000
<b>Rozdział</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>45.800</b>
<b>85295</b>	<b>wydatki</b>	
§ 3110	świadczenia społeczne	43.800
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000

Ogółem plan wydatków na realizację zadań zleconych i własnych w zakresie opieki społecznej wynosi 2.495.560,- w tym:

zadania własne – 680.560,- co stanowi 27,27 %

zadania zlecone – 1.815.000,- co stanowi 72,73 %

#### **Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska "**

Po stronie dochodów planuje się osiągnąć kwotę 56.700-zł z tytułu wpłat na budowę kanalizacji w Dolsku oraz wpływy z opłaty produktowej

<b>Rozdział</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>plan w zł</b>
<b>90001</b>	<b>dochody</b>	<b>55.000</b>
§ 0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	55.000
<b>Rozdział</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat</b>	<b>plan w zł</b>
<b>90020</b>	<b>produktowych dochody</b>	<b>1.700</b>
§ 0400	wpływy z opłaty produktowej	1.700

Po stronie wydatków planuje się realizować następujące zadania w wysokości 585.573,- zł co stanowi 94,30 % w stosunku do planu roku 2008.

<b>Rozdział</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>plan w zł</b>
<b>90001</b>	<b>wydatki</b>	<b>169.160</b>
§ 2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	157.620
	<i>na eksploatację oczyszczalni ścieków i przepompowni przy zastosowaniu stawki jednostkowej 4,44 zł za 1m<sup>3</sup> przyjętych ścieków x 35 500 m<sup>3</sup></i>	



§ 4300	zakup usług pozostałych	9.270
§ 4430	różne opłaty i składki	2.270
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami wydatki</b>	<b>103.750</b>
§ 4300	zakup usług pozostałych	103.750
<b>Rozdział 90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi wydatki</b>	<b>56.270</b>
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.640
§ 4300	zakup usług pozostałych	52.630
<b>Rozdział 90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki</b>	<b>26.712</b>
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	26.712
	SMW Mszczyszczyn - 362	
	SMW Księginki - 130	
	SMW Drzonek - 500	
<b>Rozdział 90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt wydatki</b>	<b>10.000</b>
§ 2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000
<b>Rozdział 90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki</b>	<b>201.081</b>
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.081
	SMW Lipówka - 1.081	
§ 4260	zakup energii	110.000
§ 4270	zakup usług remontowych	55.000
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000
<b>Rozdział 90095</b>	<b>Pozostała działalność wydatki</b>	<b>18.600</b>
§ 4260	zakup energii	3.600
§ 4300	zakup usług pozostałych	15.000

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Po stronie dochodów planuje się osiągnąć kwotę 6.000,-zł dzierżawy świetlicy w Księginkach.

		<i>plan w zł</i>
<b>Rozdział</b>	<b><i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i></b>	<b>6.000</b>
<b>92109</b>	<b><i>dochody</i></b>	
§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6.000

Zakłada się plan wydatków na kwotę 553.566,- zł co stanowi 172,12 % w stosunku do roku 2008.

		<i>plan w zł</i>
<b>Rozdział</b>	<b><i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i></b>	<b>135.004</b>
<b>92109</b>	<b><i>wydatki</i></b>	
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4.878
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	735
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	30.000
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>SMW Mszczyszczyn – 2.000</i> <i>SMW Międzychód – 2.484</i> <i>SMW Mełpin – 2.048</i> <i>SMW Wieszczyczyn – 2.192</i> <i>SMW Ostrowieczno – 2.183</i> <i>SMW Mastowo – 1.983</i> <i>SMW Nowieczek – 1.822</i> <i>SMW Lubiatowo – 1.931</i>	41.273
§ 4260	zakup energii	16.000
§ 4270	zakup usług remontowych <i>SMW Rusocin – 2.018</i>	29.018
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>SMW Drzonek – 1.000</i>	1.500
§ 4430	różne opłaty i składki	1.600
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000
<b>Rozdział</b>	<b><i>Biblioteki</i></b>	<b>393.862</b>
<b>92116</b>	<b><i>wydatki</i></b>	
§ 2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Powyższą dotację przekazywać się będzie w terminie do 20 każdego miesiąca w wysokości 1/12 do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Dolsku.</i>	393.862
<b>Rozdział</b>	<b><i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i></b>	<b>24.700</b>
<b>92120</b>	<b><i>wydatki</i></b>	
§ 2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	10.000

	przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.120
§ 4300	zakup usług pozostałych	10.580

