

Zarządzenie nr 32 / 2013
Burmistrza Miasta i Gminy w Ostrorogu
z dnia 12 listopada 2013r.

w sprawie : przedłożenia projektu budżetu na rok 2014

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 Dz. U. z 2013 poz. 594 ze zmianami /a art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U z 2013 poz. 885 ze zmianami / , Burmistrz Miasta i Gminy postanawia co następuje:

§ 1

1. Ustalam projekt budżetu Miasta i Gminy Ostroróg na rok 2014 w brzmieniu określonym w załącznikach nr 1-10 do niniejszego zarządzenia.
2. Integralną część projektu budżetu stanowią : uzasadnienie (zał. Nr 11), projekt uchwały budżetowej (zał. Nr 12) oraz materiały informacyjne (zał. Nr 13).

§ 2

Projekt uchwały budżetowej wraz z materiałami informacyjnymi podlega przekazaniu Radzie Miejskiej w Ostrorogu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.


BURMISTRZ
inż. Roman Napierala

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 32 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 12 listopada 2013

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	550 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	105 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	370 000,00
750			Administracja publiczna	49 337,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 337,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 337,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	830,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	830,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	830,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 959 347,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 503,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 503,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	965 800,00
		0310	Podatek od nieruchomości	793 000,00
		0320	Podatek rolny	114 000,00
		0330	Podatek leśny	51 800,00
		0340	Podatek od środków transportowych	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 178 200,00
		0310	Podatek od nieruchomości	530 000,00
		0320	Podatek rolny	486 000,00
		0330	Podatek leśny	2 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	56 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	692 574,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	73 574,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	601 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 107 270,00

		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 095 270,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 000,00
758			Różne rozliczenia	5 901 051,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 905 261,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 905 261,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 930 790,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 930 790,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	65 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	65 000,00
801			Oświata i wychowanie	390 150,00
	80104		Przedszkola	250 150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	77 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	173 150,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	140 000,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
852			Pomoc społeczna	1 626 040,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 417 771,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	26 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 386 771,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 237,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 356,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 881,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 363,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 363,00
	85216		Zasiłki stałe	40 568,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 568,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 101,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 101,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
926			Kultura fizyczna	358 422,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	358 422,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	246 316,00

	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	82 106,00
Razem:			13 860 177,00


BURMISTRZ
inż. Roman Napierała

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 32 Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg z dnia 12 listopada

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	370 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	370 000,00
926			Kultura fizyczna	328 422,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	328 422,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	246 316,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	82 106,00
Razem:				698 422,00


 BURMISTRZ
inż. Roman Napierala

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 32 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 12 listopada 2013

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 200,00
	01030		Izby rolnicze	13 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
600			Transport i łączność	276 225,00
	60016		Drogi publiczne gminne	275 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 063,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 559,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 603,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
	70095		Pozostała działalność	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
710			Działalność usługowa	37 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	37 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
750			Administracja publiczna	1 892 693,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 337,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 037,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 020,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 617 676,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 176,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	31 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
75095		Pozostała działalność	85 660,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 660,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	830,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	680,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 601,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	88 601,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 601,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	31 000,00
	4810	Rezerwy	31 000,00
757		Obsługa długu publicznego	175 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	175 000,00
758		Różne rozliczenia	18 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	18 000,00
	4810	Rezerwy	18 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 288 690,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 079 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 245 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 900,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	141 780,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00
80104		Przedszkola	1 006 730,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 559,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 000,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 928,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 565,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 600,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 803,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43 205,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 710,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 520,00
4220	Zakup środków żywności	61 000,00
4227	Zakup środków żywności	12 600,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
4260	Zakup energii	15 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
4307	Zakup usług pozostałych	6 660,00
4309	Zakup usług pozostałych	12 960,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
4417	Podróże służbowe krajowe	1 120,00
4430	Różne opłaty i składki	25 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00
80110	Gimnazja	1 306 100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
4260	Zakup energii	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	466 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	269 180,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	140 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00
80195		Pozostała działalność	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
851		Ochrona zdrowia	73 574,00
85153		Zwalczanie narkomanii	7 357,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	820,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 217,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 917,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00

	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
852		Pomoc społeczna	2 451 402,00
85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
85204		Rodziny zastępcze	12 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85206		Wspieranie rodziny	42 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 390 771,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 329 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 171,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 050,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 346,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 346,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	311 360,00
	3110	Świadczenia społeczne	310 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
85216		Zasiłki stałe	70 875,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 875,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	389 350,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85295	Pozostała działalność	100 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000,00
	85395	Pozostała działalność	60 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	91 000,00
	85401	Świetlice szkolne	91 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 925 370,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
90002		Gospodarka odpadami	528 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	528 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	67 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	239 500,00
	4260	Zakup energii	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
90095		Pozostała działalność	21 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	372 915,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	124 915,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 942,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 708,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 265,00
92116		Biblioteki	238 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	238 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
926		Kultura fizyczna	812 677,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	812 677,00

