

**Zarządzenie nr 37 / 2009
Burmistrza Miasta i Gminy w Ostrorogu
z dnia 13 listopada 2009r.**

w sprawie : przedłożenia projektu budżetu na rok 2010

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.1, art.52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami a art.181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych Dz. U, nr 249 poz.2104 ze zmianami / Burmistrz Miasta i Gminy postanawia co następuje:

§ 1

1. Ustalam projekt budżetu Miasta i Gminy Ostroróg na rok 2010 w brzmieniu określonym w załącznikach nr 1-9 do niniejszego zarządzenia.
2. Integralną część projektu budżetu stanowią : informacja opisowa (zał. Nr 10) informacja o stanie mienia komunalnego (zał. Nr 11), projekt uchwały budżetowej (zał. Nr 12) oraz prognoza kwoty długu (zał. Nr 13).

§ 2

Projekt budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego podlega przekazaniu Radzie Miejskiej w Ostrorogu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 37 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 13 listopada 2009

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	30
	02001		Gospodarka leśna	30
		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	30
700			Gospodarka mieszkaniowa	117 10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 10
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	44 10
		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	70 00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 00
750			Administracja publiczna	47 90
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 90
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 157 75
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	757 20
		0310	Podatek od nieruchomości	604 50
		0320	Podatek rolny	78 20
		0330	Podatek leśny	41 00
		0340	Podatek od środków transportowych	32 00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 50
	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	906 50
		0310	Podatek od nieruchomości	458 50
		0320	Podatek rolny	319 50
		0330	Podatek leśny	2 00
		0340	Podatek od środków transportowych	55 00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 50
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85 00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 00

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	67 00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 399 05
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 389 05
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 00
758		Różne rozliczenia	5 491 40
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 582 68
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 582 68
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 828 71
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 828 71
	75814	Różne rozliczenia finansowe	80 00
	0920	Pozostałe odsetki	80 00
801		Oświata i wychowanie	202 00
	80104	Przedszkola	50 00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 00
	80148	Stołówki szkolne	152 00
	0830	Wpływy z usług	152 00
852		Pomoc społeczna	1 738 72
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 492 70
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 492 70
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 80
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 20
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 60
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 86
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 86
	85216	Zasiłki stałe	56 28
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 28
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	79 07
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 07
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 00
	0830	Wpływy z usług	6 00
926		Kultura fizyczna i sport	30 00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 00
	0830	Wpływy z usług	30 00

Razem:

10 786 020

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 37 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 13 listopada 2009

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 000
	01030		Izby rolnicze	8 000
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000
	01095		Pozostała działalność	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
020			Leśnictwo	500
	02095		Pozostała działalność	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
600			Transport i łączność	165 000
	60016		Drogi publiczne gminne	165 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4270	Zakup usług remontowych	35 000
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	29 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000
	70095		Pozostała działalność	9 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4260	Zakup energii	3 000
		4270	Zakup usług remontowych	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
710			Działalność usługowa	40 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000
750			Administracja publiczna	1 532 071
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 950
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 950
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 120
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 120
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 326 390
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 500

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 50
	4260	Zakup energii	23 00
	4270	Zakup usług remontowych	2 00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 00
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 00
	4430	Różne opłaty i składki	12 00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22 00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 50
	4410	Podróże służbowe krajowe	50
75095		Pozostała działalność	41 66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 10
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 00
	4430	Różne opłaty i składki	10 40
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	71 00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 00
	4260	Zakup energii	1 20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 15
	4300	Zakup usług pozostałych	18 30
	4410	Podróże służbowe krajowe	50

	4430	Różne opłaty i składki	8 850
75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000
	4810	Rezerwy	4 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 000
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	30 000
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000
757		Obsługa długu publicznego	285 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	285 000
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	285 000
758		Różne rozliczenia	35 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	35 000
	4810	Rezerwy	35 000
801		Oświata i wychowanie	4 268 571
	80101	Szkoły podstawowe	2 035 400
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 000
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 247 900
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 220
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 640
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500
	4260	Zakup energii	32 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
	4430	Różne opłaty i składki	2 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 640
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	170 340
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 850
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 890
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 950
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 050
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600
	80104	Przedszkola	426 120
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 500

