

# PROJEKT

## UCHWAŁA NR .....

### Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.

z dnia .....

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp na rok 2007.

Na podstawie art.18,ust.2,pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001.Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art.184, art.188, ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

**Rada Miejska w Koźminie Wlkp. uchwala, co następuje:**

#### § 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości **21.658.485,- zł.** zgodnie z załącznikiem nr 1

#### § 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **21.422.485,- zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2

2. W wydatkach ustalonych w § 2 pkt 1 wyodrębnia się:

**- wydatki bieżące w kwocie 19.273.757,- zł.**

w tym m.innymi: wynagr.osobowe i pochodne od wynagr	8.727.335,-zł.
dotacje z budżetu	697.633,-zł.
obsługa długu publicznego	125.000,-zł.

**- wydatki majątkowe w kwocie 2.148.728,-zł.**

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2007 roku w wysokości 2.148.728,- zł. zgodnie z załącznikiem nr 3

4. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005 – 2007 zgodnie z załącznikiem nr 3a

#### § 3

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.236.000,- zł. z przeznaczeniem na:

- 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 656.000,- zł.
- 2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie - 580.000,- zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 1.000.000,- zł. rozchody w wysokości 1.236.000,- zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

#### § 4

3. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 7.581,- zł.

#### § 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

#### § 6

1. Ustala się dochody w kwocie 150.000,- zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 150.000,- zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

#### § 7

1. Dotacje przedmiotowe dla M-G Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Krotoszynie

1) z tytułu dopłaty do lekkiego samochodu strażackiego - 26.133,- zł.  
zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2. Dotacje podmiotowe dla:

1) Gminnej Instytucji Kultury i Kultury Fizycznej w Koźminie - 671.500,- zł.  
zgodnie z załącznikiem Nr 8.

5. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 414.300,-zł.  
zgodnie z załącznikiem Nr 9.

#### § 8

Uchwała się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- przychody	55.000,-
- wydatki	55.000,-

zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

#### § 9

Określa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w wysokości 4.155.492 zł.

#### § 10

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągnięcia długu w wysokości 1.000.000,- zł. i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1.236.000,- zł.
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 400.000,- zł.
- 3) zaciągania zobowiązań w roku budżetowym na działalność bieżącą do kwoty 1.000.000,- zł.

#### § 11

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

#### § 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

#### § 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Zał. Nr 1 do Projektu  
Uchwały Rady Miejskiej  
w Koźminie Wlkp.  
Nr .....  
z dnia .....

**PROJEKT BUDŻETU  
MIASTA I GMINY KOŹMIN WLKP.  
NA 2007 ROK**

**DOCHODY**

<u>Dz</u>	<u>R-dz</u>	<u>§</u>	<u>Treść</u>	<u>PLAN NA 2007 ROK</u>
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>3.700,00</b>
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3.700,00</i>
		0750	- doch. z najmu i dzierżawy skł. majątk. Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jedn. zalicz.do sektora finan. publ. oraz innych umów o podobnym charakt.	3.700,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>12.895,00</b>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>12.895,00</i>
		2320	- dotacje celowe otrzym. z powiatu na zad. bieżące realiz. na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	12.895,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>458.290,00</b>
	70004		<i>Różne jedn. obsł. gosp.</i>	<i>396.490,00</i>
		0750	- doch. z najmu i dzierżawy skł. majątk. Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jedn. zalicz.do sektora finan. publ. oraz innych umów o podobnym charakt.	296.490,00
		0770	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia	100.000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i</i>	<i>61.800,00</i>
		0470	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytko-	13.600,00
		0750	wanie wieczyste nieruchomości - doch. z najmu i dzierżawy skł. majątk. Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jedn. zalicz.do sektora finan. publ. oraz innych umów o podobnym charakt.	39.300,00
		0760	- wpływy z tyt. przekształcenia prawa użyt. wiecz. przysł. osobom fizycznym w prawo własności	2.900,00
		0770	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	6.000,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>98.800,00</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>93.800,00</i>
		2010	- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92.200,00
		2360	- doch. j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu Urzędów gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.600,00
	75023			5.000,00
		0690	- wpływy z różnych opłat	2.000,00
		0970	- wpływy z różnych dochodów	3.000,00

