

**UCHWAŁA NR XLI/278/13
RADY MIASTA I GMINY DOLSK**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt.9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235 - 237, 258, i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Rada Miasta i Gminy uchwała co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2014 w wysokości 18 064 203,- zł, z tego:
dochody bieżące w kwocie 14 760 025,-zł
dochody majątkowe w kwocie 3 304 178,- zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1 840 599,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 D,

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w wysokości 19 859 203,- zł, z tego:
wydatki bieżące 14 594 461,-zł,
wydatki majątkowe 5 264 742,-zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1 840 599,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 W,
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 85 440,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7,
- 3) wydatki majątkowe w wysokości 5 264 742,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie 1 795 000,- zł zostanie pokryty wolnymi środkami z roku 2013.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 3.

§ 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, emitowanych papierów wartościowych w wysokości 1 500 000,-zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1 500 0 000,-zł,

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 8 (w podziale na dotacje: przedmiotowe, podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań).

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

2. Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego: przychody w wysokości 1 440 585,- zł, koszty w wysokości 1 430 585,-zł

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

§ 7. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000,- zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 99 500,- zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 99 500,-zł.

§ 9. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 20 000,zł
- 2) celową w wysokości 36 500,-zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 10. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11. Ustala się dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 20 000,- zł oraz wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie 20 000,-zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dolsk.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2014 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady
Miasta i Gminy Dolsk

Janina Pawełczyk

Plan dochodów budżetu miasta i gminy na 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00
	01095		Pozostała działalność	25 000,00
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00
020			Leśnictwo	4 500,00
	02001		Gospodarka leśna	4 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00
600			Transport i łączność	2 879 178,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 879 178,00
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	440 000,00
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 439 178,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	407 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	407 800,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 400,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 400,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
750			Administracja publiczna	128 490,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 590,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 590,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 900,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 900,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	984,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	984,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 159 153,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 574 540,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 240 756,00
		0320	Podatek rolny	268 868,00
		0330	Podatek leśny	54 916,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 065 476,00
		0310	Podatek od nieruchomości	936 534,00
		0320	Podatek rolny	714 124,00
		0330	Podatek leśny	5 862,00
		0340	Podatek od środków transportowych	195 662,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	8 294,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	186 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	99 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 330 137,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 290 137,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00
758			Różne rozliczenia	5 907 278,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 270 800,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 270 800,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 624 888,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 624 888,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 590,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 590,00
801			Oświata i wychowanie	498 212,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00
	80104		Przedszkola	416 508,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	156 930,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	259 578,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	63 504,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		0690	Wpływy z różnych opłat	63 504,00
852			Pomoc społeczna	1 879 237,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 781 135,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 779 135,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 644,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 890,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	754,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 589,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 589,00
	85216		Zasiłki stałe	6 420,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 420,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	44 449,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 449,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 484,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	79 484,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 484,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
926			Kultura fizyczna	61 887,00
	92601		Obiekty sportowe	33 187,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 187,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	21 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		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	1 300,00
		0830	Wpływy z usług	20 400,00
		92695	Pozostała działalność	7 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00