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 120
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4220	Zakup środków żywności	50 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500
	4260	Zakup energii	15 000
	4270	Zakup usług remontowych	500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600
	4430	Różne opłaty i składki	200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300
80110		Gimnazja	1 107 870
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 350
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 720
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
	4260	Zakup energii	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 100
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000
80113		Dowozenie uczniów do szkół	267 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	264 500
	4430	Różne opłaty i składki	1 500
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500
80148		Stołówki szkolne	248 840
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		4220	Zakup środków żywności	143 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 990
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500
851			Ochrona zdrowia	67 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 300
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500
		4430	Różne opłaty i składki	500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300
852			Pomoc społeczna	2 358 350
	85202		Domy pomocy społecznej	62 000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 492 700
		3110	Świadczenia społeczne	1 450 150
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	Zakup usług pozostałych	1 040

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 200
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 200
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	312 400
	3110	Świadczenia społeczne	310 300
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100
85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000
	3110	Świadczenia społeczne	60 000
85216		Zasiłki stałe	56 288
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 288
85219		Ośrodki pomocy społecznej	288 960
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 480
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 520
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	4430	Różne opłaty i składki	200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 460
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000
85295		Pozostała działalność	77 800
	3110	Świadczenia społeczne	77 800
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 200
85395		Pozostała działalność	45 200
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 860
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 790
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000

	4410	Podróże służbowe krajowe	50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	92 00
	85401	Świetlice szkolne	92 00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46
	4300	Zakup usług pozostałych	50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 02
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	340 67
	90002	Gospodarka odpadami	10 00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	101 67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 67
	4300	Zakup usług pozostałych	95 00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 00
	4260	Zakup energii	1 00
	90013	Schroniska dla zwierząt	16 00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	185 00
	4260	Zakup energii	160 00
	4270	Zakup usług remontowych	25 00
	90095	Pozostała działalność	20 00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	251 01
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51 01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 01
	4260	Zakup energii	13 00
	4270	Zakup usług remontowych	6 00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50
	92116	Biblioteki	195 00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	195 00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 00

926		Kultura fizyczna i sport	235 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	235 000
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 530
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 800
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 000
		4260 Zakup energii	50 000
		4300 Zakup usług pozostałych	48 670
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000
Razem:			9 861 220

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	47 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 900,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	832,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	832,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	832,00
852			Pomoc społeczna	1 500 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 492 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 492 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 200,00
Razem:				1 549 632,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 37 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 13 listopada 2009

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	47 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	832,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	832,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	695,00
852			Pomoc społeczna	1 500 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 492 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 450 151,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 049,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00
		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	200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 200,00
Razem:				1 549 632,00

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 37 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 13 listopada 2009**PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	70 000
	60016		Drogi publiczne gminne	70 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000
			DROGI GMINNE	70 000
Razem				70 000



Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 37 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 13 listopada 2009r.

PRZYCHODY

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00

Razem: 0

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'W' followed by a tall, thin vertical stroke and a long horizontal line extending to the right.

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 37 Burmistrza M i G Ostroróg z dnia 13 listopada 2009r.

ROZCHODY

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	924 800,00


Razem: 924800,0000



Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 37 burmistrza MiG Ostroróg z dnia 13 listopada 2009r.

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000
	85395		Pozostała działalność	10 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000
	92116		Biblioteki	195 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	195 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000
926			Kultura fizyczna i sport	40 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000
Razem:				250 000



Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 37 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 13 listopada 2009r.
GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

Jednostka: Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

			Przychody	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
			Koszty	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00



Objaśnienie do budżetu Miasta i Gminy Ostroróg na rok 2010

Budżet Miasta i Gminy na 2010 rok opracowany został na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3-4820-19/2009, które obejmuje informację o należnej gminie subwencji oraz o należnych dochodach z tytułu udziałów we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego każda gmina otrzymuje z budżetu Państwa subwencję ogólną składającą się z następujących części:

- | | |
|---|----------------|
| - części oświatowej | - 3.582.688,00 |
| - część wyrównawczej, która dla naszej Gminy wynosi | - 1.828.713,00 |
| - część równoważąca | 0 |

Subwencje ogółem stanowią 50,17 % wszystkich dochodów Gminy.

Doliczając do tego udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.389.057,00,00 wielkość środków przekazywanych przez Ministerstwo Finansów wynosi 6.800.458,00 co stanowi 63,04 % budżetu Gminy.

Dotacje celowe zaplanowano w projekcie budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB 6.3010-27/09 oraz Krajowego Biura Wyborczego nr DPL 3101-29/09

Łącznie dotacje wynoszą 1.781.458,00 zł i stanowią 16,51 % ogółu dochodów.

Zaplanowane na 2010 rok dotacje w dziale 852 -Pomoc społeczna uwzględniają finansowanie zadań wynikających z ustaw: o pomocy społecznej oraz o świadczeniach rodzinnych skalkulowane zostały przy uwzględnieniu postanowień Dz. U. Nr 139 poz.992 z 2006r.oraz ustawy z 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Dz. U. Nr 1 poz. 7 z 2009r.

Stosownie do ustawowych uregulowań z dniem 1 stycznia 2005r. nastąpiła zmiana charakteru dotacji na działalność ośrodków pomocy społecznej z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2010 rok dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie projektu rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2009.

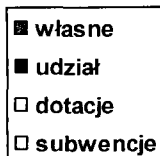
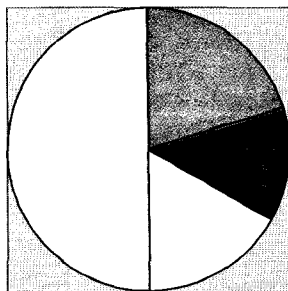
Zakres zadań oświatowych realizowany przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2009. określony został na podstawie :

-wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2009/2010

Danych statystycznych z meldunku EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli wg stanu na dzień 10.09.2008r.

Wielkość udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2010 r. wynosić będzie 1.389.057,00 tj. 12,87 % .

Dochody własne stanowią 20,43 % dochodów Gminy.



Są to wpływy z podatków realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy oraz dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.

Z uwagi na brak uchwał ustalających stawki podatkowe przy planowaniu dochodów z podatków przyjęto wielkości przewidywanego wykonania w 2009r. powiększone o procent inflacji.

Dodatkowymi dochodami budżetu jest sprzedaż składników majątku Gminy .Ze sprzedaży zaplanowano kwotę 3.000,00 zł.

Ogółem kwota planowanych dochodów wynosi	10.786.020,00 zł
w tym dochody bieżące:	10.783.020,00 zł
dochody majątkowe:	3.000,00 zł

Ogółem kwota planowanych wydatków wynosi	9.861.220,00 zł
--	-----------------

Wydatki na 2010 rok wg poszczególnych kierunków wydatkowania środków finansowych przedstawiają się następująco :

1. wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
wynoszą	- 4.760.414,00
2. dotacje dla jednostek kultury	195.000,00
3. dotacje podmiotową – ochrona zabytków	- 5.000 ,00
4. dotacja dla klubów sportowych	- 50.000,00
5.obsługa długu	- 285.000,00
6. majątkowe	- 70.000,00

Projektowane wydatki budżetowe na 2010 rok wg działów klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo **11.000,00**

Projektowane wydatki bieżące w wysokości 11.000,00 obejmują usługi w zakresie

: - upowszechniania doradztwa rolniczego-szkolenia rolników

- wyjazd na Polagrę

- zakup wieńca dożynkowego

- ulotki , komunikaty i opłaty - 3.000,00

i 2% odpis na Izby Rolnicze- 8.000,00

Dział 020 Leśnictwo **500,-**

Zaplanowana kwota 500,- dotyczy zakupu materiału zadrzewieniowego na uzupełnienie zasadzeń terenów Gminy.

Dział 600 Transport i łączność **165.000,00**

Zaplanowana kwota 95.000,- dotyczy dróg gminnych, utwardzenia dróg żuzłem, bieżących napraw dróg wg. najpilniejszych potrzeb, oraz bieżącego utrzymania /np. akcja zima / , remonty bieżące,

Budowa i modernizacja dróg gminnych - 70.000,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **29.000,00**

Środki zaplanowane w tym dziale dotyczą:

podatku VAT w kwocie -20.000,00

bieżące utrzymanie budynków będących w zarządzie Gminy- 9.000,00

Dział 710 Działalność usługowa **40.000,-**

Projektowane wydatki w wysokości 40.000,- obejmują usługi w zakresie opracowań geodezyjnych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i pozostałych opracowań geodezyjnych takich jak:

Wypisy z ewidencji gruntów, opisy, mapy, koszty wyceny nieruchomości

przeznaczonych do sprzedaży, rozgraniczenia i podział nieruchomości, ustalenia wartości gruntów będących w użytkowaniu wieczystym.

