

346

UCHWAŁA Nr X/76/2007 RADY MIASTA I GMINY SZAMOCIN

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2008 rok

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.¹), art. 165, 166, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zm.², oraz na podstawie art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm.³) Rada Miasta i Gminy uchwała co następuje:

§1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości 15.935.758 zł.

w tym dochody majątkowe 252.190 zł
oraz dochody bieżące 15.683.568 zł.

w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone 2.861.560 zł
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 277.892 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości 17.146.770 zł.

w tym

a) wydatki bieżące w wysokości: w tym: 13.409.770 zł.
- wynagrodzenia i pochodne 6.453.970 zł.
- dotacje przekazywane z budżetu gminy 700.640 zł.

w tym:

- podmiotowe dla instytucji kultury 539.000 zł.
- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 152.000 zł.
- dla jednostek samorządu terytorialnego 9.640 zł
- obsługa długu publicznego 230.000 zł.

b) wydatki inwestycyjne w wysokości 3.738.000zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w następujących kwotach

- dochody - 18.000 zł

- wydatki - 2.861.560 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się plan dotacji otrzymanych do budżetu i przekazanych z budżetu gminy na rok 2008r, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2008 roku zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§3. 1. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 1.211.012 zł., który zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym oraz wpływami z lokaty utworzonej w 2007 r.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§4. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10.000 zł.

§5. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 102.450 zł. oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 102.450 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§6. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szamocinie w następujących kwotach:

- przychody - 1.621.500 zł.
- wydatki - 1.594.500 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne 681.000 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały

§7. Zatwierdza się zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w następujących kwotach:

- przychody - 42.000 zł.
- wydatki - 42.000 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały

§8. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych gminy Szamocin na 2008 r.

Zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały

§9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.785.000 zł. z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - 180.000 zł.
- 2) finansowanie planowanych przychodów budżetu - 1.605.000 zł.

§10. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin do zaciągania zobowiązań:

1. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w kwotach określonych w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej,
2. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§11. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do

1. zaciągnięcia kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu,
2. zaciągania długu i spłat zobowiązań do wysokości określonych w budżecie,
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
4. dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem przeniesień między działami.
5. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy Szamocin do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, a termin zapłaty upływa w roku następnym.

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

§13. Upoważnia się dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szamocinie do dokonywania zmian w planie finansowym w ciągu roku polegających na przeniesieniach kosztów między paragrafami klasyfikacji budżetowej, pod warunkiem, że zmiany te nie spowodują zmniejszenia wpłat do budżetu, ani zwiększenia dotacji otrzymywanej z budżetu.

§14. Kierownicy jednostek organizacyjnych mogą udzielać pracownikom zaliczek na wydatki

w trakcie roku pod warunkiem ich rozliczenia do końca roku budżetowego.

§15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szamocin

§16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Szamocin
(-) Tomasz Śróda

- ¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62. poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, w 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Nr 116 poz. 1203, w 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 w 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337 w 2007 r. Dz.U. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,
- ² Zmiany tekstu ustawy zostały ogłoszone w 2005 r. Dz. U. Nr 169, poz. 1420, w 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, w 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984,)
- ³ Zmiany tekstu ustawy ogłoszono w 2006r. Dz.U. Nr 170, poz. 1217, Nr 169, poz. 1199, Nr 249, poz. 1832, w 2007 r. Dz.U. Nr 21, poz. 124, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 176, poz. 238, Nr 181, poz. 1286, Nr 191, poz. 1374)