2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 610,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00
4260	Zakup energii	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 031,00
4430	Różne opłaty i składki	1 750,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 740,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 824,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 316,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 106,00
Razem:		14 646 177,00


BURMISTRZ
inż. Roman Napierała

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 32 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 12 listopada 2013


PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	49 337,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 337,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 337,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	830,00
852	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	830,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	830,00
			Pomoc społeczna	1 389 127,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 386 771,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 386 771,00
	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.	2 356,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 356,00
Razem:				1 439 294,00


BURMISTRZ
inż. Roman Napierala

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 32 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 12 listopada 2013
PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozmianie
750			Administracja publiczna	49 337,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 337,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 050,00
751		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 037,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	830,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	830,00
852		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	680,00
			Pomoc społeczna	1 389 127,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 386 771,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 329 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 171,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 050,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
	85213		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			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.	2 356,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 356,00
Razem:				1 439 294,00


BURMISTRZ
inż. Roman Napierała

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 32 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 12 listopada 2013

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	95 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
			DROGI GMINNE	95 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 020 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEŚCIE I GMINIE OSTRORÓG	2 000 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			OŚWIETLENIE DROGOWE PIASKOWO-KAROLEWO	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 265,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 265,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			DOKUMENTACJA BUDOWY ŚWIETLICY WE WSI RUDKI	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 265,00
			ZAKUP KOTŁA	5 400,00
			ZAKUP MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH	8 865,00
926			Kultura fizyczna	486 246,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	486 246,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 824,00
			BUDOWA WIATY WOLNOSTOJĄCEJ	11 000,00
			REWITALIZACJA OGÓLNODOSTĘPNEGO, WIELOFUNKCYJNEGO OBIEKTU SPORTOWEGO W OSTROROGU	146 824,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 316,00
			REWITALIZACJA OGÓLNODOSTĘPNEGO, WIELOFUNKCYJNEGO OBIEKTU SPORTOWEGO W OSTROROGU	246 316,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 106,00
			REWITALIZACJA OGÓLNODOSTĘPNEGO, WIELOFUNKCYJNEGO OBIEKTU SPORTOWEGO W OSTROROGU	82 106,00
Razem				2 625 511,00


BURMISTRZ
inż. Roman Napierala

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 32 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 12 listopada 2013r.

PRZYCHODY

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 000 000,00

Razem: 2000000,0000


BURMISTRZ
inż. Roman Napierala

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 32 Burmistrza M i G Ostroróg z dnia 12 listopada 2013r.

ROZCHODY

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 214 000,00

Razem: 1214000,0000


BURMISTRZ
inż. Roman Nępierała

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 32 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 12 listopada 2013r.

Zestawienie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	238 000,00
	92116		Biblioteki	238 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	238 000,00
Razem:				238 000,00

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	35 000,00
	80104		Przedszkola	35 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00
	85395		Pozostała działalność	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
Razem:				105 000,00


BURMISTRZ
inż. Roman Napierala

Załącznik nr 9 do
Zarządzenia Nr 32
Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg
z dnia 12 listopada 2013

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6
ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki
na zadania z zakresu ochrony środowiska**

Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4
Dochody			
900	90019	0690	25.000,00
		Razem	25.000,00
Wydatki			
900	90019	4210	10.000,00
900	90019	4300	10.000,00
900	90019	4700	5.000,00
		Razem	25.000,00


BURMISTRZ
inż. Roman Napierała

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia nr 32
Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg
z dnia 12 listopada 2013 roku

Wydatki jednostek pomocniczych w roku 2014

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1	Sołectwo Binino	organizowanie imprez – materiały	921	92109	4210	1800,00 zł
		organizowanie imprez – usługa	921	92109	4300	1000,00 zł
		remont szatni sportowej - materiały	926	92605	4210	1800,00 zł
		OSP dofinansowanie	754	75412	4210	2000,00 zł
		usługa remontowa łazienek w świetlicy	921	92109	4300	7508,00 zł
		zakup materiałów do świetlicy	921	92109	4210	1200,00 zł
					ogółem	15308,00 zł
2	Sołectwo Bielejewo	wyposażenie świetlicy – krzesła i stoły	921	92109	4210	6860,00 zł
		organizowanie imprez – materiały	921	92109	4210	807,00 zł
					ogółem	7667,00 zł
3	Sołectwo Bobulczyn	ocieplenie elewacji budynku świetlicy	921	92109	4210	7000,00 zł
		zakup mundurów strażackich	754	75412	4210	1000,00 zł
		zakup patelni elektrycznej na potrzeby świetlicy	921	92109	4210	3300,00 zł
		zakup środków czystości	921	92109	4210	973,00 zł
					ogółem	12273,00 zł
4	Sołectwo Dobrojewo	organizowanie imprez – materiały	921	92109	4210	1000,00 zł
		organizowanie imprez – usługa	921	92109	4300	1000,00 zł
		położenie dwóch garbów zwalniających	600	60016	4210	5000,00 zł