1	2	3	4	5
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2.192,00</b>
	75101		Urzędy naczelných org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa	2.192,00
		2010	- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	2.192,00
754			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>2.500,00</b>
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	2.500,00
		2010	- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	2.500,00
756			<b>DOCH. OD OSÓB PRAW., OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIE POS. OSOB. PR. ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>8.263.659,00</b>
	75601		<b>Wpływy z pod. dochodowego od osób fizycznych</b>	55.000,00
		0350	- pod. od działalności gosp. osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	54.500,00
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat	500,00
	75615		<b>Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czyn. cywilnoprawnych, pod. i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. org.</b>	2.278.597,00
		0310	- pod. od nieruchomości	1.866.538,00
		0320	- pod. rolny	202.729,00
		0330	- pod. leśny	4.468,00
		0340	- pod. od środków transp.	47.262,00
		0500	- pod. od czynności cywilnoprawnych	10.000,00
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat	4.000,00
		2680	- rekompensaty utraconych dochodów budżetu państwa	143.600,00
	75616		<b>Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od spadku i darowizn, pod. od czyn. cywilnoprawnych oraz pod.</b>	2.316.981,00
		0310	- pod. od nieruchomości	779.963,00
		0320	- pod. rolny	1.121.640,00
		0330	- pod. leśny	2.165,00
		0340	- pod. od środków transp.	175.884,00
		0360	- pod. od spadków i darowizn	25.000,00
		0370	- pod. od posiadania psów	1.781,00
		0430	- wpływy z opłaty targowej	85.425,00
		0500	- pod. od czynności cywilnoprawnych	100.000,00
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat	25.123,00
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. sam. teryt. na podstawie ustaw</b>	242.000,00
		0410	- wpływy z opłaty skarbowej	80.000,00
		0480	- wpływy z opłat za wyd. zezw. na sprzedaż alkoholu	150.000,00
		0490	- wpływy z innych lok. opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1.000,00
		0690	- wpływy z różnych opłat	11.000,00
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	3.365.726,00
		0010	- pod. dochodowy od osób fizycznych	3.225.726,00
		0020	- pod. dochodowy od osób prawnych	140.000,00
	75647		<b>Pobór pod., opłat i niepodatkowych należ. budżet.</b>	5.355,00
		0690	- wpływy z różnych opłat	5.355,00
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>8.134.099,00</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</b>	5.439.485,00
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	5.439.485,00

1	2	3	4	5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.569.309,00
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	2.569.309,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10.000,00
		0920	- pozostałe odsetki	10.000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	115.305,00
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	115.305,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>167.300,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	7.300,00
		0830	- wpływy z usług	7.300,00
	80104		Przedszkola	160.000,00
		0830	- wpływy z usług	160.000,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4.509.400,00</b>
	85212		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiec. emeryt.</b>	3.969.600,00
			i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		0970	- wpływy z różnych dochodów	1.700,00
		2010	- dot.cel.otrzym. z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	3.967.900,00
	85213		<b>Składki na ubezpiec. zdrowotne opłacone za osoby pob.</b>	10.500,00
		2010	- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	10.500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiec.społ.	275.800,00
		2010	- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	78.000,00
		2030	- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	197.800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	148.200,00
		2030	- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148.200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.	37.000,00
		0830	- wpływy z usług	34.800,00
		2010	- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	2.200,00
	85295		Pozostała działalność	68.300,00
		2030	- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68.300,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚROD.</b>	<b>5.500,00</b>
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5.500,00
		0400	- wpływy z opłaty produktowej	5.500,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>150,00</b>
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	150,00
		0690	- wpływy z różnych opłat	150,00
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>21.658.485,00</b>