Załącznik nr 1
do uchwały nr X/76/2007
Rady Miasta i Gminy Szamocin
z dnia 28 grudnia 2007 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU NA 2008 R.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20.000,00
	01095		Pozostała działalność	20.000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20.000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	233.400,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233.400,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11.200,00
		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	45.200,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	17.000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160.000,00
750			Administracja publiczna	114.700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61.700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom amin) ustawami	60.800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53.000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	52.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.160,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.160,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.160,00
756			od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.994.713,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22.000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	22.000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	919.640,00
		0310	Podatek od nieruchomości	825.000,00
		0320	Podatek rolny	41.000,00
		0330	Podatek leśny	50.000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	3.640,00
	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	1.226.800,00
		0310	Podatek od nieruchomości	787.000,00
		0320	Podatek rolny	254.000,00
		0330	Podatek leśny	4.000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	31.300,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1.500,00
		0370	Opłata od posiadania psów	6.000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	66.000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	75.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	172.987,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	61.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	102.450,00
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie - odrębnych ustaw	9.537,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państw	1.641.786,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.601.786,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40.000,00

	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	11.500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11.500,00
758			Różne rozliczenia	8.315.203,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.241.971,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.241.971,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.818.958,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.818.958,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	23.000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	231.274,00
		2920	Subwencja ogólne z budżetu państwa	231.274,00
801			Oświata i wychowanie	153.592,00
	80101		Szkoły podstawowe	18.000,00
		0830	Wpływy z usług	18.000,00
	80104		Przedszkola	90.300,00
		0830	Wpływy z usług	90.300,00
	80148		Stołówki szkolne	12.000,00
		0830	Wpływy z usług	12.000,00
	80195		Pozostała działalność	33.292,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33.292,00
852			Pomoc społeczna	3.047.800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.752.600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.752.600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162.400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39.800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122.600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94.600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94.600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.600,00
		0830	Wpływy z usług	3.600,00
	85295		Pozostała działalność	27.400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27.400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55.190,00
	90002		Gospodarka odpadami	55.190,00
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55.190,00
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00
			Remonty budynków mienia komunalnego	4.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00
			Modernizacja budynków mienia komunalnego (Paderewskiego 30)	100.000,00
710			Działalność usługowa	17.500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	17.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17.500,00
750			Administracja publiczna	1.537.979,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	124.239,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	828,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.512,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.931,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00
		4260	Zakup energii	2.400,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2.052,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.920,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.766,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51.800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.188.426,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	13.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716.900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.133,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.800,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16.800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.300,00
		4260	Zakup energii	25.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16.008,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48.000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.920,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25.000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.665,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	32.500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
	75095		Pozostała działalność	147.514,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.434,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.160,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	802,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116.382,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	104.200,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	23.000,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00
		4260	Zakup energii	23.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00
	75414		Obrona cywilna	3.422,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
	75416		Straż Miejska	8.760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.160,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23.319,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	23.319,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9.300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.439,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	580,00
			Składki ubezpieczeniowe (HDI)	580,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00
757			Obsługa długu publicznego	230.000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	230.000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	230.000,00
758			Różne rozliczenia	10.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10.000,00
		4810	Rezerwy	10.000,00
801			Oświata i wychowanie	9.267.465,00
	80101		Szkoły podstawowe	5.552.518,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116.088,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.678.709,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124.111,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330.031,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46.462,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.381,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16.415,00
		4260	Zakup energii	212.658,00
		4270	Zakup usług remontowych	48.709,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.144,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.455,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.897,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.087,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.035,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.777,00
		4430	Różne opłaty i składki	6.333,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113.191,00
		4480	Podatek od nieruchomości	335,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.340,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.675,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.685,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.422.000,00
		Budowa środowiskowej hali sportowej przy Zespole Szkół w Szamocinie	2.262.000,00
		Budowa środowiskowej hali sportowej przy zespole Szkół w Szamocinie - roboty dodatkowe	160.000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350.000,00
		Zakup wyposażenia środowiskowej hali sportowej przy Zespole Szkół w Szamocinie	350.000,00
80104		Przedszkola	1.157.865,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27.691,00
	3110	Świadczenia społeczne	1.200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698.316,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128.613,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18.047,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.260,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20.000,00
	4260	Zakup energii	70.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	48.600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10.790,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.157,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.840,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.955,00
	4480	Podatek od nieruchomości	911,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.675,00
80110		Gimnazja	1.816.458,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74.072,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.142.553,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84.338,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225.330,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31.692,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.929,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.085,00
	4260	Zakup energii	104.742,00
	4270	Zakup usług remontowych	23.991,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.056,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9.580,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	935,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.013,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.465,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.323,00
	4430	Różne opłaty i składki	3.120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76.769,00
	4480	Podatek od nieruchomości	165,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	825,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.815,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	210.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210.000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	252.009,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167.000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.401,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.319,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.452,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.357,00
	4260	Zakup energii	1.665,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.870,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	708,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.839,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.980,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.098,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29.679,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.968,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12.279,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.532,00
80148		Stołówki szkolne	149.144,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99.346,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.886,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.506,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.602,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500,00
	4260	Zakup energii	1.500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3.774,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.680,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00
80195		Pozostała działalność	99.792,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57.292,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.000,00
851		Ochrona zdrowia	59.790,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	7.740,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	7.740,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmu	36.550,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	156,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11.100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	444,00
	85195	Pozostała działalność	10.500,00
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10.500,00
852		Pomoc społeczna	3.506.173,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.752.600,00
	3110	Świadczenia społeczne	2.646.022,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.633,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.752,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	825,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.943,00