Razem 18 064 203,00

Plan wydatków budżetu miasta i gminy na 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	579 910,00
	01009		Spółki wodne	58 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	58 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	01030		Izby rolnicze	19 660,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 660,00
	01095		Pozostała działalność	2 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00
600			Transport i łączność	4 791 615,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 791 615,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 851,00
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 086,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	994 100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 284 442,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 136,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	87 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 250,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
710			Działalność usługowa	70 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
750			Administracja publiczna	2 157 258,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 014,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 136,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 735 328,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988 556,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 334,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 648,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 193,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 270,00
		4260	Zakup energii	58 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 720,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 741,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	102 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 566,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	252 340,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 796,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 415,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 945,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 194,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	984,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	984,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107 994,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	102 494,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 544,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 629,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 645,00
		4260	Zakup energii	17 945,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 839,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 466,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 365,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 347,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	986,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 310,00
	75414		Obrona cywilna	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00
757			Obsługa długu publicznego	388 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	388 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	388 500,00
758			Różne rozliczenia	56 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	56 500,00
		4810	Rezerwy	56 500,00
801			Oświata i wychowanie	6 108 297,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 641 641,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 528,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 575 084,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 826,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 383,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 052,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 580,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 070,00
		4260	Zakup energii	126 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 827,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 350,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 058,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 950,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 050,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 583,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
	80104		Przedszkola	1 501 927,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 023,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 193,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 245,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 131,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 036,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 670,00
		4220	Zakup środków żywności	115 520,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 135,00
		4260	Zakup energii	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 634,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 970,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
	80110		Gimnazja	1 531 105,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 671,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942 770,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 510,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 079,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 015,00
		4260	Zakup energii	54 762,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 131,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 183,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 531,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 887,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 096,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 280,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 436,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 209,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	267 816,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 484,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 074,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 940,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 389,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 389,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	136 419,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 770,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 456,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 212,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 865,00
		4220	Zakup środków żywności	63 504,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	80195		Pozostała działalność	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	101 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	85195		Pozostała działalność	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
852			Pomoc społeczna	2 590 137,00
	85202		Domy pomocy społecznej	34 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 800,00
	85204		Rodziny zastępcze	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	24 174,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	494,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 160,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 779 135,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 690 761,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 808,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 299,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 352,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00
		4260	Zakup energii	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	740,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	205,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	486,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 987,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 987,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 589,00
		3110	Świadczenia społeczne	155 589,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	54 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	54 000,00
	85216		Zasiłki stałe	10 220,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 220,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	370 232,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 126,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 384,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 082,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 450,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 926,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	846,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	727,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 890,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 290,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 245,00
		4430	Różne opłaty i składki	710,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 291,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 925,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00
	85295		Pozostała działalność	59 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	47 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 334 280,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	804 551,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	89 775,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 020,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	703 756,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 680,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 129,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 729,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 440,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 440,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	368 000,00
		4260	Zakup energii	190 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	178 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	32 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 980,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	408 759,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	161 959,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 075,00
		4260	Zakup energii	35 826,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 108,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	92116		Biblioteki	240 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00
926			Kultura fizyczna	1 076 719,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	725 864,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 924,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 803,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 304,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 808,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 500,00
		4260	Zakup energii	93 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 760,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 165,00
		4480	Podatek od nieruchomości	74 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	92695		Pozostała działalność	350 855,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 511,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 780,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 564,00

Razem 19 859 203,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały

Nr XLI/278/13

Rady Miasta i Gminy Dolsk

z dnia 30 grudnia 2013r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2.355.000,-
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	2 355 000,-
Rozchody ogółem:			560.000,-
1.	Spląty kredytów	§ 992	120 000,-
2.	Spląty pożyczek	§ 992	440 000,-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Skarbnik

mgr Elżbieta Juskowiak

Przewodnicząca
Rady Miasta i Gminy Dolsk
Janina Pawełczyk

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

		Plan
<u>Dział 852</u>	<u>„Pomoc społeczna”</u>	21.700,-
<u>85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	21.700,-
§ 235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	21.700,-

Skarbnik

mgr Elżbieta Juskowiak

Burmistrz

mgr Henryk Litka

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	54 590,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 590,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 590,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	984,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	984,00
852			Pomoc społeczna	1 785 025,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 779 135,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 779 135,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 890,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 890,00
Razem				1 840 599,00

Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	54 590,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 014,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 136,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	984,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	984,00
852			Pomoc społeczna	1 785 025,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 779 135,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 690 761,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 808,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 299,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 352,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00
		4260	Zakup energii	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	740,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	205,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	486,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 890,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 890,00
Razem				1 840 599,00

Załącznik Nr 5 do
 Uchwały Nr XLI/278/13
 Rady Miasta i Gminy Dolsk
 z dnia 30 grudnia 2013r.

Plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego na 2014 rok

(z złotych)

Lp	Nazwa zakładu budżetowego	Plan przychodów zakładów	Dotacje brutto z budżetu miasta i gminy	Razem przychody	Plan wydatków stanowiących koszty działalności zakładu budżetowego
1	2	4	5		7
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Dolsku	1.350.810	900r 90001 § 2650 89.775	1.440.585	1.430.585
	Wzrost stan środków obrotowych na koniec roku				10.000
	Ogółem	1.350.810	89.775	1.440.585	1.440.585

Kwoty i zakres dotacji przedmiotowej

Rada Miasta i Gminy Dolsk ustaliła stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku. (Uchwałą Nr XXXVIII/264/13 RMiG Dolsk z dnia 30.10.2013 roku). Dotowanie utrzymania oczyszczalni ścieków i przepompowni skalkulowano stawkę na 1m³ zrzutu ścieków. Przewiduje się 47 500 m³ zrzutu ścieków po 1,75 zł (netto + 8% VAT tj 1,89 brutto) co daje kwotę dotacji przedmiotowej 89.775,- zł.