		położenie garbów zwalniających – usługa	600	60016	4300	3000,00 zł
		remont szatni sportowej – wymiana pokrycia dachowego	926	92605	4300	1000,00 zł
		poprawa wizerunku wsi – tłuczeń, paliwo	600	60016	4210	2013,00 zł
		poprawa wizerunku wsi – usługa	600	60016	4300	300,00 zł
		remont świetlicy – materiały	921	92109	4210	6000,00 zł
		remont świetlicy – usługa	921	92109	4300	1000,00 zł
					ogółem	20313,00 zł
5	Sołectwo Kluczewo	budowa wiaty wolnostojącej	926	92605	6050	11000,00 zł
		organizowanie imprez – materiały	921	92109	4210	1619,00 zł
					ogółem	12619,00 zł
6	Sołectwo Rudki	zakup materiałów budowlanych - świetlica	921	92109	6060	8865,00 zł
					ogółem	8865,00 zł
7	Sołectwo Rudki Huby	organizowanie imprez - materiały	921	92109	4210	1500,00 zł
		zakup tłuczni na drogę gminną	600	60016	4210	3000,00 zł
		usługa transportowa	600	60016	4300	503,00 zł
		remont drogi gminnej - materiały	600	60016	4210	2250,00 zł
		remont drogi gminnej - usługa	600	60016	4300	1000,00 zł
					ogółem	8253,00 zł
8	Sołectwo Kluczewo Huby	naprawa mostku przy drodze gminnej	600	60016	4300	3000,00 zł
		usługa geodezyjna	710	71014	4300	5000,00 zł
		organizowanie imprez - materiały	921	92109	4210	493,00 zł
					ogółem	8493,00 zł
9	Sołectwo Oporowo	remont świetlicy - materiały	921	92109	4210	2700,00 zł
		remont świetlicy – usługa + transport	921	92109	4300	4700,00 zł
		remont przystanku autobusowego	600	60016	4210	1000,00 zł
		bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4300	800,00 zł
		organizowanie imprez - materiały	921	92109	4210	800,00 zł
		Z akup środków czystości na świetlice	921	92109	4210	436,00 zł
					ogółem	10436,00 zł

10	Sołectwo Szczepankowo	zakup paliwa stałego – węgiel, drewno	921	92109	4210	1500,00 zł
		organizowanie imprez – materiały	921	92109	4210	500,00 zł
		środki na utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	692,00 zł
		zakup kotła stałopalnego	921	92109	6060	5400,00 zł
		materiały potrzebne do zamontowania kotła	921	92109	4210	6600,00 zł
		zamontowanie CO – usługa	921	92109	4300	2000,00 zł
					ogółem	16692,00 zł
11	Sołectwo Wielonek	wyposażenie świetlicy i elewacja	921	92109	4210	5500,00 zł
		bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4210	2800,00 zł
		organizowanie imprez – materiały	921	92109	4210	1130,00 zł
		organizowanie imprez – usługa	921	92109	4300	500,00 zł
					ogółem	9930,00 zł
12	Sołectwo Zapust	pogłębianie rowów gminnych	900	90095	4300	1200,00 zł
		zakup tablicy ogłoszeniowej	600	60095	4210	1000,00 zł
		wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	6532,00 zł
					ogółem	8732,00 zł
					RAZEM	139581,00 zł
				w tym:	bieżące	114316,00 zł
					majątkowe	25265,00 zł


BURMISTRZ
inż. Roman Napierała

Uzasadnienie do budżetu Miasta i Gminy Ostroróg na rok 2014

Budżet Miasta i Gminy na 2014 rok opracowany został na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3-4820/10/2013, 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 | - 3.905.261,00 |
| - część wyrównawczej, która dla naszej Gminy wynosi | - 1.930.790,00 |
| - część równoważąca | 0 |

Subwencje ogółem stanowią 42,10 % wszystkich dochodów Gminy.

Doliczając do tego udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 2.095.270,00 wielkość środków przekazywanych przez Ministerstwo Finansów wynosi 7.931.321,00 co stanowi 57,22 % budżetu Gminy.

Dotacje celowe zaplanowano w projekcie budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-.3110.7.2013.3 oraz Krajowego Biura Wyborczego nr DPL 3101-19/13

Łącznie dotacje wynoszą 1.636.207,00 zł i stanowią 11,80 % ogółu dochodów.

Zaplanowane na 2014 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.ze zmianami.

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 rok dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie projektu rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013.

Zakres zadań oświatowych realizowany przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2014 określony został na podstawie :

-wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2013/2014

Danych statystycznych z meldunku SIO o stanie zatrudnienia nauczycieli wg stanu na dzień 10.09.2013r.

Wielkość udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2014 r. wynosić będzie 2.095.270,00 tj. 15,11 % .

Dochody własne stanowią 30,88 % dochodów Gminy.