### **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 wynosi 84.204,- zł i przedstawia się następująco:

<i><b>Rozdział</b></i>	<i><b>Instytucje kultury</b></i>	<i><b>plan w zł</b></i>
<b>92604</b>	<i><b>dochody</b></i>	<b>84.204</b>
§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5.654
§ 0830	wpływy z usług	31.550
§ 0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.500
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	45.500

W tym dziale wydatki planuje się na kwotę 1.050.252,- zł co stanowi 220,67% w stosunku do planu roku 2008. Znaczny wzrost wydatków spowodowany jest ujęciem w planie zadania inwestycyjnego pn *Budowa boiska „ORLIK 2012”*

<i><b>Rozdział</b></i>	<i><b>Instytucje kultury fizycznej</b></i>	<i><b>plan w zł</b></i>
<b>92604</b>	<i><b>wydatki</b></i>	<b>1.002.636</b>
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	160.149
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9.705
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28.808
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	4.395
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	20.420
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	63.200
§ 4260	zakup energii	112.850
§ 4270	zakup usług remontowych	15.200
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	300
§ 4300	zakup usług pozostałych	132.100
§ 4350	zakup dostępu do sieci internet	700
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	2.000

§ 4370	komórkowej opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500
§ 4410	podróże służbowe krajowe	4.000
§ 4430	różne opłaty i składki	3.000
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.009
§ 4480	podatek od nieruchomości	27.500
§ 4530	podatek od towarów i usług (VAT)	3.000
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800
§ 4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500
§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.500
§ 6050	wydatki inwestycyjna jednostek budżetowych	400.000
<b>Rozdział 92695</b>	<b>Pozostała działalność wydatki</b>	<b>47.616</b>
§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	40.000
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.616
	<i>SM Dolsk – 500</i> <i>SMW Małachowo – 2.116</i>	

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 planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku przedstawia się następująco:

Przychody na 2009 rok	<i>w złotych</i>
Stan funduszu na początek roku	53.500
<b>Przychody</b>	<b>1.031.777</b>
§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
	63.660

§ 0830	publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>dochody z najmu i dzierżawy bud. komunalnych</i> wpływy z usług	962.517
§0920	<i>wpływy z usług gospodarka ściekowa</i> <i>wpływy z usług sprzedaż wody, utrzymanie porządku</i> pozostałe odsetki	5.600
Dotacja (netto)		161.038
Dotacja (pod. VAT)		10.312
<b>Razem</b>		<b>1.256.627</b>
Wydatki na 2009 rok		<i>w złotych</i>
Koszty		1.190.815
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.894
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	400.807
§ 4040	zakup materiałów i wyposażenia	33.836
§ 4110	zakup materiałów i wyposażenia	68.253
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	10.035
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	11.400
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	119.822
§ 4260	zakup energii	202.130
§ 4270	zakup usług remontowych	25.490
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	790
§ 4300	zakup usług pozostałych	57.986
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.095
§ 4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.690
§ 4410	podróże służbowe krajowe	11.300
§ 4430	różne opłaty i składki	46.000
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.422
§ 4480	podatek od nieruchomości	168.865
§ 4530	podatek od towarów i usług (VAT)	500
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.700
§ 4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.300
§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.500
Podatek VAT (od dotacji)		10.312
Stan funduszu. obrotowego na koniec roku		55.500
<b>Razem</b>		<b>1.256.627</b>

Rada Miasta i Gminy ustaliła stawki dotacji przedmiotowej na 2009r dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku w Uchwale Nr XXVII/156/08 z dnia 29 października 2008 r.

– na utrzymanie gminnych zasobów mieszkaniowych 4,43 zł na 1m <sup>2</sup> powierzchni 3 099,92 m <sup>2</sup> co stanowi kwotę dotacji	13.730
– na utrzymanie oczyszczalni i przepompowni 4,44 zł na 1m <sup>3</sup> zrzutu ścieków (35 500 m <sup>3</sup> ) co daje kwotę	157.620
razem	<u>171.350</u>

Dotacja przedmiotowa wynosi 171.350,- zł na 2009 rok, i będzie przekazywana do dnia 20 każdego m-ca w wysokości 1/12.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Dolsku na 2009 rok przedstawia się następująco:

- Stan środków na początek roku (01.01.2009)	10.000
- przychód z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Ekologii, Infrastruktury i Mienia z tytułu wpłat za zanieczyszczanie środowiska na terenie naszej gminy	25.000
razem	<u>35.000</u>

Środki GFOŚiGW przeznacza się na:

- realizację dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych	25.000
- utylizację eternitu 10.000	10.000
razem	<u>35.000</u>

Opracowała

Skarbnik

*mgr Elżbieta Juskowiak*

Przewodniczący Rady

*Zbigniew Kierzkowski*