**WYDATKI**

<b>Dz</b>	<b>R-dz</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>PLAN NA 2007 ROK</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>30.000,00</b>
	01030		<b>Izby Rolnicze</b>	30.000,00
			- wydatki bieżące	30.000,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>519.895,00</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	12.895,00
			- wydatki bieżące	12.895,00
	60016		Drogi publiczne gminne	507.000,00
			- wydatki bieżące	307.000,00
			- wydatki majątkowe	200.000,00
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>5.000,00</b>
	63003		<b>Zad. w zakresie upowszech. turystyki</b>	5.000,00
			- wydatki bieżące	5.000,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>608.000,00</b>
	70004		Różne jedn. obsługi gosp. mieszk.	570.000,00
			- wydatki bieżące	140.000,00
			- wydatki majątkowe	430.000,00
	70005		Gosp. gruntami i nieruchomościami	38.000,00
			- wydatki bieżące	38.000,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>55.000,00</b>
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	54.000,00
			- wydatki bieżące	54.000,00
	71095		Pozostała działalność	1.000,00
			- wydatki bieżące	1.000,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2.112.330,00</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	92.200,00
			- wydatki bieżące	92.200,00
			w tym: zad. zlecone	92.200,00
			w tym: wynagr. osobowe i pochodne od wynagr.	69.029,00
	75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	123.519,00
			- wydatki bieżące	123.519,00
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	1.744.491,00
			- wydatki bieżące	1.744.491,00
			w tym: wynagr. osobowe i poch. od wynagr.	1.332.816,00
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	55.000,00
			- wydatki bieżące	55.000,00
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	97.120,00
			- wydatki bieżące	97.120,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZEL.ORG. WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHR. PRAWA ORAZ SĄDOW.</b>	<b>2.192,00</b>
	75101		<b>Urzędy nacz. org. władzy państw. kontroli i ochrony</b>	2.192,00
			prawa	2.192,00
			- wydatki bieżące	2.192,00
			w tym: zad. zlecone	2.192,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>185.000,00</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	182.000,00
			- wydatki bieżące	182.000,00
			- w tym: dotacje	26.133,00
			- w tym: poch. od wynagrodzeń	2.000,00

1	2	3	4	5
	75414		Obrona cywilna - wydatki bieżące w tym: zadania zlecone	3.000,00 3.000,00 2.500,00
<b>756</b>			<b>DOCH. OD OSÓB PRAWN., OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIE POSIAD. OSOB. PRAW. ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>15.200,00</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należ. budżet. - wydatki bieżące w tym: poch. od wynagrodzeń	15.200,00 15.200,00 3.000,00
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>125.000,00</b>
	75702		<b>Obsługa pap. wart., kredytów i poź. jedn. sam. teryt.</b> - wydatki bieżące w tym: wyd. na obsł. długu jedn. sam. teryt.	125.000,00 125.000,00 125.000,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>7.581,00</b>
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b> - wydatki bieżące	7.581,00 7.581,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>9.155.466,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe - wydatki bieżące w tym: wynagr. osobowe i poch. od wynagr. - w tym wyd. majątkowe	5.392.997,00 4.222.997,00 3.698.073,00 1.170.000,00
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - wydatki bieżące w tym: wynagr. osobowe i poch. od wynagr.	359.392,00 359.392,00 321.971,00
	80104		Przedszkola - wydatki bieżące w tym: wynagr. osobowe i poch. od wynagr.	978.864,00 978.864,00 788.599,00
	80110		Gimnazja - wydatki bieżące w tym: wynagr. osobowe i poch. od wynagr.	1.995.238,00 1.995.238,00 1.751.230,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół - wydatki bieżące	320.000,00 320.000,00
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli - wydatki bieżące	40.860,00 40.860,00
	80195		Pozostała działalność - wydatki bieżące	68.115,00 68.115,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>150.500,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki bieżące w tym poch. od wynagrodzeń	150.000,00 150.000,00 1.600,00
	85195		Pozostała działalność - wydatki bieżące	500,00 500,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5.760.407,00</b>
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skł. na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.</b> - wydatki bieżące w tym: zad. zlecone	4.010.218,00 4.010.218,00 3.967.900,00 154.568,00
	85213		<b>Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pob.</b> niektóre świad. z pom. społ. oraz niektóre świad.rodzin. - wydatki bieżące	10.500,00 10.500,00 10.500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp. em. i rent. - wydatki bieżące w tym: zad. zlecone	520.100,00 520.100,00 275.800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe - wydatki bieżące	430.000,00 430.000,00



1	2	3	4	5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej - wydatki bieżące w tym: wynagr. osobowe i poch. od wynagr. - zad. zlecone	419.443,00 419.443,00 353.168,00 148.200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł. opiekuńcze - wydatki bieżące - zad. zlecone	112.379,00 112.379,00 2.200,00
	85295		<b>Pozostała działalność</b> - wydatki bieżące - zad. zlecone w tym: wynagr. osobowe i poch. od wynagr.	257.767,00 257.767,00 68.300,00 58.555,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>161.786,00</b>
	85401		<b>Świetlice szkolne</b> - wydatki bieżące w tym: wynagr. osobowe i poch. od wynagr.	161.786,00 161.786,00 156.426,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1.336.250,00</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b> - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	252.250,00 12.000,00 240.250,00
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b> - wydatki bieżące	69.200,00 69.200,00
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b> - wydatki bieżące	120.800,00 120.800,00
	90015		<b>Oświetlenie, ulic, placów i dróg</b> - wydatki bieżące	802.000,00 802.000,00
	90095		Pozostała działalność - wydatki bieżące w tym: wynagr. osobowe i poch. od wynagr.	92.000,00 92.000,00 30.000,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>731.500,00</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> - wydatki bieżące w tym: dotacje	475.500,00 475.500,00 425.500,00
	92116		Biblioteki - wydatki bieżące w tym: dotacje	246.000,00 246.000,00 246.000,00
	92195		Pozostała działalność - wydatki bieżące	10.000,00 10.000,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>461.378,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu - wydatki bieżące - wynagr. i poch. od wynagr.	76.400,00 76.400,00 6.300,00
	92695		Pozostała działalność - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	384.978,00 276.500,00 108.478,00
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>21.422.485,00</b>

Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały  
Rady Miejskiej  
w Koźminie Wlkp.  
Nr..... z dnia.....

### ZADANIA INWESTYCYJNE W 2007 R.

Lp	Dz	R-dz	Nazwa zadania	Planowane Wydatki
1.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 761550 od skrzyżowania Biały Dwór do figury w Szymanowie	200.000,-
2.	700	70004	Prace termomodernizacyjne budynków szpitalnych	80.000,-
3.	700	70004	Rozbudowa budynku na potrzeby Zakładu Aktywizacji Zawodowej przy ul. Boreckiej 25	350.000,-
4.	801	80101	Prace termomodernizacyjne budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koźminie Wlkp.	170.000,-
5.	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Koźminie Wlkp.	500.000,-
6.	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Borzęcizkach	500.000,-
7.	900	90002	Wpłata na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Sulmierzycach – Etap I – opracowanie dokumentacji projektowej"	240.250,-
8.	926	92695	Budowa boiska sportowego w miejscowości Staniew	108.478,-
<b>Ogółem</b>				<b>2.148.278,-</b>

Załącznik Nr 4 do projektu Uchwały  
Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.  
Nr..... z dnia.....

### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2007 ROKU

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
<b>Przychody ogółem</b>			<b>1.000.000,-</b>
1.	Kredyty krajowe	§ 952	1.000.000,-
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>1.236.000,-</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	656.000,-
2.	Spląty pożyczek	§ 992	580.000,-

Załącznik Nr 5 do projektu Uchwały  
Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.  
Nr..... z dnia.....

### DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2007 R.

Dz	R-dz	Dotacje Ogółem	Wydatki ogółem
750	75011	92.200,-	92.200,-
751	75101	2.192,-	2.192,-
754	75414	2.500,-	2.500,-
852	85212	3.967.900,-	3.967.900,-
852	85213	10.500,-	10.500,-
852	85214	78.000,-	78.000,-
852	85228	2.200,-	2.200,-
<b>Ogółem</b>		<b>4.155.492,-</b>	<b>4.155.492,-</b>

Załącznik Nr 6 do projektu Uchwały  
Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.  
Nr..... z dnia.....

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY  
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2007 R.**

<b>Dz</b>	<b>R-dz</b>	<b>Dotacje Ogółem</b>	<b>Wydatki ogółem</b>
600	60014	12.895,-	12.895,-
<b>Ogółem</b>		<b>12.895,-</b>	<b>12.895,-</b>

Załącznik Nr 7 do projektu Uchwały  
Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.  
Nr..... z dnia.....

**DOTACJE PRZEDMIOTOWE W 2007 ROKU**

<b>L.p</b>	<b>Dz.</b>	<b>R-dz</b>	<b>Nazwa jednostki otrzymującej dotację</b>	<b>Zakres</b>	<b>Ogółem kwota dotacji</b>
1.	754	75412	Ochotnicze straże pożarne	Dopłata do zakupu lekkiego samochodu gaśniczego	26.133,-
<b>Ogółem</b>					<b>26.133,-</b>

Załącznik Nr 8 do projektu Uchwały  
Rady Miejskiej w Koźminie Wielkiej  
Nr..... z dnia.....

### DOTACJE PODMIOTOWE W 2007 ROKU

L.p	Dz.	R-dz	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921		Gminny Zespół Instytucji Kultury i Kultury Fizycznej	671.500,-
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	425.500,-
		92116	Biblioteki	246.000,-
<b>Ogółem</b>				<b>671.500,-</b>

Załącznik Nr 9 do projektu Uchwały  
Rady Miejskiej w Koźminie Wielkiej  
Nr..... z dnia.....

### DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2007 R.

L.p.	Dz.	R-dz	Nazwa zadania	Kwota Dotacji
1.	852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie	197.800,-
2.	852	85219	Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	148.200,-
3.	852	85295	Dożywianie	68.300,-
<b>Ogółem</b>				<b>414.300,-</b>

Załącznik Nr 10 do projektu Uchwały  
Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.  
Nr..... z dnia.....

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY  
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2007r.</b>
<b>I</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>1.000,00</b>
<b>II</b>	<b>Przychody</b>	<b>55.000,00</b>
1.	0580 – grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	55.000,00
<b>III</b>	<b>Wydatki</b>	<b>55.000,00</b>
1.	Wydatki bieżące	55.000,00
	4210 – zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
	4300 – zakup usług pozostałych	45.000,00
<b>IV</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>1.000,00</b>

## **Objaśnienia do projektu budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na 2007r.**

Opracowując projekt budżetu na 2007r. kierowano się ustawą z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm. ) oraz ustawą z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami).

Ustalając plan dochodów przyjęto wysokość subwencji ogólnej w zakresie części wyrównawczej (kwota: 2.569.309,- zł), części równoważącej (kwota: 115.305,- zł.), części oświatowej (kwota: 5.439.485,-zł.) oraz wysokość udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych ( kwota: 3.225.726,-zł.) zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820-25/2006/1892 z dnia 11 października 2006r.

Kwoty dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3010/28/06 z dnia 23 października 2006r. Są to środki na działalność administracji publicznej – 92.200,-zł., na obronę cywilną – 2.500,-zł., na pomoc społeczną – 4.058.600,-zł..

Dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie przyjęto w kwocie 2.192,-zł. zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu Nr DKL – 3101- 26/06 z dnia 18 października 2006r.

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3010/28/06 z dnia 23 października 2006r. zaplanowano środki z tytułu dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 414.300,-zł. (zasiłki i pomoc w naturze, ośrodki pomocy społecznej oraz pozostała działalność).

Planuje się także dotację celową z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 12.895,-zł. (utrzymanie dróg powiatowych)

Do naliczenia podatku rolnego przyjęto cenę żyta w wysokości 32,00 zł/1q tj. niższą o 3,52 zł od ceny ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 17 października 2006r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006r.

Przy planowaniu dochodów z podatku leśnego zastosowano stawkę 14,00 zł za 1 ha fizyczny, przyjmując powierzchnię lasów podlegających opodatkowaniu.

Dla pozostałych podatków i opłat lokalnych przyjęto wskaźnik wzrostu o 3,0% do stawek obowiązujących w roku 2006.

Planowane dochody w działach:

## 020 – LEŚNICTWO

R-DZ 02095 – Pozostała działalność

§0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 3.700,-zł.

Są to wpływy za dzierżawę terenów łowieckich.

## 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

R-DZ 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej

§0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 296.490,- są to wpływy z dzierżaw i najmu mieszkań komunalnych.

§0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 100.000,- są to planowane wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych.

R-DZ 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 13.600,- zł.

§0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 39.300,- zł. Są to wpływy z dzierżawionych gruntów i działek komunalnych.

§0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 2.900,- zł.

§0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 6.000,- zł.

Są to wpływy ze sprzedaży działek i gruntów komunalnych.

## 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

R-DZ 75011 – Urzędy wojewódzkie

§ 2360 – doch.jst związane z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1.600,- są to dochody w wysokości 5 % uzyskanych dochodów na rzecz budżetu państwa.

R-DZ 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)



§0690 – wpływy z różnych opłat w kwocie 2.000,- są to planowane wpływy za specyfikację istotnych warunków zamówień publicznych sporządzane do przeprowadzenia przetargów.

§0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 3.000,- zł. są to wpływ z reklam umieszczonych na budynkach i terenach należących do Urzędu.

756 – DOCH.OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

R-DZ 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

§ 2680 – rekompensaty utraconych dochodów budżetu państwa w kwocie 143.600,- jest to kwota rekompensująca utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776, z późn. zmianami)

R-DZ 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1.000,- zł. są to opłaty za zajęcie pasa jezdni.

§ 0690 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 11.000,- są to koszty wysyłanych upomnień

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

R-DZ 80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

§0830 – wpływy z usług w kwocie 7.300,-zł. Są to planowane dochody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych (opłata stała).

R-DZ 80104 – Przedszkola

§0830 – wpływy z usług w kwocie 160.000,-zł. Są to planowane dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w przedszkolach oraz opłata stała.

852 – POMOC SPOŁECZNA

R-DZ 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.

§0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.700,- zł. Jest to 50 % planowanych zwrotów zaliczek alimentacyjnych należnych j.s.t.

R-DZ 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§0830 – wpływy z usług w kwocie 34.800,-zł. Są to wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze prowadzone przez siostry PCK.

926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

R-DZ 92695 – Pozostała działalność

§0690 – wpływy z różnych opłat w kwocie 150,-zł. Są to planowane wpływy z opłaty startowej pobieranej od uczestników “Biegu Maćka”.

Zaplanowano zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego w kwocie 1.000.000,- zł. na zadania inwestycyjne w Dz. 801 – Oświata i wychowanie.

Plan wydatków i zadań rzeczowych przewiduje realizację niezbędnych i najpilniejszych zdaniem Burmistrza Miasta i Gminy potrzeb. Powyższy plan odzwierciedla w części wnioski i potrzeby zgłaszane przez rady sołeckie i mieszkańców miasta i jest zgodny z wcześniej przyjętym planem inwestycyjnym oraz uwzględnia aktualne możliwości finansowe gminy. Plan wydatków na zadania zlecone ustalono w kwotach zgodnych z danymi przekazanymi w pismach, o których mowa wcześniej. Przy ustalaniu kwot wydatków bieżących przyjęto wskaźnik wzrostu o 1,9 % zgodnie z podanym przez Ministra Finansów.