		4260	Zakup energii	3.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.902,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.766,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.257,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.200,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	264.400,00
		3110	Świadczenia społeczne	252.400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12.000,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	145.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	145.000,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	258.773,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181.781,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.157,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.205,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.776,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.854,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00
85295			Pozostała działalność	72.200,00
		3110	Świadczenia społeczne	71.400,00
			Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	155.352,00
	85401		Świetlice szkolne	74.552,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.555,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.307,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.927,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.898,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.391,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.074,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	19.900,00
		3240	Stypendia dla uczniów	19.900,00
85418			Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	60.900,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00
		4260	Zakup energii	8.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	475.950,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	33.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Aleja Marcinkowskiego w Szamocinie	30.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	70.300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26.150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00
		4260	Zakup energii	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	189.000,00
		4260	Zakup energii	135.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54.000,00
	90095		Pozostała działalność	147.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147.000,00
			Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego Szamocin ul. Kościelna- 19 Stycznia, Szamoty w sieć wodociągową i kanalizacji sanitarnej	147.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	619.700,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	27.500,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	27.500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	380.200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	339.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4260	Zakup energii	6.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Atanazynie	30.000,00
	92116		Biblioteki	200.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200.000,00
	92195		Pozostała działalność	12.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
			Utrzymanie placów zabaw	3.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000,00
			Zakup drewnianych elementów na plac zabaw (Laskowe)	9.000,00
926			Kultura fizyczna i sport	103.000,00
	92695		Pozostała działalność	103.000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	85.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
				17.146.770,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr X/76/2007
Rady Miasta i Gminy Szamocin
z dnia 28 grudnia 2007 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU NA ROK 2008

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	26.800,00
	01030		Izby rolnicze	5.900,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5.900,00
	01095		Pozostała działalność	20.900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18.400,00
020			Leśnictwo	5.500,00
	02001		Gospodarka leśna	5.500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	305.000,00
	40002		Dostarczanie wody	305.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305.000,00
			Budowa wodociągu Szamocin - Kosarzyn	105.000,00
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Heliodorowie	200.000,00
600			Transport i łączność	488.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	488.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	155.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00
			Opracowanie ewidencji dróg publicznych	15.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284.000,00
			Budowa drogi do cmentarza w Jaktorowie	50.000,00
			Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Borowie	214.000,00
			Budowa drogi gminnej w Laskowie	20.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.000,00
			Zakup wiat przystankowych (Borówki, Lipa, Atanazyn)	14.000,00
630			Turystyka	25.000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00
			Zakup i montaż pomieszczenia socjalnego dla ratowników nad jeziorem w Laskowie	25.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	172.700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00
			Wyceny nieruchomości usługi geodezyjne	35.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22.000,00
			Wykup gruntów	22.000,00
	70095		Pozostała działalność	112.700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4260	Zakup energii	1.200,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr X/76/2007
Rady Miasta i Gminy Szamocin
z dnia 28 grudnia 2007 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2008R.