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

Przy planowaniu dochodów z podatków przyjęto wielkości podjętych uchwał podatkowych Rady Miejskiej w Ostrorogu. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano kwotę 370.000,00 zł. Zaplanowano sprzedaż 4 działki niezabudowanych, ogrody z zabudowa towarzyszącą w miejscowości Dobrojewo o łącznej wartości 135.000,00 zł 1 działka budowlana we wsi Rudki o wartości 35.000,00 zł , 2 działki budowlane w Szczepankowie o wartości 64.000,00 zł oraz 1 działka aktywizacji gospodarczej w Ostrorogu o wartości 136.000,00 zł.

Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w rozdz. 80104 § 0690 w kwocie 77.000,00 zł , są to odpłatności rodziców za żywienie , w rozdz. 90019 § 0690 w kwocie 25.000,00 to wpływy środków z opłat za korzystanie ze środowiska zaplanowane na podstawie wpływów roku 2013 oraz w rozdz.75616 § 0690 wpływy z tytułu upomnień.

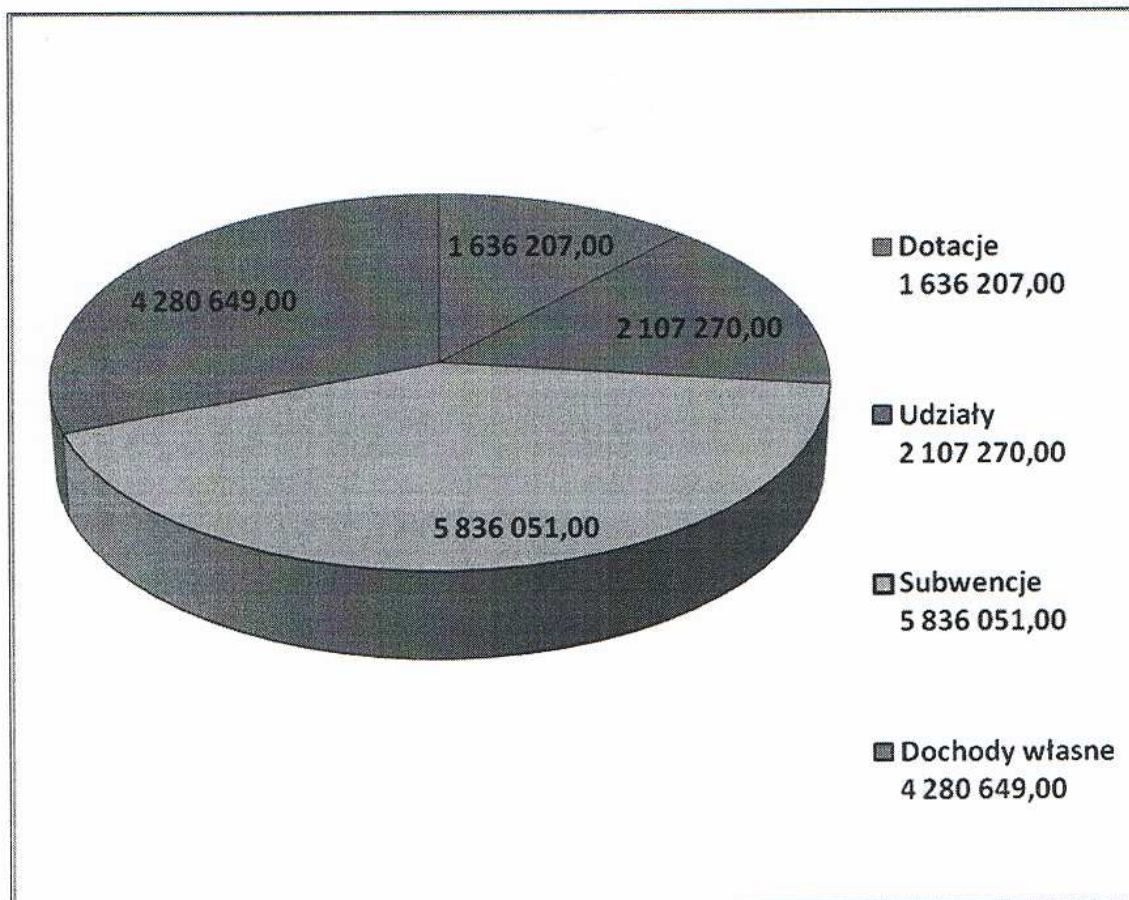
W rozdz.75618 § 0490 zaplanowano wpływy z opłaty śmieciowej w kwocie 601.000,00 zł, planowane wg stawek odpłatności i wykonania za II półrocze 2013r.

W rozdz. 80148 § 0830 zaplanowano wpływy za wyżywienie w stołówce szkolnej w kwocie 140.000,00 zł . W rozdz. 85228 § 0830 zaplanowano wpływy z usług opiekuńczych świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz w rozdz. 92605 § 0830 wpływy z usług świadczonych na hali sportowo- widowiskowej w kwocie 30.000,00 zł, planowanych na podstawie wpływów roku 2013r.

W ramach programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w ramach podpisanych umów realizowane są:

1. W ramach środka „ Rozwój obszarów zależnych od rybactwa objętego osią priorytetową – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, operacja pt. „Rewitalizacja ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego obiektu sportowego w Ostrorogu” – przyznana pomoc w wysokości 328.422,00 zł.
2. W ramach POKL projekt pt. „ Przedszkole w Gminie Ostroróg szansą na udany start” w latach 2012-2014 w kwocie 761.620,00 zł, w tym w roku 2014 w pomoc w kwocie 173.150,00 zł.

Ogółem kwota planowanych dochodów wynosi	13.860.177,00 zł
w tym dochody bieżące:	13.161.755,00 zł
dochody majątkowe:	698.422,00 zł
/ sprzedaż działek	370.000,00 zł
środki ze źródeł zagranicznych	328.422,00 zł



Ogółem kwota planowanych wydatków wynosi 14.646.177,00 zł

Wydatki na 2014 rok wg poszczególnych kierunków wydatkowania środków finansowych przedstawiają się następująco :

1. wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
wnoszą - 5.727.539,00
2. dotacje dla jednostek kultury 238.000,00
3. dotacje podmiotową – ochrona zabytków - 10.000 ,00
4. dotacja dla jednostek spoza sektora
finansów publicznych - 60.000,00
5. dotacja dla jednostek sektora fin. publ. - 35.000,00
6. obsługa długu - 175.000,00
7. majątkowe - 2.625.511,00

Projektowane wydatki budżetowe na 2014 rok wg działów klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 15.200,00

Projektowane wydatki bieżące w wysokości 15.200,00 obejmują usługi w zakresie
: - upowszechniania doradztwa rolniczego-szkolenia rolników

- zakup wieńca dożynkowego, ulotki - 2.200,00
- i 2% odpis na Izby Rolnicze- 13.000,00

Dział 600 Transport i łączność 276.225,00

Zaplanowana kwota 181.225,00 zł dotyczy dróg gminnych, utwardzenia dróg, bieżących napraw dróg wg. najpilniejszych potrzeb, oraz bieżącego utrzymania /np. akcja zima / , remonty bieżące,

Wydatki inwestycyjne:

Budowa i modernizacja dróg gminnych – 95.000,00

W ramach funduszu sołeckiego zadania planowane w kwocie 25.666,00 w tym 1.000,00 w pozostałej działalności.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 36.000,00

Środki zaplanowane w tym dziale dotyczą:

podatku VAT w kwocie -20.000,00

bieżące utrzymanie budynków będących w zarządzie Gminy- 16.000,00

Dział 710 Działalność usługowa 37.000,00

Projektowane wydatki w wysokości 37.000,- 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.

W ramach funduszu sołeckiego zadania planowane w kwocie 5.000,00

Dział 750 Administracja publiczna 1.892.693,00

Planowane wydatki obejmują :

- zadania zlecone administracji 49.337,00
- wydatki rady miejskiej 110.020,00
- urząd miasta i gminy 1.617.676,00

płace -	881.546,00
nagrody jubileuszowe i odprawy	83.454,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”	73.500,00
składki zus	172.000,00
składki fundusz pracy -	23.000,00
zakł.fundusz świadczeń socj.	28.000,00
ryczałty -	14.000,00
delegacje	17.000,00
szkolenia	10.000,00
zakup druków, ,materiałów biurowych, itp.	1.150,00
zakup materiałów papierniczych i biurowych	10.300,00
zakup tonerów, sprzętu komputerowego	18.500,00
koszty komornicze (dotyczące egzekucji podatków)	8.000,00
kawa, herbata, kwiaty gabinet burmistrza	3.300,00
usc ,zakupy jubileusze-	2.000,00
czasopisma, prenumeraty	3.000,00
opłat -	46.750,00
usługi pocztowe	30.000,00
zakup materiałów żarówki, środki czystości	4.000,00
pieczętki, klucze itp.	1.000,00
opłaty za radia	500,00
zakup programów i licencji	25.000,00
rozmowy telefoniczne stacjonarne	9.000,00
rozmowy telefoniczne komórkowe	9.000,00
dostęp do sieci Internet	5.000,00
energia i woda	20.000,00
konserwacja centrali, wynajem kserokopiarki	9.900,00
opieka informatyczna	9.600,00
konserwacja serwera, obsługa informatyczna	26.800,00
bhp	5.176,00
badania lekarskie bhp	2.000,00
czynności kontrolne i inne	28.000,00
naprawa sprzętu, wywóz nieczystości,	5.200,00
ubezpieczenie budynków i inne	30.000,00
usługi remontowe	2.000,00
- pozostała działalność	85.660,00
w tym:	
składki WOKISS i inne itp.	17.000,00
diety sołtysów:	23.660,00
wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	30.000,00
obsługa	15.000,00
w tym:	
wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
bhp	4.000,00
zakup materiałów	4.000,00
zakup usług pozostałych	5.000,00

- promocja j.s.t. 30.000,00

-dyplomy, puchary, gadżety reklamowe, ogłoszenia w prasie

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 830,00**

Planowane środki pochodzą z budżetu Państwa na zadania zlecone gminie a mianowicie prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców - 830,00 zł

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa 119.601,00**

Zaplanowane środki na wydatki wynoszą 88.601,00 są przeznaczone na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży pożarnych – zakup paliwa, opału, części, ogrzewanie pomieszczeń strażnic, umundurowanie.

W ramach funduszu sołectkiego zadania planowane w kwocie 3.000,00 zł.

Rezerwa kryzysowa: 31.000,00

Dział 757 Obsługa długu publicznego 175.000,00

Planowane wydatki obejmują odsetki od kredytów - 175.000,-

Dział 758 różne rozliczenia 18.000,00

Dział ten obejmuje rezerwę ogólną budżetu Gminy tworzoną na podstawie przepisów o finansach publicznych wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1 % wydatków planowanych na 2014 rok.

Z uwagi na niewielkie środki w budżecie zaplanowano rezerwę w kwocie 18.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie 5.288.690,00

Powyższy dział obejmuje:

szkoły podstawowe 2.079.900,00

gimnazja 1.306.100,00

dowożenie uczniów do szkół 466.000,00

oddziały przedszkolne 141.780,00

dokształcanie nauczycieli 16.000,00

przedszkola 1.006.730,00

w tym opłata za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w innej gminie 35.000,00

stołówka szkolna	269.180,00
pozostała działalność-rehabilitacja	3.000,00

W ramach POKL projekt pt. „ Przedszkole w Gminie Ostroróg szansą na udany start” w latach 2012-2014 w kwocie 761.620,00 zł, w tym w roku 2014 w kwocie 206.130,00 zł. /pomoc kwocie 173.150,00/

Dział 851 Ochrona zdrowia 73.574,00

Zaplanowane środki na wydatki w wysokości 73.574,00 skalkulowano do wysokości przewidywanych wpłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki przeznaczone zostaną na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 66.217,00 oraz realizację zadań określonych w programie zwalczania narkomanii na terenie Gminy w kwocie 7.357,00 zł.

Dział 852 Opieka społeczna 2.451.402,00

Zaplanowane środki na wydatki 2014 roku dotyczą :

	środki gminy	środki budżetu państwa
1.zasiłki i pomoc w naturze	217.997,00	93.363,00
2. dodatki mieszkaniowe	60.000,00	0
3. świadczenia rodzinne	4.000,00	1.386.771,00
4.koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej i usługi opiekuńcze	331.249,00	58.101,00
5. składki na ubezpieczenia zdrowotne	3.109,00	2.356,00
		4.881,00
6. zasiłki stałe	30.307,00	40.568,00
7. domy pomocy społecznej	60.000,00	
8. program „ pomoc państwa w dożywianiu”	100.800,00	
9. wspieranie rodziny	42.300,00	
10. Rodziny zastępcze	12.000,00	
11. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3.600,00	

Dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 60.000,00

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 kombatantów 1.000,00

Obsługa Gminnego Centrum Informacji 49.000,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 91.000,00

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.925.370,00

Zaplanowane wydatki obejmują :

1. gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.000.000,00
2. oczyszczanie miasta i wsi	67.670,00
3. gospodarka odpadami	528.000,00
3. utrzymanie zieleni – zakup kwiatów, sadzenie i pielęgnacja	18.000,00
4. schroniska dla zwierząt	26.000,00
5. oświetlenie ulic	239.500,00
6. wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25.000,00
7. pozostała działalność -	21.200,00
W tym:	
- organizacja przetargów	5.000,00
- gospodarcze korzystanie ze środowiska	12.000,00
- czyszczenie rowów	3.000,00
oraz zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego	1.200,00

Zadanie inwestycyjne: oświetlenie Piaskowo- Karolewo w kwocie 20.000,00 zł.
Budowa kanalizacji sanitarnej w mieście i gminie Ostroróg w kwocie 2.000.000,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 372.915,00

Plan budżetu na 2014 rok obejmuje dotacje dla jednostek kultury:

-biblioteka	238.000,00
-bieżące utrzymanie świetlic wiejskich -	100.650,00

Wydatki inwestycyjne związane z budową świetlicy w Rudkach 24.265,00 / dokumentacja budowy świetlicy 10.000,00 oraz zakup materiałów budowlanych 8.865,00 oraz zakupem kotła we wsi Szczepankowo 5.400,00 zł./

-ochronę i konserwację zabytków	10.000,00
---------------------------------	-----------

Ogółem zadania w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 90.915,00

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 812.677,00

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

W tym: dotacja –dofinansowanie zadań zleconych

do realizacji stowarzyszeniom	- 50.000,00
sport masowy i ośrodek Mormin	- 8.431,00
/ w tym w ramach funduszu sołeckiego	2.800,00 zł/
bieżące utrzymanie hali	
widowiskowo sportowej	-268.000,00

wydatki inwestycyjne związane z rewitalizacją ogólnodostępnego wielofunkcyjnego obiektu sportowego w Ostrorogu w kwocie 475.246,00zł w tym pomoc w ramach dofinansowania programu operacyjnego „zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich”

oraz budową wiaty wolnostojącej we wsi Kluczewo w kwocie 11.000,00 zł.

Ogółem zadania w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 13.800,00 zł.

Cały wyodrębniony **fundusz sołecki** w planie wydatków wynosi **139.581,00**

PRZYCHODY I ROZCHODY

W celu zrównoważenia budżetu zaplanowano:

Rozchody w kwocie 1.214.000,00 dotyczące przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach minionych.

Przychody w kwocie 2.000.000,00 zł zaplanowano w związku z inwestycją kanalizacją miasta Ostroroga.

Zobowiązania pozostające do spłaty z tytułów rat i kredytów na dzień 31 grudnia 2013r wynosić będą 3.374.000,00 zł.

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

lp.	nazwa zadania	koszt ogółem	koszt poniesione w 2013 roku	źródła pokrycia kosztów do realizacji w 2014 roku	
				budżet	inne(kredyty, pożyczki itp.
1.	Drogi gminne	95.000,00		95.000,00	
2.	Wykonanie Oświetlenia drogowego Piaskowo- Karolewo	380.000,00	20.000,00	20.000,00	
3.	Rewitalizacja ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego obiektu sportowego w Ostrorogu	475.246,00		146.824,00	328.422,00
4.	Budowa świetlicy w Rudkach	18.865,00		18.865,00	
5.	Budowa wiaty wolnostojącej	11.000,00		11.000,00	
6.	Budowa kanalizacji miasta Ostroroga	8.100.000,00	2.000.000,00	0	2.000.000,00
7.	Zakup kotła	5.400,00		5.400,00	
	razem	9.085.511,00	2.020.000,00	297.089,00	2.328.422,00

BUDYNIERZ
inż. Roman Napierała

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 32
Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg
z dnia 12 listopada 2013

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Ostrorogu.
z dnia
w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok

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

Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2014 w łącznej wysokości **13.860.177,00 zł**,

z tego:

1) dochody bieżące: 13.161.755,00 zł

2) dochody majątkowe: 698.422,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a do uchwały.

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 1.439.294,00 zł zgodnie
z załącznikiem nr 3;

2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 upf
w wysokości 501.572,00 zł.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej wysokości **14.646.177,00**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 12.020.666,00
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.727.539,00 zł.
 - b) na obsługę długu 175.000,00 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2.625.511,00
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.439.294,00. zł , zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 534.552,00 zł. .

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

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 786.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodem z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 2.000.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem 6 do uchwały.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 1.214.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

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

- 1) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 70.000,00 zł.
- 2) podmiotowe dla instytucji kultury 238.000,00 zł,
- 3) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 35.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2.100.000,00 zł w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 100.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 786.000,00 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.214.000,00 zł.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi do kwoty 200.000,00 zł.
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 100.000,00 zł
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych , o których mowa w art. 89 ust 1pkt 2-3 upf z dnia 27 sierpnia 2009 do wysokości 2.000.000,00 zł

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy, oraz dokonywania zmiany planu wydatków majątkowych w ramach środków zaplanowanych w dziale z wyłączeniem przedsięwzięć ustalonych w WPF.
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 3) upoważnienie do wcześniejszych niż wynika z umów spłaty zaciągniętych kredytów.
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 73.574,00 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 66.217,00 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 7.357,00 zł.

§ 11. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar , o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonych ustawą , zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 12. Tworzy się rezerwy

1) ogólną w wysokości 18.000,00 zł.

2) celowe w wysokości 31.000,00 zł z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 31.000,00 zł

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi .

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


BURMISTRZ
inż. Roman Napierała

Materiały informacyjne na rok 2014

Kalkulacja dochodów:

lp	Źródło pozyskania	kalkulacja	bieżące	majątkowe
1.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	Wg wpływów za rok 2013 Zakłady pracy 85.300,00 Pozostałe 21.500,00	105.000,00	
2.	Z najmu i dzierżawy skł. majątkowych	Wg wpływów za rok 2013	75.000,00	
3.	Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	4 działki niezabudowane-ogrody z zabudową towarzyszącą=135.000,00 /Dobrojewo/ 1 działka budowlana =35.000,00 / Rudki/ 2 działki budowlane =64.000,00 / Szczepankowo/ 2 działki budowlane=136.000,00 /Ostroróg/	0	370.000,00
4.	Podatek od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej	Wg wpływów za rok 2013	15.503,00	
5.	Podatek od	Wg ustalonych stawek	1.323.000,00	

	nieruchomości	podatku		
6.	Podatek rolny	Wg ustalonych stawek podatku	600.000,00	
7.	Podatek leśny	Wg ustalonych stawek podatku	54.300,00	
8.	Podatek od środków transportowych	Wg ustalonych stawek podatku	58.000,00	
9.	Podatek od spadków i darowizn	Wg wykonania za 2013	10.000,00	
10.	Wpływy z opłaty targowej	Wg wykonania za 2013	2.500,00	
11.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	Wg wykonania za 2013	80.000,00	
12.	Wpływy z opłaty skarbowej	Wg wykonania za 2013	18.000,00	
13.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	Wg wydanych zezwoleń w roku 2013	73.574,00	
14.	Wpływy z opłat lokalnych	Wpływy z opłaty śmieciowej wg proponowanych stawek i wykonania za II półrocze 2013	601.000,00	
15.	Odsetki od nieterminowych wpłat	Wg wpływów roku 2013	10.000,00	
16.	Pozostałe odsetki	Wg wykonania za 2013	65.000,00	
17.	Wpływy z usług	Wg wykonania za 2013	179.000,00	
18.	Wpływy z różnych opłat	Wg wpływów w roku 2013	108.200,00	
19.	Wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świad. z	Wg prognozowanych dochodów	26.000,00	

	f. alimentacyjnego			
20.	Dochody jst związane realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	Wg wykonania za 2013	5.000,00	
21.	Udziały gmin w podatkach	Wg załącznika Ministra Finansów	2.107.270,00	
22.	Subwencje- oświatowa, wyrównawcza, równoważąca	Wg załącznika Ministra Finansów	5.836.051,00	
23.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	Wg informacji Wojewody Wielkopolskiego o przyjętych kwotach w ustawie budżetowej oraz informacji Krajowego Biura Wyborczego	1.439.294,00	
24.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wg informacji Wojewody Wielkopolskiego o przyjętych kwotach w ustawie budżetowej	196.913,00	
25.	Program operacyjny Kapitał ludzki	Wg podpisanych umów	173.150,00	
26.	Program operacyjny rozwoju rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich	Wg podpisanych umów		328.422,00
	Razem:		13.161.755,0	698.422,00

	f. alimentacyjnego			
20.	Dochody jst związane realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	Wg wykonania za 2013	5.000,00	
21.	Udziały gmin w podatkach	Wg załącznika Ministra Finansów	2.107.270,00	
22.	Subwencje- oświatowa, wyrównawcza, równoważąca	Wg załącznika Ministra Finansów	5.836.051,00	
23.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	Wg informacji Wojewody Wielkopolskiego o przyjętych kwotach w ustawie budżetowej oraz informacji Krajowego Biura Wyborczego	1.439.294,00	
24.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wg informacji Wojewody Wielkopolskiego o przyjętych kwotach w ustawie budżetowej	196.913,00	
25.	Program operacyjny Kapitał ludzki	Wg podpisanych umów	173.150,00	
26.	Program operacyjny rozwoju rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich	Wg podpisanych umów		328.422,00
	Razem:		13.161.755,0	698.422,00

* edukacyjna opieka	
wychowawcza	91.000,00
* gospodarka komunalna	905.370,00
* kultura i ochrona	
dziedzictwa narodowego	348.650,00
* kultura fizyczna	326.431,00

Wydatki majątkowe:

Wydatki dotyczą zadań:

* drogi gminne	95.000,00
* wykonanie Oświetlenia drogowego Piaskowo-Karolewo	20.000,00
* zakupy materiałów budowlanych	8.865,00
/ w ramach zadań funduszu sołectkiego /	
* zakup kotła we wsi Szczepankowie	
/ w ramach zadań funduszu sołectkiego /	5.400,00
* budowa wiaty wolnostojącej we wsi Kluczewo	11.000,00
*rewitalizacja ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego	
obiektu sportowego w Ostrorogu	475.246,00
* dokumentacja budowy świetlicy we wsi Rudki	10.000,00
* budowa kanalizacji sanitarnej w mieście	
i gminie Ostroróg	2.000.000,00
Razem:	2.625.511,00

Zadłużenie na koniec roku budżetowego i lata następne:

Zobowiązania pozostające do spłaty z tytułów rat i kredytów na dzień 31 grudnia 2013r wynosić będą 3.374.000 zł.

Spłaty w latach następnych kształtują się następująco:

rok	zobowiązania na początku roku	spłata	nowe kredyty	zobowiązania na koniec roku
2014	3.374.000,00	1.214.000,00	2.000.000,00	4.160.000,00
2015	4.160.000,00	1.250.000,00	807.318,00	3.717.318,00
2016	3.717.318,00	1.250.000,00		2.467.318,00
2017	2.467.318,00	1.200.000,00	-	1.267.318,00
2018	1.267.318,00	1.000.000,00	-	267.318,00
2019	267.318,00	267.318,00	-	-

Przychody i Rozchody:

W roku 2014 planuje się zwiększyć przychody o kwotę 2.000.000,00 zł

Plan rozchodów wynosi: 1.214.000,00 zł.

BURMISTRZ
inż. Roman Napierała