Łączna dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego wynosi 89.775,- zł która będzie przekazywana w wysokości 1/12 do dnia 20 każdego miesiąca.

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

Opracowała

Skarbnik

mgr Elżbieta Juskowiak

Przewodnicząca
 Rady Miasta i Gminy Dolsk
Janina Pawełczyk

Plan wydatków inwestycyjnych - na 2014 rok

Lp	Nazwa zadania	kasyfikacja	kwota
1.	Kanalizacja wsi Księginki Małachowo-Poprawa warunków życia mieszkańców wsi Księginki i Małachowo	01010 § 6050	500 000
2.	Poprawa infrastruktury turystycznej w Dolsku - zagospodarowanie rynku	60016 § 6050	859 100
3.	Poprawa układu komunikacyjnego polegająca na przebudowie i budowie dróg gminnych stanowiących łącznik pomiędzy drogą wojewódzką nr 434 a drogą powiatową nr 4073P	60016 § 6057	2 284 442
		60016 § 6059	1 130 136
4.	Wykonanie nawierzchni asfaltowej	60016 § 6050	100 000
5.	Przebudowa przepustu ul.Szkolna	60016 § 6050	35 000
6.	Wykupy gruntów	60016 § 6060	70 000
7.	Modernizacja sieci komputerowej	75023 § 6060	31 000
8.	Zakup środków trwałych dla Przedszkola Samorządowego Stokrotki w Dolsku	80104 § 6060	7 500
9.	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych	90002 § 6050	15 000
10.	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji-budowa przydomowych oczyszczalni	90019 § 6230	25 000
11.	Realizacja zadania Wodny Plac Zabaw dla dzieci	92695 § 6050	57 564
12.	Budowa wigwamów w miejscowościach Lipówka, Brześnica, Trąbinek i Pokrzywnica	92695 § 6050	150 000
			5 264 742

Skarbnik
mgr Elżbieta Juskowiak

Przewodnicząca
Rady Miasta i Gminy Dolsk
Janina Pawełczyk

Plan wydatków realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2014r.

Załącznik nr 7 do Uchwały
Nr XLI/278/13 Rady Miasta
i Gminy Dolsk
z dnia 30 grudnia 2013r.

Wydatki w 2014 r. związane z realizacją zadań realizowanych w drodze:

1. porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

w złotych

Klasyfikacja			Treść	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie		50 000,00
	80104		Przedszkola		50 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000,00
900			Gospodarka i ochrona środowiska		35 440,00
	90013		Schroniska dla zwierząt		25 440,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		25 440,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		10 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00
Razem					85.440,-

Skarbnik
mgr Elżbieta Juskowiak

Przewodnicząca
Rady Miasta i Gminy Dolsk
Janina Pawełczyk

Dotacje z Budżetu Gminy

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa	Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie			50 000,00
	80104		Przedszkola			50 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 775,00		35 440,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	89 775,00		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	89 775,00		
	90013		Schroniska dla zwierząt			25 440,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			25 440,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			10 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		240 000,00	
	92116		Biblioteki		240 000,00	

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		240 000,00	
			Razem	89 775,00	240 000,00	85 440,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa	Podmiotowe	Celowe
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo		58 000,00
	01009		Spółki wodne		58 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		58 000,00
852			Pomoc społeczna		90 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		90 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		90 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		25 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		25 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		25 000,00
926			Kultura fizyczna i sport		63 000,00
	92695		Pozostała działalność		63 000,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		13 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		50 000,00
			Razem	0,00	236 000,00

Skarbnik
mgr Elżbieta Juskowiak

Przewodnicząca
Rady Miasta i Gminy Dolsk
Janina Pawełczyk

Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy na 2014 rok

w złotych

600		§	Transport i łączność	51 467
	60016		Drogi publiczne gminne	51 467
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 851
			<i>FS Mełpin</i> 7 308,00	
			<i>FS Mszczyszyn</i> 6 000,00	
			<i>FS Nowieczek</i> 5 543,00	
		4300	zakup usług pozostałych	32 616
			<i>FS Brzeźnica</i> 7 062,00	
			<i>FS Drzonek</i> 2 000,00	
			<i>FS Kotowo</i> 3 554,00	
			<i>FS Małachowo</i> 1 000,00	
			<i>FS Małowo</i> 1 000,00	
			<i>FS Międzychód</i> 12 000,00	
			<i>FS Wieszczyszyn</i> 6 000,00	
754		§	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 300
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 300
		4210	zakup energii	1 300
			<i>FS Małachowo</i> 1 300,00	
900		§	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 029
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 029
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 900
			<i>FS Kotowo</i> 300,00	
			<i>FS Mełpin</i> 500,00	
			<i>FS Mszczyszyn</i> 350,00	
			<i>FS Nowieczek</i> 500,00	
			<i>FS Wieszczyszyn</i> 250,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 129
			<i>FS Kotowo</i> 600,00	
			<i>FS Księginki</i> 800,00	
			<i>FS Lubiatowo</i> 200,00	
			<i>FS Małowo</i> 1 000,00	
			<i>FS Mełpin</i> 500,00	

			<i>FS Międzychód</i>	603,00	
			<i>FS Mszczyczyn</i>	700,00	
			<i>FS Nowieczek</i>	1 000,00	
			<i>FS Trąbinek</i>	365,00	
			<i>FS Wieszczyzyn</i>	361,00	

921		§	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		68 509
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		67 509
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		23 575
			<i>FS Drzonek</i>	1 783,00	
			<i>FS Kotowo</i>	1 000,00	
			<i>FS Małachowo</i>	800,00	
			<i>FS Małowo</i>	8 177,00	
			<i>FS Melpin</i>	2 000,00	
			<i>FS Mszczyczyn</i>	4 515,00	
			<i>FS Nowieczek</i>	1 500,00	
			<i>FS Ostrowieczno</i>	3 800,00	
		4260	zakup energii		31 826
			<i>FS Błazejewo</i>	1 000,00	
			<i>FS Drzonek</i>	5 500,00	
			<i>FS Księginki</i>	2 000,00	
			<i>FS Lubiatowo</i>	2 826,00	
			<i>FS Małachowo</i>	1 800,00	
			<i>FS Małowo</i>	1 500,00	
			<i>FS Melpin</i>	2 000,00	
			<i>FS Międzychód</i>	2 000,00	
			<i>FS Mszczyczyn</i>	1 500,00	
			<i>FS Nowieczek</i>	2 000,00	
			<i>FS Ostrowieczno</i>	1 200,00	
			<i>FS Rusocin</i>	2 500,00	
			<i>FS Wieszczyzyn</i>	6 000,00	
		4270	zakup usług remontowych		12 108
			<i>FS Drzonek</i>	2 000,00	
			<i>FS Małachowo</i>	10 108,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 000
			<i>FS Drzonek</i>	1 000,00	

926		§	Kultura fizyczna i sport	75 291
	92695		Pozostała działalność	75 291
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	54 511
			<i>FS Błazejewo</i> 5 332,00	
			<i>FS Kotowo</i> 3 500,00	
			<i>FS Księginki</i> 7 591,00	
			<i>FS Lubiatowo</i> 7 000,00	
			<i>FS Lubiatówko</i> 7 339,00	
			<i>FS Ostrowieczno</i> 7 535,00	
			<i>FS Pokrzywnica</i> 7 213,00	
			<i>FS Rusocin</i> 9 001,00	
		4300	zakup usług pozostałych	20 780
			<i>FS Błazejewo</i> 3 000,00	
			<i>FS Lipówka</i> 6 280,00	
			<i>FS Lubiatowo</i> 1 500,00	
			<i>FS Małachowo</i> 3 000,00	
			<i>FS Trąbinek</i> 7 000,00	
Razem				204 596

Opracowała

Skarbnik

mgr Elżbieta Juskowiak

Przewodnicząca

Rady Miasta i Gminy Dolsk
Janina Pawełczyk