Dział 750 Administracja publiczna **1.532.070**

Planowane wydatki obejmują :

- **zadania zlecone administracji** 47.900,00

- **wydatki rady miejskiej** 96.120,00

- **urząd miasta i gminy** 1.326.390,00

płace -	819.194,00
nagrody jubileuszowe -	5.306,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”-	74.133,00
składki zus-	135.665,00
składki fundusz pracy -	22.012,00
zakł.fundusz świadczeń socj.	26.580,00
ryczałty -	12.000,00
delegacje	16.000,00
szkolenia	10.000,00
zakup druków, ,materiałów biurowych, itp.	3.700,00
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	5.000,00
zakup tonerów, dyskietek	9.000,00
koszty komornicze (dotyczące egzekucji podatków)	3.000,00
kawa, herbata ciasta, kwiaty gabinet burmistrza	3.300,00
kwiaty usc zakupy jubileusze-	2.000,00
czasopisma, prenumeraty	15.000,00
opłat -	36.000,00
zakup zieleni- kwiatów wokół urzędu	2.500,00
usługi pocztowe	18.000,00
zakup materiałów żarówki, środki czystości	3.000,00
pieczętki, klucze itp.	1.000,00
opłaty za radia	400,00
zakup programów i licencji	13.000,00
rozmowy telefoniczne stacjonarne	12.000,00
rozmowy telefoniczne komórkowe	9.000,00
dostęp do sieci Internet	4.000,00
energia i woda	23.000,00
konserwacja centrali	2.000,00
bhp -	4.000,00
badania lekarskie bhp	2.000,00
czynności kontrolne	10.000,00
naprawa sprzętu, wywóz nieczystości,	
oprawa dokumentów	11.000,00
ubezpieczenie budynków	12.000,00
usługi remontowe	2.000,00

- pozostała działalność 41.660,00

w tym:

składki WOKISS i „Leader” itp. 10.400,00

Diety softysów: 20.160,00

obsługa 11.100,00

w tym:

wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00

bhp 3.100,00

zakup materiałów 4.000,00

zakup usług pozostałych 3.000,00

- promocja j.s.t.

20.000,00

-dyplomy, puchary, gadzety reklamowe, foldery, ogłoszenia w prasie

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 832,00**

Planowane środki pochodzą z budżetu Państwa na zadania zlecone gminie a mianowicie prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców - 832,00 zł

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa 75.000,00**

Zaplanowane środki na wydatki wynoszą 71.000,00 i są przeznaczone na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży pożarnych – zakup paliwa, opału, części, ogrzewanie pomieszczeń strażnic oraz umundurowanie

Rezerwa kryzysowa: 4.000,00

Dział 756 Dochody od osób prawnych i osób fizycznych 30.000,-

W dziale tym zaplanowano 30.000,- na wypłatę za inkaso dla sołtysów.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 285.000,-

Planowane wydatki obejmują odsetki od kredytów - 285.000,-

Dział 758 różne rozliczenia 35.000,-

Dział ten obejmuje rezerwę **ogólną** budżetu Gminy tworzoną na podstawie przepisów o finansach publicznych do wysokości 1 % wydatków planowanych na 2010 rok.

Z uwagi na niewielkie środki w budżecie zaplanowano rezerwę w kwocie 35.000,-

Dział 801 Oświata i wychowanie 4.268.578,00

Powyższy dział obejmuje:

szkoły podstawowe	2.035.400,00
Gimnazja	1.107.878,00
dowożenie uczniów do szkół	267.000,00
oddziały "0"	170.340,00
dokształcanie nauczycieli	13.000,00
przedszkola	426.120,00
stołówka szkolna	248.840,00

Dział 851 Ochrona zdrowia**67.000,00**

Zaplanowane środki na wydatki w wysokości 67.000,00 skalkulowano do wysokości przewidywanych wpłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki przeznaczone zostaną na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 60.300,00 oraz realizacji zadań określonych w programie zwalczania narkomanii na terenie Gminy w kwocie 6.700,00 zł.