I. Planowane rozchody budżetu na 2008r.

§	Zadanie	Wartość
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	
	Splata kredytu z Banku Spółdzielczego (EFRWP)	72.000
	Splata kredytu Bank Ochrony Środowiska	146.760
	Splata pożyczki WFOŚiGW (2003)	35.532
	Splata pożyczki WFOŚiGW (2004)	45.240
	Splata kredytu inwestycyjnego z Banku Spółdzielczego w Chodzieży	594.456
	Razem:	893.988

II. Planowane przychody gminy Szamocin

§	Zadanie	Wartość
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	
	Kredyt komercyjny na budowę środowiskowej hali sportowej przy Zespole Szkół w Szamocinie Bank Spółdzielczy w Chodzieży	1.395.000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	
	Kredyt na realizację zadań inwestycyjnych	210.000
994	Przelewy z rachunku lokat	500.000
	Razem	2.105.000

III. Planowany jest deficyt budżetowy na rok 2008 w kwocie 1.211.012 zł., który zostanie pokryty zaciągniętymi kredytami na zadanie inwestycyjne oraz przychodami z lokat z roku 2007.

Załącznik nr 4
do uchwały nr X/76/2007
Rady Miasta i Gminy Szamocin
z dnia 28 grudnia 2007 r.

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2008 R.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Administracja publiczna	Po zmianie
750				18.000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	18.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18.000,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§		Po zmianie
750			Administracja publiczna	60.800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60.800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.085,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.665,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00
		4260	Zakup energii	1.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	397,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	883,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.160,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	802,00
852			Pomoc społeczna	2.799.600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.752.600,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.646.022,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.633,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.752,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.943,00
		4260	Zakup energii	3.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.902,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.766,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	5.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.257,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39.800,00
		3110	Świadczenia społeczne	39.800,00
			Razem	2.861.560,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr X/76/2007
Rady Miasta i Gminy Szamocin
z dnia 28 grudnia 2007 r.

PLAN DOTACJI OTRZYMANYCH DO BUDŻETU I PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2008R.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdz. §	Plan
			DOTACJE OTRZYMANE DO BUDŻETU GMINY	
750			Administracja publiczna	60.800
	750		Urzędy Wojewódzkie	60.800
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	60.800
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.160
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.160
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	1.160
754			Bezpieczeństwo publiczne	0
	75414		Obron cywilna	0
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	
801			Oświata i wychowanie	33.292
	80195		Pozostała działalność	33.292
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	33.292
852			Pomoc społeczna	3.044.200
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	2.752.600
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2.752.600
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.200
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	7.200
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie	162.400
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	39.800
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	122.600
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94.600
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	94.600
	85295		Pozostała działalność	27.400
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	27.400
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9.000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9.000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j. s. t.	9.000
				3.148.452

DOTACJE PRZEKAZANE Z BUDŻETU GMINY

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23.000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23.000
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	23.000
851			Ochrona zdrowia	20.140
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	7.740
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego	7.740
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.900
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.900
	85195		Pozostała działalność	10.500
		2630	Dotacja przedmiotowa dla budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10.500
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6.000
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	6.000
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	566.500
	92105		Pozostała działalność w zakresie kultury	27.500
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	27.500
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	339.000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - SZOK Szamocin	339.000
	92116		Biblioteki	200.000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - SZOK Szamocin	200.000
926			Kultura fizyczna i sport	85.000
	92695		Pozostała działalność	85.000
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	85.000