MM.

**PLAN FINANSOWY**  
**MIASTA I GMINY KOŹMIN WKP. NA 2007 R.**  
**DLA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI**  
**RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM**

1. Dochody :

**Dz 750 Administracja publiczna 135.200,-**

R-dz 75011 Urzędy wojewódzkie 135.200,-

2010 –dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realiz.

zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań  
zleconych gminie 92.200,-

0690- wpływy z różnych opłat 43.000,-

**Dz 751 Urzędy Naczeln. Organów Władzy Państw.Kontr.**

**i Ochr. Prawa oraz Sądownictwa 2.192,-**

R-dz 75101 Urzędy Nacz.Organ.Władzy Państw.Kontroli  
i Ochrony Prawa 2.192,-

2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań  
bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań  
zleconych gminie 2.192,-

**Dz 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.500,-**

R-dz 75414 Obrona cywilna 2.500,-

2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań  
bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań  
zleconych gminie 2.500,-

**Dz 852 Pomoc Społeczna 4.058.600,-**

R-dz 85212 Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubez. emeryt.  
i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.967.900,-

2010 –dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realiz.

zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań  
zleconych gminie 3.967.900,-

R-dz 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za  
osoby pobierające niektóre świadczenia z  
pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia

rodzinne 10.500,-

- 2 -

2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10.500,-
R-dz 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne	78.000,-
2010- dot.celowe otrzymane z budż. państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administr. oraz innych zadań zleconych gminie	78.000,-
R-dz 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł. opiekuńcze	2.200,-
2010- dot.celowe otrzymane z budż. państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administr. oraz innych zadań zleconych gminie	2.200,-
<b>Ogółem:</b>	<b>4.198.492,-</b>

## 2. Wydatki

<b>Dział</b>	<b>750</b>	<b>Administracja Publiczna</b>	<b>92.200,-</b>
R-dz	75011	Urzędy wojewódzkie	92.200,-
	4010	Wynagrodzenia osob.pracow.	54.217,-
	4040	Dodatk.wynagrodz.roczne	3.183,-
	4110	Składki na ubezsp.społeczne	10.000,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.629,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	13.254,-
	4300	Zakup usług pozostałych	8.383,-
	4440	Odpisy na zakład.fundusz świadcz.socj.	1.534,-
<b>Dz</b>	<b>751</b>	<b>Urzędy Naczeln. Organów Państw.Kontr. i Ochr. Prawa oraz Sądownictwa</b>	<b>2.192,-</b>
R-dz	75101	Urzędy Nacz.Organ.Państw.Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	2.192,-

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,-
	4300	Zakup pozostałych usług	992,-
<b>Dział</b>	<b>754</b>	<b>Bezpiecz. Publiczne i Ochrona Przeciwpoż.</b>	<b>2.500,-</b>
R-dz	75414	Obrona cywilna	2.500,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,-

- 3 -

<b>Dział</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>4.058.600,-</b>
--------------	------------	------------------------	--------------------

R-dz	85212	Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezpie. emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.967.900,-
	3110	Świadczenia społeczne	3.813.565,-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.400,-
	4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	2.800,-
	4110	Składki na ubezpie. społeczne	51.600,-
	4120	Skł. na Fundusz Pracy	1.450,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.165,-
	4260	Zakup energii	1.500,-
	4300	Zakup pozostałych usług	8.000,-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	450,-
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telek. telefonii stacjon.	2.400,-
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadc. socj.	2.370,-
	4700	Szkolenia prac. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.100,-
	4740	Zakup mater. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kartograf.	4.500,-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.600,-
R-dz	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.500,-
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10.500,-
R-dz	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	78.000,-
	3110	Świadczenia społeczne	78.000,-

R-dz	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.	2.200,-
	4330	Zakup usług pozostałych	2.200,-
<b>Ogółem:</b>			<b>4.155.492,-</b>

---

Koźmin Wlkp. dnia 14.11.2006r.

MM