Dział 852 Opieka społeczna**2.358.357,00**

Zaplanowane środki na wydatki 2010 roku dotyczą :

	środki gminy	środki b.państwa
1.zasiłki i pomoc w naturze	221.538,00	90.862,00
2. dodatki mieszkaniowe	60.000,00	0
3. świadczenia rodzinne		1.492.700,00
4.koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej i usługi opiekuńcze	209.894,00	79.075,00
5. składki na ubezpieczenia zdrowotne	5.601,00	8.200,00
6. zasiłki stałe		56.288,00
7. domy pomocy społecznej	62.000,00	

Dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 45.200,00

Pożytek publiczny

- wspieranie działań poprawiających warunki integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem oraz

organizacja imprez o charakterze kulturalnym z wykorzystaniem

lokalnych tradycji przy udziale społeczności lokalnej 10.000 ,00

Związek kombatanatów 1.000,00

Roboty publiczne i GCI 34.200,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**92.000,00**

Środki zaplanowane na wydatki związane z utrzymaniem świetlicy szkolnej w Ostrorogu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 370.670,00

Zaplanowane wydatki obejmują :

1. oczyszczanie miasta i wsi	101.670,00
2. gospodarka odpadami	10.000,00
3. utrzymanie zieleni – zakup kwiatów, sadzenie i pielęgnacja	8.000,00
4. schroniska dla zwierząt	16.000,00
5.oświetlenie ulic	185.000,00

6. pozostała działalność -	20.000,00
W tym:	
- organizacja przetargów	1.000,00
- gospodarcze korzystanie ze środowiska	18.000,00
- czyszczenie rowów	1.000,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 251.013,00

Plan budżetu na 2009 rok obejmuje dotacje dla jednostek kultury:

-biblioteka	195.000,00
-bieżące utrzymanie świetlic wiejskich -	51.013,00
W tym: działalność sołectw i samorządów	24.500,00
-ochronę i konserwację zabytków	5.000,00

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 235.000,00

W dziale tym zaplanowano środki na pokrycie kosztów działalności sportowej na terenie Gminy.

Upowszechnianie kultury fizycznej sportu masowego i turystyki oraz utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych - 45.000,00

W tym: dotacja –dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- 40.000,00
sport masowy i Mormin	- 5.000,00
bieżące utrzymanie hali widowiskowo sportowej	-190.000,00

PRZYCHODY I ROZCHODY

W celu zrównoważenia budżetu zaplanowano:

Rozchody w kwocie 924.800,00 dotyczące przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach minionych.

Jak już wcześniej wykazano w rozdziałach zaplanowano do realizacji następujące zadania inwestycyjne.

lp.	nazwa zadania	koszt ogółem	koszt ogółem w 2010 roku	źródła pokrycia kosztów do realizacji w 2009 roku	
				budżet	inne(kredyty, pożyczki itp.
1	Drogi gminne	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0
	razem		70.000,00	70.000,00	0

I n f o r m a c j a

o stanie mienia komunalnego

Miasta i Gminy Ostroróg

za okres od 1.11.2008r. do 31.10.2009r.

I. Posiadane prawo własności gminy Ostroróg.

Miasto i Gmina Ostroróg posiada prawo własności do następujących nieruchomości:

1. Nieruchomości stanowiące mienie komunalne gminy - 238.33.92 ha
powierzchnia ta obejmuje geodezyjnie 561 działek ewidencyjnych
z tego 76 działek oddanych jest w użytkowanie wieczyste na rzecz osób fizycznych i
jednostek gospodarki społecznej.
W załączeniu do informacji zamieszczone jest szczegółowe zestawienie tabelaryczne
2. Gmina Ostroróg jest właścicielem 19 budynków użyteczności publicznej o łącznej
powierzchni 4191 m².
3. Własność gminy stanowią następujące budynki, budowle i obiekty:
 - Budynek administracyjny Urzędu Miasta i Gminy trzykondygnacyjny z salą sesyjną
połączony z budynkiem Biblioteki Gminnej.
 - Gminne składowisko odpadów komunalnych we wsi Zapust o pow. 3.8 ha.
/składowisko w trakcie likwidacji./
Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Ostrorogu Nr XXX/160/ 09 z dnia 16.09.2009
teren składowiska został przeznaczony do sprzedaży w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego.
 - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Ostrorogu.
 - Szkoła Podstawowa w Bininie.
 - Przedszkole Samorządowe „Miś Uszatek” w Ostrorogu.
 - Własność gminy stanowią świetlice wiejskie w miejscowościach: Szczepankowo,
Dobrojewo, Zapust, Binino, Bobulczyn i lokal – świetlica Bielejewo.
 - W trakcie przystosowania na świetlicę wiejską jest budynek w Oporowie.
 - Gmina jest właścicielem strażnic Ochotniczych Straży Pożarnych w miejscowościach
Ostroróg, Binino, Szczepankowo i Wielonek.
 - Własność gminy stanowią budynki po byłej szkole podstawowej w miejscowości
Szczepankowo - dwa budynki jeden przystosowany na cele mieszkalne, drugi budynek
użytkowany przez Radę Sołecką wsi Szczepankowo z działającą w jednym z
pomieszczeń „Wioską Internetową”.
 - Gmina jest właścicielem budynków i lokali mieszkalnych w następujących
miejscowościach:
 - Ostroróg** - budynek mieszkalny wielorodzinny piętrowy z sześcioma lokalami
mieszkalnymi.
 - Szczepankowo** - budynek mieszkalny wielorodzinny piętrowy z czterema lokalami
mieszkalnymi.
 - Binino** - wyodrębniony lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym.

Bielejewo - wyodrębniony lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym -
zmiana sposobu użytkowania na świetlicę wiejską.

Wartości gruntów w poszczególnych grupach rodzajowych przedstawia załączone zestawienie tabelaryczne.

Wartość budynków i budowli stanowiących własność gminy wynosi 2.329.848,44 zł.

Wartości pozostałych składników mienia tj. drogi i chodniki:

Drogi o nawierzchni bitumicznej wartość - 5.618.389,18 zł.

Drogi o nawierzchni ulepszonej wartość - 1.359.316,80 zł.

Drogi o nawierzchni gruntowej wartość - 2.329.385,00 zł.

Chodniki - 341.421.17 zł.

II. Inne niż własność prawa majątkowe :

Długoterminowe aktywa finansowe – udziały w spółce wynoszą – 5.757.500,00 zł.

Gmina Ostroróg ma zabezpieczone hipoteką wierzytelności na nieruchomościach sprzedanych w trybie bezprzetargowym w systemie ratalnym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, której kupujący są właścicielami.

Kwota zabezpieczona hipoteką w okresie sprawozdawczym wynosi 18.000,00 zł.

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji.

W okresie od opracowania poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego w zakresie sprzedaży mienia wystąpiły następujące zmiany

Została przeprowadzona aktualizacja księgowa stanu mienia komunalnego.

Gmina w okresie sprawozdawczym sprzedała łącznie 2 działki z tego 1 działka

-ogrody i sady z dopuszczeniem zabudowy w Dobrojewie, druga działka w Ostrorogu wydzielona z działki rolnej.

W wyniku podziału działki rolnej powstały dwie działki rolne z tego jedna działka została sprzedana w drodze przetargu ustnego nieograniczonego druga działka wydzielona pozostała przy właścicielu tj. gminie Ostroróg.

Dla jednej działki zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności.

Przychody w okresie sprawozdawczym stanowią dochód za sprzedane nieruchomości i spłaty należnych rat za sprzedane wcześniej nieruchomości.

IV. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych / od 1.11.2008r. do 31.10.2009r./.

1. Dochody z dzierżawy lokali użytkowych, lokali mieszkalnych,

dzierżawy gruntów i innych dzierżaw wyniosły - 72.366.92 zł.

2. Dochody z użytkowania wieczystego - 21.974.04. zł.

3. Odpłatne nabycie praw własności – sprzedaż mienia - 42.907.88 zł.

V. W zakresie obrotu nieruchomościami gmina w 2010 roku zamierza :

1. Kontynuować sprzedaż w drodze przetargu działek - ogrodów z dopuszczeniem zabudowy w Dobrojewie.

2. Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działek rolnych.

3. Za sprzedaż nieruchomości w/w planuje się uzyskanie dochodu w wysokości 3.000.00 zł.

Zestawienie tabelaryczne
Gruntów w poszczególnych grupach użytkowania wg stanu na dzień
31 października 2009r.

Grupa rodzajowa	Ilość działek	Powierzchnia	Szacunkowa wartość nieruchomości wg cen w 2001r.
Grunty Rolne	93	60.11.36 ha x 0,60 zł /m ²	360.681.60 zł
Działki budowlane	84	7.71.45 ha x 8 zł /m ²	617.160.00 zł
Tereny Zieleni / i wody stojące/	37	52.56.55 ha x 2 zł /m ²	1.051.310.00 zł
Drogi, place, ulice	285	98.94.20 ha x 4 zł /m ²	3.957.680.00 zł
Aktywizacja gospodarcza	62	19.00.36 ha x 6 zł /m ²	1.140.216.00 zł
Razem :	561	238.33.92 ha	7.127.047.60

Zestawienie tabelaryczne

I. Zestawienie tabelaryczne gruntów stanowiących mienie komunalne gminy Ostroróg składane do projektu budżetu na 2009r. w informacji o stanie mienia komunalnego.

Grupa rodzajowa	Ilość działek	Powierzchnia	Szacunkowa wartość nieruchomości wg cen w 2001r.
Grunty Rolne	94	61.17.34 ha x 0,60 zł /m ²	367.040.40 zł
Działki budowlane	84	7.71.45 ha x 8 zł /m ²	617.160.00 zł
Tereny Zieleni / i wody stojące/	37	52.56.55 ha x 2 zł /m ²	1.051.310.00 zł
Drogi, place, ulice	285	98.94.20 ha x 4 zł /m ²	3.957.680.00 zł
Aktywizacja gospodarcza	62	20.00.36 ha x 6 zł /m ²	1.200.216.00 zł
Razem :	562	239.39.39 ha	7.133.406.40

II. Zmiany zaistniałe w okresie sprawozdawczym

2. Gmina w okresie sprawozdawczym sprzedała łącznie 2 działki z tego

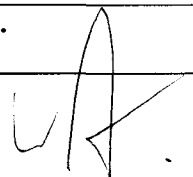
- 1 działka - ogrody i sady z dopuszczeniem zabudowy
- 1 działka rolna wydzielona z działki rolnej

Dla jednej działki zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności.

III. Zestawienie tabelaryczne gruntów w poszczególnych grupach użytkowania wg stanu 31 października 2009r. po dokonaniu aktualizacji zmian w okresie sprawozdawczym.

Uaktualnienie stanu mienia komunalnego według istniejącej ewidencji mienia komunalnego w poszczególnych grupach /zestawienie tabelaryczne wg stanu na dzień 31.10.2009r. w załączeniu/.

Grupa rodzajowa	Ilość Działek	Powierzchnia	Szacunkowa wartość Nieruchomości wg cen w 2001r.
Grunty rolne	93	60.11.36 ha x 0,60 zł /m ²	360.681.60 zł
Działki budowlane	84	7.71.45 ha x 8 zł /m ²	617.160.00 zł
Tereny Zieleni /i wody stojące /	37	52.56.55 ha x 2 zł /m ²	1.051.310.00 zł
Drogi, place, ulice	285	98.94.20 ha x 4 zł /m ²	3.957.680.00 zł
Aktywizacja gospodarcza	62	19.00.36 ha x 6 zł /m ²	1.140.216.00 zł
Razem :	561	238.33.92 ha	7.127.047.60 zł.



**Uchwała Nr.....
Rady Miejskiej w Ostrorogu.
z dnia.....
w sprawie budżetu na 2010 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (dz. U. Nr 157, poz.1240) oraz art.166, 166a, 184 ust 1 pkt 10, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust.4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych 9 Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w łącznej wysokości **10.786.020,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące:10.783.020,00 zł
- 2) dochody majątkowe: 3.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.549.632,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3;

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w łącznej wysokości **9.861.220,00**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 9.791.220,00

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.760.414,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 70.000,00

zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.549.632,00. zł , zgodnie z załącznikiem nr 4;

3. Określa się plan zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Nadwyżkę budżetu w kwocie 924.800,00 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 0 zł. zgodnie z załącznikiem 6.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 924.800,00 zł zgodnie z załącznikiem 7.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 55.000,00 zł.

2) podmiotowe dla instytucji kultury 195.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 7 . Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody 20.000,-. zł;

2) wydatki 20.000,- zł

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500.000,- zł;

- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów 924.800,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
- 2) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w zakresie wynagrodzeń osobowych, dodatkowym wynagrodzeniu rocznym, składek na ubezpieczenie społeczne i Funduszu Pracy oraz pozostałych wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu oraz dokonywania zmian planu między zadaniami inwestycyjnymi w ramach środków zaplanowanych w dziale.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 4) upoważnienie do wcześniejszych niż wynika z umów spłaty zaciągniętych kredytów.
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 11. Ustala się kwotę 500.000,00 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 12. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 67.000,00 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 60.300,00 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 6.700,00 zł.

§ 13. Tworzy się rezerwy

1) ogólną w wysokości 35.000,00 zł.

2) celowe w wysokości 4.000,00 zł z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 4.000,00 zł.

§ 14. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi .

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized letters 'WA' followed by a long horizontal stroke extending to the right.

Prognoza kwoty długu

2010	Planowane dochody	10.786.020,00
a. zobowiązania na początek roku		
Tytuły - kredyty	Kwota	5.434.754,86
b. planowane do zaciągnięcia zobowiązania		
Tytuły - kredyty	Kwota	0
c. planowane do spłaty zobowiązania		
Tytuły - kredyty	Kwota	924.800,00
d. zobowiązania na koniec roku (A+B-C)		
		4.509.954,86
% planowanych dochodów		41,81

Planowane dochody : 11.500.000,	2011
a. zobowiązania na początek roku	
Tytuły – kredyty	Kwota 4.509.954,86
b. planowane do zaciągnięcia zobowiązania	
Tytuły – kredyty	Kwota 0
c. planowane do spłaty zobowiązania	
Tytuły - kredyty	Kwota 1.129.800,00
d. zobowiązania na koniec roku (A+B-C)	
3.380.154,86	
% planowanych dochodów	
29,39	

Planowane dochody: 11.500.000	2012
a. zobowiązania na początek roku	
Tytuły - kredyty	Kwota 3.380.154,86
b. planowane do zaciągnięcia zobowiązania	
Tytuły - kredyty	Kwota -
c. planowane do spłaty zobowiązania	
Tytuły - kredyty	Kwota 1.421.173,84
d. zobowiązania na koniec roku (A+B-C)	
1.958.981,02	
% planowanych dochodów	
17,03	

Planowane dochody: 11.500.000		2013	
a. zobowiązania na początek roku			
Tytuły – kredyty		1.958.981,02	
b. planowane do zaciągnięcia zobowiązania			
Tytuły – kredyty	Kwota	-	
c. planowane do spłaty zobowiązania			
Tytuły – kredyty	Kwota	966.181,02	
d. zobowiązania na koniec roku (A+B-C)		992.800,00	
% planowanych dochodów		8,63	

Planowane dochody: 11.500.000		2014	
a. zobowiązania na początek roku		992.800,00	
Tytuły - kredyty	Kwota		
b. planowane do zaciągnięcia zobowiązania			
Tytuły - kredyty	Kwota		
c. planowane do spłaty zobowiązania			
Tytuły - kredyty	Kwota	992.800,00	
d. zobowiązania na koniec roku (A+B-C)		0	
% planowanych dochodów			

Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 37 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 13 listopada 2009

PROGNOZA SPŁATY DŁUGU

1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	4 747 776,79	5 434 754,86	4 509 954,86	3 380 154,86	1 958 981,02	992 800,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	4 747 776,79	5 434 754,86	4 509 954,86	3 380 154,86	1 958 981,02	992 800,00
1.1.1	pożyczki	0,00					
1.1.2	kredyty	4 747 776,79					
1.1.3	obligacje	0,00					
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):		1 973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	kredyty		1 973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	pożyczki	0,00					
1.3.2	kredyty	0,00					
1.3.3	obligacje	0,00					
1.4	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	kredyty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Spłata długu		1 571 021,93	1 209 800,00	1 379 800,00	1 671 173,84	1 116 181,02
2.1	Spłata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):		1 286 021,93	924 800,00	1 129 800,00	1 421 173,84	966 181,02
2.1.1	kredytów		1 286 021,93	924 800,00	1 129 800,00	1 421 173,84	966 181,02
2.1.2	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prognoza 2014	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 800,00	992 800,00	, 992 800,00	0,00
---------------	------	------	--	--	--	------	------	------	------	------	--	--	--	------	------	------	------	------	--------------	------------	--------------	------

2.1.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Splata rat kapitałowych (art. 169 ust.3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	kredytów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)		285 000,00	285 000,00	250 000,00	250 000,00	150 000,00
3	Prognozowane dochody budżetowe	11 534 773,13	11 892 667,00	10 786 020,00	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00
4	Relacje do dochodów (w %):						
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	41,16 %	45,70 %	41,81 %	29,39 %	17,03 %	8,63 %
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	41,16 %	45,70 %	41,81 %	29,39 %	17,03 %	8,63 %
4.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3		13,21 %	11,22 %	12,00 %	14,53 %	9,71 %
4.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3		10,81 %	8,57 %	9,82 %	12,36 %	8,40 %

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150 000,00
11 500 000,00
0,00 %
0,00 %
9,94 %
8,63 %

WA