Załącznik nr 6
do uchwały nr X/76/2007
Rady Miasta i Gminy Szamocin
z dnia 28 grudnia 2007 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI W 2008R.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	305.000
	40002		Dostarczanie wody	305.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305.000
			Budowa wodociągu Szamocin-Kosarzyn	105.000
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Heliodorowie obręb Borowo	200.000
600			Transport i łączność	298.000
	60016		Drogi publiczne gminne	298.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284.000
			Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Borowie	214.000
			Budowa drogi gminnej w Laskowie	20.000
			Budowa drogi gminnej w Jaktorowie (do cmentarza)	50.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.000
			Zakup wiat przystankowych (Lipa Borówki, Atanazyń)	14.000
630			Turystyka	25.000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000
			Zakup i montaż pomieszczenia socjalnego dla ratowników nad jeziorem w Laskowie	25.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	122.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22.000

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22.000
			Wykup gruntów	22.000
	70095		Pozostała działalność	100.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000
			Modernizacja budynku komunalnego ul. Paderwskiego 30	100.000
801			Oświata i wychowanie	2.772.000
	80101		Szkoły podstawowe	2.772.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.422.000
			Budowa środowiskowej hali sportowej przy Zespole Szkół w Szamocinie	2.262.000
			Budowa środowiskowej hali sportowej przy Zespole Szkół w Szamocinie roboty dodatkowe	160.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350.000
			Zakup wyposażenia środowiskowej hali sportowej przy Zespole Szkół w Szamocinie	350.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	177.000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30.000
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000
			Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Aleja Marcinkowskiego w Szamocinie	30.000
	90095		Pozostała działalność	147.000
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147.000
			Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego Szamocin, ul. Kościelna - 19 Stycznia - Szamoty w sieć wodociągową i kanalizacji sanitarnej	147.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39.000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30.000
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Atanazynie	
	92195		Pozostała działalność	9.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000
			Zakup drewnianych elementów na plac zabaw (Laskawo)	9.000

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

Nazwa programu	Cel zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finans.	Limity wydatków w latach (w zł)										
					2008			2009				2010			
					Środki JST	Kredyty pożyczki	Razem	Środki JST	Inne środki	Kredyty pożyczki	Razem	Środki JST	Inne środki	Kredyty pożyczki	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Budowa drogi gminnej w Laskowie	połączenie ciągów komunikacyjnych Laskowo-Nadolniki-Szamocin	UMiG Szamocin	2007-2009	1.270.000	20.000		20.000	307.500	922.500		1 230 000				0
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej	modernizacja stacji uzdatniania wody w Heliodorowie, budowa wodociągów na odcinkach Szamoty wybudowania-Borówki, Heliodorowo-Lipia góra, Borowo-Jaktorówko	UMiG Szamocin	2007-2010	1.337.900	50.000	150.000	200.000	128.000	722.000		850.000	150.000	50.000		200 000
Budowa wodociągu Szamocin Kosarzyn	połączenie wodociągów, doprowadzenie wody do gospodarstw	UMiG Szamocin	2007-2008	115.000	35.000	70.000	105.000								
Przebudowa Domu Kultury	wykonanie elewacji frontowej, termomodernizacja, nadbudowa piętra (sale zajęciowe), remoont Sali, dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych, wykonanie nowych węzłów sanitarnych i nowego zaplecza za sceną.	UMiG	2006-2010	1.230.000				150.000	450.000		600.000	150.000	450.000		600 000

Rewitalizacja gminnego zasobu mieszkaniowego	Modernizacja budynków komunalnych mieszkalnych, poprawa estetyki miasta, podwyższenie standardów mieszkaniowych	UMiG	2007-2009	510.000	100.000		100.000	100.000	300.000		400.000			0
Budowa środowiskowej hali sportowej przy Zespole	Budowa hali sportowo-widowiskowej dla gimnazjum, szkoły podstawowej, oddziału rehabilitacyjnego oraz osób z Koła Pogodna Jesień	UMiG Szamocin	2004-2008	5.639.929	867.000	1.395.000	2.262.000				0			0
Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla wsi Atanazy, Szamoty	przyłączenie domostw siecią kanalizacyjną do oczyszczalni w Szamocinie kolektor dł. 7.000 mb.	UMiG Szamocin	2004-2009	2.857.823				409.532	2.380.500		2.790.032			
Budowa kolektora sanitarnego wraz z przykanalikami do granicy posesji dla miasta Szamocin V etap oraz płaskownika rzy przepompowni głównej	trzy przepompownie kolektor sanitarny o dł. 5.500 mb ok, 180 szt przykanalików	UMiG Szamocin	2004-2009	3.546.709				866.250	2.598.750		3.465.000			

Załącznik nr 8
do uchwały nr X/76/2007
Rady Miasta i Gminy Szamocin
z dnia 28 grudnia 2007 r.

DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan
			DOCHODY	
756			Dochody od osób pralnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	102.450,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	102.450,00
		0480	Wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	102.450,00
			WYDATKI	41.550,00
851			Ochrona zdrowia	5.000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36.550,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	156,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów licencji	444,00.
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60.900,00
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	60.900,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00
		4260	Zakup energii	8.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów licencji	600,00
				102.450,00

Załącznik nr 9
do uchwały nr X/76/2007
Rady Miasta i Gminy Szamocin
Z dnia 28 grudnia 2007 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I
MIESZKANIOWEJ W SZAMOCINIE NA 2008 ROK.

Nazwa jednostki	Przychody		Pokrycie amortyzacji	Wydatki:		Amortyzacja
	Własne	RAZEM		Ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	
1	2	3	4	5	6	7
Dz. 900Rozdział 90017 Zakład	1.621.500	1.621.500	320.000	1.594.500	681.000	320.000
Budżetowy ZGKiM Szamocin						

Załącznik nr 10
do uchwały nr X/76/2007
Rady Miasta i Gminy Szamocin
z dnia 28 grudnia 2007r.

PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ PLAN NA 2008R.

Przychody				
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42.000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	42.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	42000,00
			kary i opłaty za korzystanie ze środowiska	
Wydatki				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42.000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	42.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.700,00
			sprzątanie świata	
			literatura fachowa, czasopisma	
			zakup części zamiennych i wyposażenia dla oczyszczalni ścieków w Szamocinie	
			worki do selektywnej zbiórki odpadów	
			pozostałe	
		4300	Zakup usług pozostałych	21.300,00
			szkolenia z zakresu ochrony środowiska	
			opłaty za uzyskanie efektu ekologicznego	
			usuwanie i utylizacja azbestu	
		4270	Zakup usług remontowych	6.000,00
				42.000,00

Załącznik nr 11
do uchwały nr X/76/2007
Rady Miasta i Gminy Szamocin
z dnia 28 grudnia 2007r.

ZESTAWIENIE PLANÓW PRZYCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY SZAMOCIN NA 2008R.

Nazwa jednostki, dla której utworzono rachunek dochodów własnych	Dział	Rozdział	§	Plan przychodów	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków
Zespół Szkół w Szamocinie	801	80148	0830	121.680	801	80148	4220	121.680
Zespół Szkół w Lipiej Górze	801	80148	0830	17.280	801	80148	4220	17.280
Przedszkole Publiczne w Szamocinie	801	80104	0830	121.410	801	80104	4220	121.410
	801	80104	0830	23700	801	80104	4220	23.700
Razem				284.070				284.070

WYKAZ AUTOPOPRAWEK DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA I GMINY SZAMOCIN NA 2008 R.

Burmistrz Miasta i Gminy Szamocin uprzejmie prosi o przyjęcie poniższych autopoprawek do projektu uchwały Rady Miasta i Gminy Szamocin w sprawie budżetu na 2008r. przyjętego zarządzeniem Burmistrza nr 62/2006 z dnia 14 listopada 2006r.

I. Projekt uchwały

W §1 zwiększa się dochody budżetu na 2008 r. o kwotę 11.758 zł. z tytułu wpłaty gminy Budzyń na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (zgodnie z zawartą w listopadzie 2007 r. umową) Po zmianie dochody budżetu wynoszą 15.935.758 zł. O tę sama kwotę zwiększa się dochody majątkowe i wynoszą one aktualnie 252.190 zł. W §2 pkt 1 zwiększa się wydatki budżetu o 31.758 zł. i wynoszą one po zmianach 17.146.770 zł. w ppkt a) zmienia się kwotę wydatków bieżących o 16.758zł. i wynoszą one 13.408.770 zł. natomiast w ppkt b) zwiększa się kwotę wydatków inwestycyjnych o 15.000 zł. i wynoszą one 3.738.000 zł.

W §3 pkt 1 ustalony w projekcie budżetu deficyt budżetowy w kwocie 1.191.012 zł. zwiększa się o 20.000 zł. i wynosi on po zmianie 1.211.012 zł.

W §9 ustalony limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek pozostaje bez zmian, zmniejsza się natomiast o 10.000 zł. limit zobowiązań z tytułu kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego i wynosi on po zmianach 180.000 zł. natomiast limit na finansowanie planowanych przychodów wynosi 1.605.000 zł. (zwiększenia o 20.000 zł.)

Wykreśla się §14 zapisany w projekcie uchwały budżetowej.

II. Zmiany w załącznikach do uchwały

W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej na 2008r. zestawienie dochodów budżetu na 2008 r. koryguje się błędnie zastosowaną klasyfikacją budżetową:

W dziale 010 §0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zastępuje się §0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

W rozdziale 75616 wykreśla się §0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe, a zakwalifikowane tam dochody z tytułu opłaty za wpis i zmianę wpisu do ewidencji gospodarczej w kwocie 7.500 zł. przenosi się do rozdziału 75618 §0490 Wpłaty z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie

odrębnych ustaw.

Zakwalifikowane dochody w §6650 wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz j.s.t.

oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zwiększa się o 11.758 zł. i zwiększoną do 55.190 zł. kwotę dochodów kwalifikuje się w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami.

W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej na 2008 r. zestawienie wydatków budżetu na 2008 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w zakresie zadań inwestycyjnych:

- a) rozdział 60016 §6060 zwiększa się plan wydatków na zakup wiat przystankowych o 5.000 zł. z przeznaczeniem na zakup wiaty przystankowej w Atanazynie.
- b) rozdział 70095 §6050 zmienia się kwotę przeznaczoną na modernizację budynku komunalnego przy ul. Paderewskiego 30 z 84.000 zł, na 100.000 zł. natomiast plan wydatków na modernizację świetlicy wiejskiej zmniejsza się do 30.000 zł. i przenosi się go do rozdział 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.
- c) rozdział 80101 §6050 zwiększa się wydatki na budowę środowiskowej hali sportowej przy Zespole Szkół w Szamocinie o 10.000 zł. W grudniu 2007 r. żaden z inspektorów nadzoru nie wystawił faktury częściowej za świadczone usługi. Nie wykorzystany plan zmniejszono w uchwale w sprawie budżetu na 2007 r, ale jednocześnie powstała konieczność zwiększenia planu na 2008 r., aby zaciągnięte zobowiązania znalazły pokrycie w planach wydatków.

2) w zakresie zadań bieżących:

- a) rozdział 75022 §3030 zwiększa się plan wydatków o 3.750 zł. z przeznaczeniem na diety dla radnych w związku z planowaną zmianą uchwały dotyczącej wielkości diety dla Radnych, plan po zmianach wynosi 40.000 zł.
- b) rozdział 75023 §4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.008 zł. z przeznaczeniem na kontynuację rozpoczętego w grudniu remontu pomieszczeń biurowych. Plan po zmianach wynosi 16.008 zł.
- c) zmienia się klasyfikację budżetową dla dotacji celowej udzielanej dla Ośrodka dziennej Aktywności Dzieci Niepełnosprawnych w Chodzieży z rozdziału 85195 §2710 na rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze §2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

W załączniku nr 3 zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2008 r. w punkcie II w §952 zwiększa się o 150.000 zł przychody z zaciągniętych kredytów na budowę środowiskowej hali sportowej przy Zespole szkół w Szamocinie z banku Spółdzielczego w Chodzieży, po zmianach planowany kredyt na ten cel w 2008 r. wynosi 1.395.000 zł. natomiast kredyt na pozostałe zadania inwestycyjne zmniejsza się o 130.00 zł., po zmianach przychody ogółem wynoszą 2.105.000 zł. z tego 500.000 zł. z tytułu wpływów z lokat oraz 1.605.000 zł. z tytułu kredytów komercyjnych.

Zmiany w zakresie przychodów budżetu gminy na 2008 r. spowodowane są zdarzeniami z 2007 r. Nie było potrzeby uruchamiania w całości zaplanowanej transzy kredytu na

sfinansowanie budowy hali sportowej, zaciągnięte zobowiązania wobec wykonawcy inwestycji zostały zapłacone ze środków własnych gminy, a niewykorzystaną część kredytu przesunięto na 2008 r. W rezultacie zwiększono planowany deficyt budżetowy na 2008 r. do kwoty 1.211.012 zł. (o 20.000 zł.), ale jednocześnie spowodowało to zmniejszenie zadłużenia na koniec 2007r. o 150.000 zł. oraz zmniejszenie planowanego na 2008 r. zadłużenia o 130.00 zł. Po zmianach przewidywany stan zadłużenia na koniec roku wyniesie 5.154.589 zł. co stanowi 32,35% planowanych dochodów budżetu gminy (w projekcie uchwały budżetowej relacja ta wynosiła 33,19%)

W załączniku nr 4 w planach wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2008 r. zastępuje się §2350 dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t. na §0690 wpływy z różnych opłat.

W załączniku nr 6 wykaz zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w 2008 r. wprowadza się zmiany opisane powyżej w punkcie 1).

W załączniku nr 7 wieloletni program inwestycyjny zmniejsza się kwotę planowanych wydatków na program Rewitali-

zacja gminnego zasobu mieszkaniowego do 100.000 zł. w 2008 r. oraz zwiększa się o 10.000 zł wydatki zaplanowane na Budowę środowiskowej hali sportowej przy Zespole Szkół w Szamocinie, przy czym środki własne przeznaczone na ten cel wynoszą 867.000 zł. natomiast kredyt 1.395.000 zł.

Omówione powyżej poprawki uwzględniają częściowo wnioski zawarte w opiniach Komisji Rady Miasta i gminy o projekcie budżetu na 2008 r., zapisy projektów uchwał w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Szamocin na 2007 r. oraz w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/204/2006 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego ujętego w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2006-2008 „Budowa środowiskowej hali sportowej przy Zespole Szkół w Szamocinie” przygotowanych na sesję, która jest zaplanowana na 28 grudnia 2007 r. oraz wskazówki składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej zawarte w uchwale w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu miasta i gminy Szamocin na 2008 r.

347

UCHWAŁA Nr XVI/142/07 RADY GMINY GNIEZNO

z dnia 31 grudnia 2007 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, określającego kryteria i tryb przyznawania nagród, a także określającego wysokość dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania nauczycielom zatrudnionym w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniezno, na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974) w związku z art. 30 ust. 6 i 6a, art. 49 ust. 2 i art. 54 ust. 3 i 7 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80

poz. 542, Nr 102, poz. 689 i Nr 158, poz. 1103) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.(Dz.U. z 2005 r. Nr 22 poz. 181 z późniejszymi zmianami) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli na terenie Gminy Gniezno uchwała się co następuje: