

## **Zarządzenie Nr 35/2007**

Wójta Gminy Kołaczkowo

z dnia 14 listopada 2007 r.

w sprawie: **projektu budżetu na rok 2008**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1, art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 179, 180 i 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 249 z 2005r., poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Kołaczkowo zarządza co następuje:

### § 1

1. Ustala się projekt budżetu gminy na 2008 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Informację o stanie mienia komunalnego stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Objasnienia do projektu budżetu oraz prognoza łącznej kwoty długu stanowią załącznik Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

### § 2

Projekt budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, objaśnieniami oraz prognozą łącznej kwoty długu przedkłada się Radzie Gminy Kołaczkowo i przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania w terminie do 15 listopada 2007 roku.

### § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT  
*ell*  
Wojciech Majchrzak

Projekt budżetu  
Gminy Kołaczkowo  
na 2008 rok

Uchwała Nr .....  
Rady Gminy Kołaczkowo  
z dnia .....

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Kołaczkowo na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r.,Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 173, 182, 184, 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249,poz.2104 ze zm.)

Rada Gminy Kołaczkowo uchwała co następuje:

§ 1

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości  | 12.420.488,- |
| z tego:  |              |
| - dochody bieżące w kwocie   | 12.290.246,- |
| - dochody majątkowe w kwocie   | 130.242,-    |
| 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 zgodnie z załącznikiem Nr 3 | 2.142.280,-  |
| 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości  | 269.479,-    |

§ 2

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 2. | 12.994.824,- |
| 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:                                |              |
| 1) wydatki bieżące w wysokości   | 11.791.324,- |
| w tym na:  |              |
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                   | 5.946.610,-  |
| b) dotacje   | 544.221,-    |

- |  |             |
|--|-------------|
| c) wydatki na obsługę długu                          | 40.000,-    |
| 2) wydatki majątkowe<br>zgodnie z załącznikiem Nr 4. | 1.203.500,- |

3. Kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje:

- |  |             |
|--|-------------|
| 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji<br>rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami<br>zgodnie z załącznikiem Nr 3 | 2.142.280,- |
| 2) wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin   | 269.479,-   |

### § 3

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 59.700,- i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 59.700,-.

### § 4

Deficyt budżetu w kwocie 574.336,- zostanie sfinansowany kredytem zaciągniętym na rynku krajowym.

Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 5.

### § 5

W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 70.000,-:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1) ogólną w wysokości   | 32.000,-        |
| 2) celową w wysokości   | 38.000,- w tym: |
| a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 3.000,-         |
| b) środki do dyspozycji rad sołeckich                             | 35.000,-        |

### § 6

Ustala się zakres i kwotę dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 6.

### § 7

Dotacje inne niż określone w § 6, przekazywane na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7

### § 8

Określa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego :

Przychody w wysokości 859.456,- wydatki w wysokości 859.456,-  
zgodnie z załącznikiem Nr 8.

### § 9

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

przychody - 70.000,-

wydatki - 70.000,-

zgodnie z załącznikiem Nr 9.

**§ 10**

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

**§ 11**

Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

**§ 12**

Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, za wyjątkiem zmian wydatków majątkowych i zmian dotacji.

**§ 13**

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 800.000,- z tego na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 574.336,-
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 225.664,-

**§ 14**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy.

**§ 15**

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

Załącznik Nr 1  
do uchwały budżetowej  
Nr .....  
Rady Gminy Kołaczkowo  
z dnia .....

dział	rozdz	parag.	Treść	plan	w tym: dotacje
				na 2008r.	na zadania zlec.
<b>.010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>100 000,00</b>	
	<b>.01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	
		.0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	100 000,00	
<b>.020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 500,00</b>	
	<b>.02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500,00</b>	
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl. majątkowych	1 500,00	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 000,00</b>	
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 000,00</b>	
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>84 539,00</b>	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>84 539,00</b>	
		.0470	Wpływy z opłat za zarządzanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami	19 957,00	
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy sł. majątkowych	32 640,00	
		.0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobą fizycznym w prawo własności	1 169,00	
		.0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	29 073,00	
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	
		.0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>73 850,00</b>	<b>55 000,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>55 850,00</b>	<b>55 000,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych	55 000,00	55 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	850,00	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy Gmin</b>	<b>18 000,00</b>	
		.0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	
		.0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>980,00</b>	<b>980,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>980,00</b>	<b>980,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych	980,00	980,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych	2 500,00	2 500,00

756		<b>Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>3 112 831,00</b>	
	75601	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>1 500,00</b>	
		.0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00	
	75615	<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego , od czynności cywilno-prawnych, od środków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych</b>	<b>573 800,00</b>	
		.0310 Podatek od nieruchomości	455 000,00	
		.0320 Podatek rolny	89 000,00	
		.0330 Podatek leśny	17 100,00	
		.0340 Podatek od środków transportowych	8 000,00	
		.0500 Podatek od czynności cywilno- prawnych	4 000,00	
		.0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	
	75616	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 147 400,00</b>	
		.0310 Podatek od nieruchomości	372 000,00	
		.0320 Podatek rolny	519 000,00	
		.0330 Podatek leśny	4 900,00	
		.0340 Podatek od środków transportu	169 000,00	
		.0360 Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	
		.0490 Wpływy z różnych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę na podstawie odrębnych ustaw	500,00	
		.0500 Podatek od czynności cywilno- prawnych	50 000,00	
		.0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	
	75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw</b>	<b>130 700,00</b>	
		.0410 Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	
		.0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	
		.0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	59 700,00	
		.0490 Wpływy z różnych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	
	75621	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 259 431,00</b>	
		.0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 229 431,00	
		.0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 551 009,00</b>	
	75801	<b>Część oświatowa subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 159 034,00</b>	
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 159 034,00	
	75807	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej gmin</b>	<b>2 120 926,00</b>	
		2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 120 926,00	
	75831	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>271 049,00</b>	
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	271 049,00	

801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>114 379,00</b>	
	80101		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>8 800,00</b>	
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl. majątkowych	8 800,00	
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>62 000,00</b>	
		.0830	Wpływy z usług	62 000,00	
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>11 000,00</b>	
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 579,00</b>	
		2030	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</b>	<b>32 579,00</b>	
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 320 700,00</b>	<b>2 083 800,00</b>
	85212		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emeryt.i rent.</b>	<b>2 036 700,00</b>	<b>2 036 700,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 036 700,00	2 036 700,00
	85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia społeczne</b>	<b>9 300,00</b>	<b>9 300,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 300,00	9 300,00
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>143 700,00</b>	<b>37 800,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 800,00	37 800,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	105 900,00	
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>66 000,00</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66 000,00	
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 000,00</b>	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65 000,00	
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>53 000,00</b>	
	85401		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>53 000,00</b>	
		.0830	Wpływy z usług	53 000,00	
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 500,00</b>	
	90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>2 500,00</b>	
		.0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 500,00	
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>700,00</b>	

	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>700,00</b>	
		.0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych	500,00	
	<b>Razem</b>		<b>razem</b>	<b>12 420 488,00</b>	<b>2 142 280,00</b>



Załącznik Nr 2  
do uchwały budżetowej  
Nr .....  
Rady Gminy Kołaczkowo  
z dnia .....

dział	rozdz.	parag.	Treść	plan na 2008r.	w tym zad.zlec
<b>.010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>60 221,00</b>	
	<b>.01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>45 621,00</b>	
		2650	Dotacje przedm. z budżetu dla zakł. budżetowych	25 621,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	
	<b>.01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>12 000,00</b>	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	
	<b>.01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 600,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	
<b>.020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>5 000,00</b>	
	<b>.02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 266 738,00</b>	
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne i gminne</b>	<b>1 266 738,00</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 538,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>75 030,00</b>	
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>8 800,00</b>	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
		4260	Zakup energii	2 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>66 230,00</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	64 230,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 250 605,00</b>	<b>55 000,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 000,00	7 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	1 150,00
	4440	Odpis na ZFŚS	1 350,00	1 350,00
<b>75022</b>		<b>Rady Gmin</b>	<b>89 300,00</b>	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>1 074 305,00</b>	
	3020	Nagrody wydatki osob. nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 630,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 220,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 605,00	
	4140	Wpłaty na PFRON	4 000,00	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	
	4260	Zakup energii	12 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	
	4350	Opłata za usługi internetowe	3 600,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomun.telef.komórk.	2 600,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomun.telef.stacjonar	13 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 650,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebęd. członkami korpusu	11 000,00	
	4740	Zakup materiałów do ksero	5 000,00	
	4750	Zakup akcesoriów komput. w tym program. i licencji	10 000,00	
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>20 000,00</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000,00</b>	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>980,00</b>	<b>980,00</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>980,00</b>	<b>980,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	980,00	980,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>219 500,00</b>	
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>216 000,00</b>	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	161 000,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	

		4260	Zakup energii	4 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>3 500,00</b>	<b>2 500,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	370,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 400,00	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	670,00	600,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>48 000,00</b>	
	<b>75647</b>		<b>Pobór podatków</b>	<b>48 000,00</b>	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	40 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>40 000,00</b>	
	<b>75702</b>		<b>Obsługa pap. wart. kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>40 000,00</b>	
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	40 000,00	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>70 000,00</b>	
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>70 000,00</b>	
		4810	Rezerwy	70 000,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 022 379,00</b>	
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 243 961,00</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	149 516,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 951 751,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	151 244,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 141,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 684,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 460,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	16 700,00	
		4260	Zakup energii	42 150,00	
		4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 970,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	51 227,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 200,00	
		4370	Opłaty z tytułu opłaty usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	14 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 700,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 600,00	
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	130 488,00	
		4740	Zakup materiałów do ksero	9 530,00	
		4750	Zakup akcesoriów komput. w tym program. i licencji	5 600,00	
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>236 107,00</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 055,00	

	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	158 251,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 238,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 108,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 489,00
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	6 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 716,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserok.	670,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>285 943,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 041,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 764,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 489,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 515,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 596,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 210,00
	4220	Zakup środków żywności	27 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	2 700,00
	4260	Zakup energii	7 120,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 430,00
	4370	Oplaty z tytułu opłaty usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	3 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	780,00
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 948,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserok.	600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 624 541,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	79 361,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 245,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	81 453,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 115,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 968,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 550,00
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	14 000,00
	4260	zakup energii	25 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 204,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	638,00
	4370	Oplaty z tytułu opłaty usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 300,00
	4440	Odpisy za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63 707,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserok.	4 000,00
<b>80113</b>		<b>Dowózienie uczniów do szkół</b>	<b>338 535,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 119,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 655,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 780,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	22 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 446,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych	4 565,00
<b>80114</b>		<b>Zespoły ekonom.-administracyjne szkół</b>	<b>229 619,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 475,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 573,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 384,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 759,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00
	4260	Zakup energii	900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 094,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	759,00
	4370	Opłaty z tytułu opłaty usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 565,00
	4700	Szkolenia pracowników niebęd. członkami korpusu	1 360,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserok.	1 500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym program.	1 800,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>20 350,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	15 280,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 070,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 323,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych	34 323,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>59 700,00</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 800,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>57 900,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00

		4370	Opłaty z tytułu opłaty usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	900,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp.	400,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserok.	500,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 934 000,00</b>	<b>2 083 800,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>15 000,00</b>	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiec.emer.ren</b>	<b>2 036 700,00</b>	<b>2 036 700,00</b>
		3110	świadczenia społeczne	1 975 600,00	1 975 600,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	21 387,00	21 387,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 604,00	1 604,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 725,00	3 725,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	564,00	564,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00
		4350	Opłata za usługi internetowe	527,00	527,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telef.stacjonarn.	2 000,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	410,00	410,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	883,00	883,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp.	2 000,00	2 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserok.	1 500,00	1 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym program.	1 500,00	1 500,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>9 300,00</b>	<b>9 300,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 300,00	9 300,00
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze</b>	<b>210 000,00</b>	<b>37 800,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	210 000,00	37 800,00
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>312 630,00</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	310 630,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>283 000,00</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 596,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 136,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 912,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 942,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 016,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	
		4350	Opłata za usługi internetowe	1 200,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telef.stacjonarn.	2 600,00	

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 298,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp.	2 500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserok.	2 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym program.	2 000,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2 370,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 000,00</b>
	3110	świadczenia społeczne	65 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>293 871,00</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>293 031,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 084,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 114,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 045,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 641,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 575,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	19 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 537,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserok.	300,00
<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>840,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	840,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>254 800,00</b>
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>10 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i na wsi</b>	<b>3 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>6 600,00</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	6 600,00
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>235 000,00</b>
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>364 000,00</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>183 000,00</b>

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
	4260	Zakup energii	3 500,00	
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>168 000,00</b>	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	168 000,00	
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>5 000,00</b>	
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin. prac remontowych i konserwacyjnych obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30 000,00</b>	
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>30 000,00</b>	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	20 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
<b>Razem</b>			<b>12 994 824,00</b>	<b>2 142 280,00</b>



Załącznik Nr 3  
do Uchwały budżetowej  
Nr .....  
Rady Gminy Kołaczkowo  
z dnia .....

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych  
ustawami w 2007r.**

**DOCHODY**

Dział	Rozdz.	Parag.	Treść	kwota
1	2	3	4	5
750	75011	2010	<b>Administracja publiczna</b>	55 000
			<b>Urząd Wojewódzkie</b>	55 000
			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom	55 000
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sadownictwa	980
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sadownictwa	980
			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom	980
754	75414	2010	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500
			Obrona cywilna	2 500
			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom	2 500
852	85212	2010	<b>Pomoc społeczna</b>	2 083 800
			<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne</b>	2 036 700
			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom	2 036 700
			<b>Składki za ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej</b>	9 300
			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom	9 300
			<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	37 800
			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom	37 800
<b>Ogółem dotacje z budżetu państwa:</b>				<b>2 142 280</b>

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Parag.	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>55 000</b>
			<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>55 000</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	42 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150
		4440	Odpis na ZFSS	1 350
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	980
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	980
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580
		4300	Zakup usług pozostałych	400
754	75414		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 500</b>
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500
		4170	Ochrona cywilna	1 900
		4300	Wynagrodzenia bezosobowe	600
			Zakup usług pozostałych	600
852	85212		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 083 800</b>
			<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne</b>	<b>2 036 700</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 975 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe	21 387
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 604
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 725
		4120	Składki na Fundusz Pracy	564
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
		4350	Opłaty za usługi internetowe	527
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	410
		4440	Odpis na ZFSS	883
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek	1 500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 500
85213	85213		<b>Składki za ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>9 300</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 300
85214	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>37 800</b>
		3110	Świadczenia społeczne	37 800
<b>RAZEM:</b>				<b>2 142 280</b>

Załącznik Nr 4  
do uchwały budżetowej  
Nr .....  
Rady Gminy Kołaczkowo  
z dnia .....

### Wykaz zadań majątkowych realizowanych w 2008 roku

Lp.	dział	rozdział	paragraf	Nazwa zadania	wartość
1	.010	.01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Borzykowie	12 000
2	.010	.01010	6050	Opracowanie dokumentacji wymiany rur azbestowo-cementowych na PCV we wsi Sokolniki i Kołaczkowo	8 000
3	600	60016	6050	Przebudowa ulic gminnych w Borzykowie: Rzemieślnicza, Spokojna, Kościelna	416 000
4.	600	60016	6050	Budowa ulicy Szkolnej w Kołaczkowie	734 000
7	801	80104	6050	Przebudowa i modernizacja przedszkola w Sokolnikach	33 500
				<b>Razem</b>	<b>1.203.500</b>

Załącznik Nr 5  
do uchwały budżetowej  
Nr .....  
Rady Gminy Kołaczkowo  
z dnia .....

### **Przychody i rozchody budżetu na 2008 rok**

<b>Przychody</b>	<b>800.000,-</b>
§ 952 – kredyty i pożyczki krajowe	800.000,-
<b>Rozchody</b>	<b>225.664,-</b>
§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	225.664,-

Załącznik Nr 6  
do Uchwały budżetowej  
Nr  
Rady Gminy Kołaczkowo  
z dnia

**Zakres i kwota dotacji  
dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej**

**1. Przedmiotowe**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
010	01010	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Oczyszczanie ścieków dowożonych z terenu gm. Kołaczkowo	25.621,-
<b>RAZEM</b>				<b>25.621,-</b>

Załącznik Nr 7  
do uchwały budżetowej  
Nr .....  
Rady Gminy Kołaczkowo  
z dnia .....

**Dotacje przekazywane z budżetu gminy na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań gminy**

L.p.	dział	rozdział	paragraf	cel dotacji	kwota
1.	754	75412	2820	Dotacja celowa do Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołaczkowie na zakup samochodu strażackiego ( 150.000,- ) oraz na zakup telefonów bezprzewodowych ( 11.000,-)	161.000,-
2.	851	85154	2820	Dotacje celowe do stowarzyszeń – organizacja półkolonii dla dzieci i młodzieży	18.000,-
3.	900	90013	2310	Dotacja do UMiG Września na dofinansowanie kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt zgodnie z porozumieniem	6.600,-
4.	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa do Gminnego Ośrodka Kultury	160.000,-
5.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa do bibliotek	168.000,-
6.	921	92120	2720	Dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych ( Kościół Kołaczkowo) zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XXX/210/2006 z 25.04.2006 r w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restaurat. przy zabytku	5.000,-
<b>RAZEM</b>					<b>518.600,-</b>

Załącznik Nr 8  
do Uchwały budżetowej  
Nr .....  
Rady Gminy Kołaczkowo  
z dnia

**Plan przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej i  
Mieszkaniowej**

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki	
		ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wyplata do budżetu
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - OGÓŁEM</b>	<b>859.456</b>	<b>23.945</b>	<b>859.456</b>	<b>-</b>
	1.wodociągi	432 000	-	432 000	-
	2.oczyszczanie ścieków	234 436	23 945	234 436	-
	3.składowanie odpadów na wysypisku	133 540	-	133 540	-
	4.obsługa gospodarki mieszkaniowej	14 400	-	14 400	-
	5.beczkwóz	45 080	-	45 080	-

Plan przychodów i wydatków  
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
na 2008 r.

**Rozdział 90011-** Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1. Stan środków na 01.01.2008r.	40.000,-
2. Przychody	
- § 0690 wpływy z różnych opłat	30.000,-
RAZEM	70.000,-
3. Wydatki :	70.000,-
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4.900,-
• Zakup materiałów edukacyjnych	2.000,-
• Zakup zamrażarki (padle zwierzęta)	2.000,-
• Materiały dot. ochrony przyrody i środowiska	500,-
• Zakup materiałów do zbierania padłych zwierząt	200,-
• Sprzątanie świata	200,-
- § 4300 Zakup usług pozostałych	25.600,-
• Wykonanie koncepcji rozbudowy istniejącej oczyszczalni	10.000,-
• Objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych mieszkańców gminy	10.000,-
• Zagospodarowanie i urządzenie terenu przed budynkiem Urzędu Gminy	3.000,-
• Wprowadzenie ewidencji ilości i rodzaju odebranych odpadów komunalnych z terenu gminy	2.000,-
• Zbiórka leków ( przeterminowane leki)	500,-
• Aktualizacja programu	100,-
- § 4750 zakup akcesorii komputerowych w tym progr.	500,-
• Zakup programu IOŚ (Informacja o Środowisku)	500,-
- § 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	39.000,-
• Dofinansowanie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	5.000,-
• Dofinansowanie na zakup i montaż urządzeń redukujących ilość substancji wprowadzanych do powietrza (kotły ekologiczne)	4.000,-
• Projekt na wykonanie kanalizacji ściekowej z przepompowniami w m. Borzykowo	30.000,-
4. Stan środków na 31.12.2008r.	0,-



**Informacja o stanie mienia komunalnego  
na dzień 30 września 2007 r.  
Gmina Kołaczkowo  
Informacja obejmuje okres od 1.10.2006 r. do 30.09.2007 r.**

**Stan mienia gminnego**

Łączna powierzchnia nieruchomości stanowiących mienie gminne	-	201,3900 ha
z tego:		
pod drogami gminnymi	-	124,2527 ha
grunty związane z prowadzeniem szkół /łącznie z gruntami użytkowymi na podstawie karty nauczyciela/	-	18,1838 ha
pozostałe grunty rolne oraz zabudowane	-	58,9535 ha

W miejscowościach Borzykowo, Budziłowo, Cieśle Małe, Gałęzewice, Krzywagóra, Szamarzewo, Wszembórz, Zieliniec, Żydowo znajdują się świetlice wiejskie, w których odbywają się zebrania wiejskie .

**I. Zbycia gruntów**

W okresie od 1.10.2006 r. do 30.09.2007 r.

1. w drodze pierwszeństwa zbyto na rzecz najemcy lokal mieszkalny położony w Kołaczkanie przy ul. Wrzesińskiej 37 i jako współdział w gruncie do dz. nr 62/5 i 62/6 położonej w Kołaczkanie o powierzchni 0,3500 ha tj. **0,0471 ha**

**II. Użytkowanie wieczyste**

Powierzchnia gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie o łącznej powierzchni 11.3900 ha /ilość działek 30 szt./

Oplaty z tytułu użytkowania wieczystego na rok 2007 wynoszą 19.957,02 zł

W okresie sprawozdawczym zaktualizowano roczną opłatę z tytułu wieczystego użytkowania dla 5 działek.

**III. Dzierżawy**

Z sołtysami wsi: Zieliniec, Budziłowo, Wszembórz, Szamarzewo, Kołaczkowo, Bieganowo zostały zawarte umowy użyczenia na grunty rolne o pow. 9,55 ha na czas pełnienia funkcji sołtysa.

W przetargach wydzierżawiono grunty rolne o powierzchni 6,88 ha na okres nie dłuższy niż 3 lata, 0,23 ha na 10 lat.

**IV. Mieszkania**

Zarządzane przez Gminny Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracji Oświaty 33 szt.

Z tego przeznaczono na zbycie	20 szt.
Zbyto na rzecz najemców	20 szt.
Zarządzane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	57szt.
Z tego przeznaczono na zbycie	54 szt.
Zbyto na rzecz najemców	45 szt.
W okresie sprawozdawczym - 1 lokal położony w Kołaczkowie przy ul. Wrzesińskiej 37 za 31.482zł	

W stosunku procentowym zbyto 88 % lokali z puli przeznaczonej do zbycia.

## V. Nieodpłatne nabycie mienia

W ramach porozumienia z ANR O/T Poznań nieodpłatnie nabyto na mienie gminne:

- 1/oczyszczalnia ścieków w Grabowie Król.
- 2/wodociąg Grabowo Król.
- 3/hydrofornia Gorazdowo wraz z wodociągiem
- 4/hydrofornia Bieganowo wraz z wodociągiem
- 5/ boisko sportowe działka nr 109/20 o powierzchni 1,0134 ha położone w Bieganowie o wartości 42.259 ,- zł
- 6/ budynek po byłym przedszkolu wraz ze świetlicą i portiernią na działce nr 107/10 o pow. 0,3493 ha położony w Bieganowie o wartościach: działka – 16.976,- zł, budynek przedszkola ze świetlicą – 284.746,- zł, portiernia – 33.612,- zł
- 7/ oczyszczalnię ścieków w Sokolnikach działka nr 23/2 o pow. 0,3406 ha – wartość działki 6.740,- zł, wartość urządzeń – 0,- zł
- 8/ lokal mieszkalny z przeznaczeniem na bibliotekę gminną o pow.35,50m2 z udziałem 0.0295ha do gruntu na działce 137 o pow. 0,1545ha położoną we wsi Grabowo Królewskie.

## VI. Gmina Kołaczkowo nie posiada akcji i udziałów w spółkach.

VII. W okresie obejmującym informację nastąpiło zwiększenie stanu mienia o wartość 1.067.161,62zł obejmująca:

- oddanie do użytku 390m sieci wodociągowej o wartości 20.353 zł
- zakup autobusu Autosan Tramp A0909L o wartości 358.500zł
- iluminacja kościoła w Kołaczkowie o wartości 7.320zł
- oświetlenie osiedla w Bieganowie o wartości 4.270zł
- zakup pieca co o wartości 18.782zł
- przejęcie lokalu w Grabowie Królewskim o wartości 6.630zł
- budowa dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej Sokolniki, Gorazdowo 651.306,62zł

VIII. Wartość hipoteki z tytułu zbycia lokali mieszkalnych na raty - 98.215,44 zł  
 -w tym dochód planowany na rok 2008 z tytułu spłaty rat - 29.072,92 zł  
 Wartość hipotek przymusowych z tytułu zaległości podatkowych - 34.382,20 zł

INSPEKTOR  
 d/s gospodarki gruntami  
 oraz rozwoju lokalnego i promocji

*Stawski*

mgr inż. Dariusz Stawski

Informacje opracował: Dariusz Stawski

WÓJT  
*ell*  
 Wojciech Majchrzak  
 14.11.2007r.

Opis mienia Wg grup rodzajowych	Łączna ilość	Wartość księgowa zł	S	
			W zarządzie	Użytkow
1	2	3	4	5
<b>I. Grunty komunalne ogółem / ha/ łącznie z oddanymi w użytkowanie wieczyste</b>	212,78	239.090,45		
1. Drogi	124,25			
2. Grunty rolne	17,35		6,15	
3. Lasy	-			
4. Place i tereny zielone	21,84			
5. Ogrody działkowe	-			
6. Tereny rekreacyjne	4,49			
7. Działki budowlane	2,68			
8. Działki przemysłowo-handlowe	28,35		12,64	
9. Cmentarz komunalne	-			
10. Grunty pod budynkami	13,82			
<b>II. Obiekty komunalne ogółem: /szt/</b>				
1. Budynki mieszkalne	4	248.610	2	
Budynki miesz. stanowiące współwłas.	3	21.187		
2. Budynki gospodarcze	19	221.846	11	
3. Budynki niemieszkalne, budowle	2	606.489		
4. Obiekty szkolne	13	5.319.150	13	
5. Obiekty przedszkolne	-	-		
6. Miejsko -gminne biblioteki	2	35.565		
7. Ośrodki kultury i świetlice	9	923.074		
8. Ośrodki sportu i rekreacji	-	-		
9. Obiekty służby zdrowia	-	-		
10. Placówki usługowo-handlowe	1	33.612		
11. Strażnice	2	40.548		
12. Przystanek PKS	1	6.075		
<b>III. Budowle i urządzenia techniczne /szt./</b>				
1. Sieć wodociągowa /km/	125,79	2.334.014		
2. Sieć sanitarna /km/	21,5	2.650.314		
3. Drogi utwardzone /km/	30,1	1.818.342		
4. Sieć ciepła – kotły grzewcze /szt./	13	61.935		
5. Wysypiska śmieci /szt./	1	201.393		
6. Oczyszczalnia ścieków /szt./	1	1.581.775		
7. Hydrofornie /szt./	5	1.384.914		
8. Parkingi i boiska /szt./	6	192.671	4	



9. Zbiorniki bezodpływowe / szt./	5	86.508	5	
10. Ogrodzenia /szt./	12	124.985	12	
11. Wyposażenie kuchni	12	43.489		
12. Oświetlenie	2	11.590		
13 Kocioł co	1	18.782		
<b>IV. Środki transportowe</b>				
1. Autobusy /szt./	4	743.678		
2. Ciągniki DT /szt./	1	6.500		
3. Samochody osobowy /szt./	2	31.153		
4. Przyczepa Autosan D-55 /szt./	1	3.300		
5. Beczkowóz /szt./	2	31.860		
6. Przyczepa /szt./	1	4.051		
7. Ciągnik rolniczy /szt./	2	103.454		
8. Samochód strażacki /szt./	6	101.710		
9. Maszyny i urządzenia /szt./	26	200.884		
<b>V. Wyposażenie techniczne biur /szt/</b>				
1. Komputer	29	117.011		
2. Drukarka	16	19,037		
3. Kamera	1	2.799		
4. Ksero, projektor	8	39,584		
5. Centrala tel. Fax	4	12,224		

Sporządził: Dariusz Stawski

INSPEKTOR  
d/s gospodarki gruntami  
oraz rozwoju lokalnego i promocji

*Stawski*  
mgr inż. Dariusz Stawski



Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 35/2007  
Wójta Gminy Kołaczkowo  
z dnia 14.11.2007 r.

## Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Kołaczkowo na 2008 rok

Projekt budżetu Gminy Kołaczkowo na 2008r opracowano w oparciu o przepisy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Do opracowania planu dochodów wykorzystano:

- 1) Pismo Ministra Finansów Nr ST3-4820-26/2007 z dnia 10.10.2007r. w sprawie założeń i wskaźników na 2008 rok , informacji co do wielkości subwencji ogólnej tj. wyrównawczej, równoważącej i oświatowej oraz wielkości wpływów z tytułu planowanego udziału gminy w podatku od osób fizycznych.
- 2) Pismo Wojewody Wlkp. Nr FB.I-3.3010-25/07 z dnia 19.10.2007r. w sprawie informacji o projektowanych na 2008 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania.
- 3) Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie Nr DKN-421-45/07 z dnia 17.10.2007r. w sprawie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
- 4) Informację o stanie mienia komunalnego, planowanej sprzedaży działek, wpływu z tytułu sprzedaży mienia komunalnego (raty ze sprzedaży mieszkań)
- 5) Pozostałe dochody przyjęto:
  - a) w wysokościach wskazanych w informacji o stanie mienia komunalnego z tytułu najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania wg obecnie obowiązujących stawek
  - b) w kwotach realnych w oparciu o analizę dochodów w 2007 roku

Dane dotyczące kwot subwencji oraz dotacji mogą ulec zmianie.

Ostateczne kwoty będą znane dopiero po uchwaleniu budżetu państwa.

## DOCHODY

Na dochody gminy składają się:

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan dochodów	Struktura dochodów
1.	Dochody własne:	3.253.081	26,19
	- udział we wpływach z podatku doch. od		
	- osób fizycznych	1.229.431	9,90
	- osób prawnych	30.000	0,24
	- podatek rolny	608.000	4,90
	- podatek od nieruchomości	827.000	6,66
	- podatek od środków transport.	177.000	1,42
	- podatek leśny	22.000	0,18
	- od czynności cywilnoprawnych	54.000	0,43
	- opłata skarbowa	26.000	0,21
	- opłata eksploatacyjna	40.000	0,32
	- opłata produktowa	2.500	0,02
	- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	59.700	0,48
	- wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie i opłata stała w przedszkolach i świetlicach)	115.000	0,93
	- pozostałe (odsetki, podatek od spadków i darowizn, różne opłaty)	62.450	0,50
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań:	2.411.759	19,42
	- bieżących z zakresu administracji rządowej	2.142.280	17,25
	- własnych zadań bieżących gmin	269.479	2,17
3.	Subwencje :	6.551.009	52,74
	- wyrównawcza	2.120.926	17,08
	- równoważąca	271.049	2,18
	- oświatowa	4.159.034	33,48



4.	Gospodarka nieruchomościami:	204.639	1,65
	- przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	1.169	0,01
	- najem i dzierżawa skł. majątkowych	54.440	0,44
	- użytkowanie wieczyste	19.957	0,16
	- sprzedaż mienia komunalnego(działki, raty za mieszkania)	129.073	1,04
	<b>RAZEM</b>	<b>12.420.488</b>	<b>100,00</b>

Projektowana kwota planu dochodów budżetu na 2008 rok ustalona została w wysokości 12.420.488 zł i jest niższa od dochodów po zmianach w roku 2007 o kwotę 29.007 zł na co mają wpływ dotacje otrzymane w tym roku w większych kwotach .

### **DOCHODY WŁASNE GMINY**

Łączna kwota przyjętych dochodów własnych do projektu wynosi 3.253.081zł co stanowi 26,19 % przyjętych dochodów do planu budżetu.

Na poszczególne dochody własne składają się:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w kwocie 1.229.431zł ( udziały stanowią 36,49 % wpłaconych podatków przez podatników zamieszkujących na terenie gminy Kołaczkowo)
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych wyliczono na podstawie wpływów w roku 2007 tj. w kwocie 30.000 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych dzielone są między jst stosownie do faktycznego miejsca zatrudnienia pracowników podmiotów opłacających podatek od osób prawnych. Gminie przysługuje 6,71% wpłaconych podatków ..

### **Dochody podatkowe**

Dochody z podatku rolnego przyjęto wg następującego obliczenia:

Rada Gminy obniżyła cenę żyta do kwoty 38,00za 1 dt x 2,5g = 95 zł  
 95,00 zł za 1 ha przeliczeniowy x 6400,0 ha = 608.000 zł.

w tym :

- podatek rolny od osób prawnych 89.000 zł

- podatek rolny od osób fizycznych 519.000 zł

### **Podatek od nieruchomości**

Zwiększono o 4 % w stosunku do roku 2007

1) Od budynków lub ich części:

- a) Mieszkalnych -  $0,47/m^2$  powierzchni użytkowej
- b) związane z prowadzeniem działalności  $11,80zł/m^2$
- c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym  $8,86zł/m^2$
- d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych  $3,84zł/m^2$
- e) pozostałych zajętych na prowadzenie działalności statutowej  $3,42zł/m^2$

2) Budowle – 2% ich wartości

3) Od gruntów:

- a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej -  $0,47zł/m^2$
- b) pod jeziorami i zbiornikami wodnymi -  $3,53zł/m^2$
- c) pozostałych -  $0,10zł/m^2$

Ogółem dochody z podatku od nieruchomości – 827.000 zł w tym:

- od osób prawnych – 455.000zł
- od osób fizycznych – 372 000zł

### **Podatek leśny**

Planowane wpływy na 2008r. ogółem 22.000 zł w tym:

- od osób prawnych 17.100 zł
- od osób fizycznych 4.900 zł

### **Podatek od środków transportowych**

Zaplanowano 4 % wzrost podatku od środków transportowych w stosunku do 2007 roku.

Dochody z podatku od środków transportowych na 2008 rok planuje się na kwotę 177.600 zł ( osoby prawne – 8.000zł, osoby fizyczne – 169.000zł) w oparciu o posiadaną ewidencję pojazdów, uaktualnioną na podstawie wykazu pojazdów

podlegających opodatkowaniu sporządzonych przez Starostwo Powiatowe we Wrześni.

### **Inne dochody podatkowe i opłaty**

Wpływy z podatku opłaconego w formie karty podatkowej, podatku od spadku i darowizn, oraz opłat: eksploatacyjnej, skarbowej ustalono szacunkowo uwzględniając wpływy z tego tytułu za 10 m-cy 2007 roku.

### **Dochody pochodzące z budżetu państwa i innych źródeł.**

- 1) Subwencje z budżetu państwa zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów

Planowana subwencja ogólna wynosi: 6.551.009 zł

w tym:

- część oświatowa - 4.159.034 zł
- część wyrównawcza - 2 120.926 zł

z tego:

- kwota podstawowa - 1.554 424 zł
- kwota uzupełniająca - 566 502 zł
- część równoważąca - 271 049 zł

Wielkość subwencji oświatowej uzależniona jest od zakresu realizowanych przez gminę zadań oświatowych z wyłączeniem zadań związanych z dowozem uczniów oraz zadań związanych z prowadzeniem przedszkoli, od liczby uczniów w szkołach, stopnia przygotowania zawodowego nauczycieli.

Kwotę podstawową subwencji otrzymuje gmina, w której wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy (wskaźnik G) jest mniejszy niż 92 % wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin (wskaźnik Gg). Im mniejszy wskaźnik G – tym większa subwencja.

Kwota uzupełniająca uzależniona jest od liczby mieszkańców gminy oraz od gęstości zaludnienia na 1 km<sup>2</sup>.

Część równoważąca subwencji ogólnej przeznaczona jest na uzupełnienie dochodów gminy w związku ze zmianą finansowania zadań. Wielkość uzależniona jest m.in. od

kwoty wypłaconych przez gminę dodatków mieszkaniowych. Im więcej gmina wypłaciła dodatków tym subwencja większa.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej wyliczana jest na podstawie wykonanych dochodów podatkowych gminy za 2006 rok.

Część równoważąca wyliczana jest na podstawie wypłaconych przez gminę w 2006r. dodatków mieszkaniowych .

**2) Dotacje celowe na zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.** Wstępne wielkości dotacji celowych na zadania zlecone przyjęto zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego oraz zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego w Koninie

Zgodnie z w/w decyzjami otrzymano dotacje w wysokości **2 142 280zł** w tym na :

- administracja publiczna – 55 000zł
- na aktualizację rejestru wyborców – 980zł
- na obronę cywilną - 2 500zł
- na pomoc społeczną – 2 083 800zł

Otrzymano również dotacje na zadania własne gmin w wysokości **269.479 zł** tym na: pomoc społeczną 236.900zł, oświatę – 32.579zł

#### **Dochody z majątku gminy.**

W 2008r. wpływy do budżetu gminy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego szacuje się na kwotę **129.073zł** w tym:

- raty ze sprzedaży mieszkań – 29 073zł
- sprzedaż 2 działek budowlanych w Borzykowie oraz działki w Gorzdzowie - 100.000zł

Opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości ustalono na **19.957zł**

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności oszacowano na kwotę **1.169zł**. Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy zaplanowano w wysokości **54.440zł**.

#### **Pozostałe dochody**

Przedszkola pobierają opłaty ( odpłatność za posiłki i opłaty stałe)

Kwoty przyjęte z tego tytułu – 62.000zł. Świetlice szkolne – odpłatność za posiłki – 53.000zł.

Zaplanowano również dochody z tytułu opłat za wynajęcie sali gimnastycznej w wysokości – 11.000zł

Opłaty roczne i jednorazowe za sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano na kwotę – 59.700zł.

Pozostałe dochody dotyczą: odsetek od nieterminowych wpłat należności wobec budżetu gminy i odsetek uzyskanych od lokat chwilowo wolnych środków pieniężnych.

### **Stan zobowiązań**

Stan zobowiązań na koniec 2007 roku zgodnie z podpisanymi umowami wyniesie:

- 1) z tytułu pożyczki długoterminowej zaciągniętej na budowę kanalizacji Bieganowo – Kołaczkowo w 2004 roku – kwota zobowiązania 235.000 zł
- 2) z tytułu kredytu zaciągniętego na budowę hali sportowej w 2004 roku – kwota zobowiązania 110.170 zł
- 3) z tytułu kredytu zaciągniętego na budowę dróg w m. Sokolniki i Gorazdowo w 2006r. - kwota do spłaty 351.816 zł

Ogółem zobowiązania na 31-12-2007r. wyniosą **696.986 zł.** co stanowi 5,6% planowanych dochodów w 2007 r.

W 2008 roku planowana jest spłata kredytów i pożyczek w wysokości **225.664 zł.**

### **Wydatki**

**Plan wydatków na 2008 rok** określono na kwotę **12.994.824 zł**

Na ogólną kwotę wydatków budżetowych składają się wydatki na :

- zadania własne -10.583.065 zł
- zadania zlecone - 2.142.280 zł
- zadania powierzone - 269.479 zł

W budżecie wydatki bieżące stanowią kwotę 11.791.324 zł.

Wydatki majątkowe – 1.203.500 zł

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 2.142.280zł

w tym na:

- administracja publiczna 55.000,-

- urzędy naczelnych organów władzy 980,-
- obrona cywilna 2.500,-
- pomoc społeczna 2.083.800,-

Dotacje do jednostek organizacyjnych gminy wynoszą: 353.621zł

w tym do:

- Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej 25.621,-
- Gminnego Ośrodka Kultury 160.000-
- Bibliotek 168.000,-

Pozostałe dotacje

- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 179.000 zł w tym:
  - 1/ Ochotnicza Straż Pożarna w Kołaczkowie 161.000 ,-
    - a) na zakup nowego samochodu strażackiego 150.000,-
    - b) za zakup telefonów bezprzewodowych 11.000,-
  - 2/ Zadania związane z organizacją przez Komisje Przeciwdziałania Alkoholizmowi półkolonii dla dzieci 18.000,-
- dotacja przekazana na podstawie porozumienia z UMiG Września – dotyczy partycypacji w kosztach utrzymania schroniska dla zwierząt 6.600,-
- dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych – Kościół w Kołaczkowie 5.000,- .

### **Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe zaplanowano w 2008 roku w wysokości 1.203.500 zł .

Wydatki te dotyczą:

- budowy sieci wodociągowej na działkach w Borzykowie ( przy GS) 12.000 zł
- opracowanie dokumentacji wymiany rur azbestowo-cementowych na PCV we wsi. Sokolniki i Borzykowo 8.000,-
- przebudowa ulic gminnych w Borzykowie (Rzemieślnicza, Spokojna, Kościelna) 416.000,-
- przebudowa i modernizacja przedszkola w Sokolnikach 33.500,-

- budowa ulicy Szkolnej w Kołaczkowie I etap – 734.000 zł .

Wartość kosztorysowa tej budowy (I etapu) wynosi 1.500.000 zł . Ponieważ na dzień sporządzania projektu budżetu nie można zaplanować po stronie przychodów nadwyżki za 2007 rok- w wydatkach ujęto niższą wartość budowy -734.000zł. W m.-cu lutym 2008 roku po sporządzeniu bilansu zostanie wprowadzona do budżetu nadwyżka w kwocie minimum 766.000 zł (środki niewykorzystane w 2007 r. na budowę ulic w Borzykowie 416.000,- oraz dochody ze sprzedaży działek budowlanych w m. Borzykowo 350.000,-).

Nadwyżka ta zostanie przeznaczona na budowę ul.Szkolnej w Kołaczkowie ( 734.000,- zaplanowane w projekcie budżetu + 766.000,- wprowadzone do budżetu w lutym 2008 r =1.500.000 zł)

W dziale **rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano :

- dotacje do ZGKM do oczyszczalni ścieków – 25.621,-
- wydatki majątkowe – budowa sieci wodociągowej na działkach w Borzykowie 12.000,- opracowanie dokumentacji wymiany rur azbestowo- cementowych na PCV w m.Sokolniki i Kołaczkowo 8.000,- ;
- wpłaty na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego w kwocie 12.000,-
- pozostała działalność ( usługi związane z wystąpieniem wścieklizny, koszty odbioru padłych zwierząt z gospodarstw , zwalczanie chorób zakaźnych ) 2.600,-

W dziale **leśnictwo** zaplanowano zakup sadzonek drzew, krzewów , usługi nasadzeń - kwota 5.000,-

W dziale **transport i łączność** zaplanowano na :

- wydatki związane z zatrudnieniem robotników publicznych i pracowników interwencyjnych ( wynagrodzenia + pochodne, ZFŚS, badania lekarskie) 20.238,-
- wydatki inwestycyjne: przebudowa ulic w Borzykowie 416.000,- budowa ulicy Szkolnej w Kołaczkowie 734.000,-
- bieżące remonty dróg gminnych – 26.000,-

- pozostałe usługi : odśnieżanie, profilowanie dróg , dzierżawa za wynajęcie pomieszczeń do produkcji kostki ( na własne potrzeby gminy) 50.000,-
- zakup materiałów i wyposażenia 18.000,-
- pozostałe wydatki 2.500,-

W dziale **gospodarka mieszkaniowa** –zaplanowano:

- wydatki związane z użytkowaniem mieszkań przez nauczycieli 8.800,- (kwota równa dochodom z wpłat czynszu przez nauczycieli)
- wydatki związane z inwentaryzacją mienia , opłatami sądowymi i notarialnymi, wyceną mienia, podziałami geodezyjnymi opłatami za decyzje lokalizacyjne opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 66.230,-

W dziale **administracja publiczna** – zaplanowano wydatki na :

- **Urzędy Wojewódzkie** –wydatki związane z zadaniami zleconymi przez Wojewodę 55.000,-
- **Rada Gminy** –ogółem wydatki 89.300,- w tym: na wypłatę diet dla radnych 83.000,-
- zakup kalendarzy dla radnych, herbaty, kawy , ciastek i napojów na posiedzenia komisji i sesje – 3.300,-,
- szkolenie radnych 2.000,-
- podróże służbowe 1.000,-
- **Urząd Gminy** – wydatki ogółem 1.074.305,- w tym na :
- Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) 20 etatów – kwota 802.455,-,- w tym: zaplanowano nagrodę jubileuszowa (za 25 lat pracy), 3 % fundusz nagród dla pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Zaplanowano również środki na zwiększenie zatrudnienia od 01.01.2008r o ½ etatu stanowiska ds. pozyskiwania środków z funduszy unijnych oraz inwestycji.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników i emerytów i rencistów 18.650zł
- podróże służbowe 21.000,- krajowe 20.000 w tym: 2 ryczałty po 300 km



- miesięcznie oraz 1.000,- zaplanowano na podróże zagraniczne
- zakup materiałów (opał, środki czystości, materiały biurowe, wydatki USC-jubileusze małżeńskie, zakup 3 komputerów) 60.000,-
  - zakup energii, wody 12.000,-
  - zakup usług pozostałych ( usługi pocztowe, usługi introligatorskie, prenumerata dzienników i czasopism) 30.000,-
  - opłaty za usługi internetowe 3.600,-
  - opłaty na usługi telefonii komórkowej 2.600,-
  - opłaty za usługi telef. Stacjonarnej - 13.000,-
  - zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja sprzętu, wymiana opierzeń budynku UG, naprawa dachu, wymiana pionu centralnego ogrzewania, pomp, wymiana podłogi na korytarzu w Urzędzie Gminy ) 60.000,-
  - szkolenie pracowników 11.000,-
  - zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarki 5.000,-
  - zakup akcesoriów komputerowych (zakup pamięci do komputerowych, zakup oprogramowania, ) 10.000,-
  - różne opłaty i składki 20.000,- (ubezpieczenie budynku i sprzętu, składki członkowskie do WOKiSS , Stowarzyszenia Gmin i Powiatów )
  - pozostałe 1.000,-
  - **Promocja Gminy** –zakup sceny przenośnej 15.000,- zakup materiałów promocyjnych 5.000,-
  - **Pozostała działalność** – diety dla sołtysów za posiedzenia na sesjach Rady Gminy **12.000,-**

#### W dziale **Urzędy naczelnych organów władzy**

- aktualizacja rejestru wyborców – 980zł

#### W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- Ochotnicze Straże Pożarne – 216.000,-zł w tym:
  - a) dotacja na zakup samochodu strażackiego 150.000,-
  - b) dotacja na zakup telefonów bezprzewodowych 11.000,-
  - c) wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagr. 18.500,-
  - d) ekwiwalenty za wyjazdy do pożarów – 5.500,-

- e) pozostałe: zakup paliwa, energii, remonty samochodów, ubezpieczenia ochotników, ubezpieczenia samochodów ( OC ) – 31.000zł
- ochrona cywilna – wydatki związane z prowadzeniem magazynu Obrony Cywilnej – 2.830 zł, pozostałe usługi – 670 zł.

W dziale **dochody od osób prawnych, fizycznych** zaplanowano wydatki związane z poborem podatków

- wynagrodzenia prowizyjne sołtysów – 40.000zł
- koszty związane z wysyłaniem upomnień, opłaty komornicze – 6.000zł
- pozostałe wydatki – 2.000zł

W dziale **obsługa długu publicznego** zaplanowano wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 40.000zł.

W dziale **Różne rozliczenia** zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 32.000,- oraz celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 3.000,- oraz środki do dyspozycji Rad Sołeckich 35.000,- .

W dziale **Oświata i wychowanie** zaplanowano:

1) rozdział 80101, 80103,8 0104, 80110

- środki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjum, zespołu szkolno-przedszkolnego, oraz pracowników obsługi 4.151.051,-w tym: na wypłatę odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie) 252.973 zł
- odpis y na ZFŚS – 215.859 zł
- zakupy: opał, olej, środki czystości, pozostałe zakupy 336.220 zł,
- środki żywności (przedszkola, świetlice) 27.000 ,-
- zakup pomocy naukowych 40.200,-
- energia i woda 74.920,-

- usługi remontowe 83.300,- z tego :
    - szkoły podstawowe 61.000,-
    - gimnazjum 22.300,-
  - zakup usług zdrowotnych 3.850,-
  - zakup usług pozostałych – 86.861,- (prenumerata, wywóz nieczystości, naprawa sprzętu, abonament RTV, usługi kominiarskie, przeglądy , doksztalcanie nauczycieli ).
  - usługi internetowe – 4.838,-
  - usługi telefonii stacjonarnej 21.400,-,-
  - podróże służbowe 21.500 zł w tym 1 ryczałt 200 km
  - różne opłaty i składki 16.680,- min. ubezpieczenia sprzętu, budynków
  - zakup materiałów do drukarek i ksero 14.800,-
  - akcesoria komputerowe 5.600,-
  - wydatki majątkowe 33.500,- (przebudowa i modernizacja przedszkola w Sokolnikach)
- 3) Dowozy uczniów do szkół – 338.535 ,- w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 183.684,-
  - zakup oleju napędowego ,zakup kompletu ogumienia do autobusu 122.446,-
  - remonty autobusów 3.000,-
  - ubezpieczenie OC autobusów 10.000,-
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4565,-
  - pozostałe wydatki 14.840,-
- 4) Gminny Zespół obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty – 229.619,- w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 185.191,-
  - zakupy 16.600,-
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4.565,-
  - usługi 7.094 ,-
  - pozostałe wydatki 16.169,-
- 5) Doksztalcanie nauczycieli – 20.350,- w tym:
- dopłata co czesnego na studia 15.280,-
  - podróże służbowe 5.070,-

6) Pozostała działalność –43.323,- w tym:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów 34.323,-
- zakupy 3.000,-
- usługi 6000,-

W dziale **ochrona zdrowia** wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii - kwota 59.700zł

- dotacje na dofinansowanie zadań realizowanych przez Stowarzyszenia (zorganizowanie kolonii, półkolonii dla dzieci i młodzieży)- 18.000,-
- zakup materiałów – 8.000,-
- wynagrodzenie członków komisji – 14.000,-
- pozostałe- 19.700,- (prowadzenie punktu konsultacyjnego, prowadzenie świetlic, organizowanie rajdu rowerowego)

W dziale **pomoc społeczna** zaplanowano wydatki na:

- opłacenie pobytu w Domu Pomocy Społecznej osób z naszej gminy 15 000zł
- świadczenia społeczne – 2.036.700 zł, w tym: wypłata zasiłków oraz dodatków do zasiłków 1.975.600,-
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , dodatkowe wynagrodzenia roczne ZFŚS 30.163,-
- pozostałe zakupy , usługi 30.937,-
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 9.300,-
- zasiłki i pomoc w naturze – 210.000,-
- dodatki mieszkaniowe 312.630 ,-
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 283.000,- z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 249.586,- odpis na ZFŚS 5.298,-
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zaplanowano kwotę 2.370,-
- pozostała działalność – dożywianie 65.000,-

W dziale **edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowano wydatki związane z

- utrzymaniem świetlic szkolnych – 293.031 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 220.875,-
  - odpis na ZFŚS 6.537,-
  - zakup środków żywności 50.000,-
  - pozostałe wydatki 15.619,- .
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 840 zł

W dziale **gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano

- dotacje do Urzędu Miasta i Gminy Września na partycypację w kosztach utrzymania schroniska dla zwierząt 6.600,-
- wydatki na oczyszczanie miast i wsi m.in. opróżnianie koszy ulicznych – 10.000zł
- utrzymanie zieleni w gminie ( zakup krzewów, sadzonek kwiatowych, koszenie trawników – 3 000zł )
- **oświetlenie uliczne** – zakup energii – 90.000zł, konserwacja i modernizacja 135 000zł, opracowanie gminnego planu energetycznego 10.000,-
- pozostała działalność – zakup zniczy na cmentarz (obchody Święta Niepodległości) 200,-

W dziale **kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano:

- dotacje do Gminnego Ośrodka Kultury – 160.000zł
- utrzymanie i remonty świetlic wiejskich 23.000zł
- dotacje do bibliotek 168.000zł
- dotacje na dofinansowanie remontu obiektów zabytkowych – 5 000zł
- pozostała działalność – organizowanie imprez ogólnodostępnych min.dożynek gminnych– 8.000zł.

W dziale **kultura fizyczna i sport** zaplanowano wydatki na organizowane przez Urząd Gminy imprezy sportowe ( zakup nagród, koszty sędziowskie, utrzymanie boiska). 30.000,-

WÓJT  
*ew*  
Wojciech Majchrzak

# Prognoza kwoty długu na lata 2008 - 2012

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 35/2007  
Wójta Gminy Kołaczkowo  
z dnia 14.11.2007 r.

	2008	2009	2010	2011	2012
<b>I Planowane dochody</b>	<b>12 420 488,00</b>	<b>12 700 000,00</b>	<b>12 900 000,00</b>	<b>13 100 000,00</b>	<b>13 300 000,00</b>
<b>A. Zobowiązania na początek roku</b>	<b>696 986,00</b>	<b>1 271 322,00</b>	<b>850 448,00</b>	<b>482 264,00</b>	<b>200 000,00</b>
1. Pożyczka długoterminowa umowa z dn. 19.11.2004r. "Budowa kanalizacji"	235 000,00	165 000,00	95 000,00	25 000,00	0,00
2. Kredyt długoterminowy na budowę hali sportowej w Kołaczkowie umowa z dn. 29.12.2004r.	110 170,00	52 690,00	0,00	0,00	0,00
3. Kredyt na budowę dróg w Gorzdzowie i Sokolnikach umowa z dnia 16.10.2006r Nr 286/K/2006	351 816,00	253 632,00	155 448,00	57 264,00	0,00
4. Kredyt na pokrycie długu publicznego w 2008 roku	0,00	800 000,00	600 000,00	400 000,00	200 000,00
<b>B. Planowane do zaciągnięcia zobowiązania</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Planowany kredyt na pokrycie długu publicznego	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Planowane do spłaty zobowiązania</b>	<b>265 664,00</b>	<b>471 474,00</b>	<b>402 184,00</b>	<b>304 264,00</b>	<b>209 000,00</b>
<b>C1 Spłata rat kapitałowych</b>	225 664,00	420 874,00	368 184,00	282 264,00	200 000,00
<b>C2 Spłata odsetek</b>	40 000,00	50 600,00	34 000,00	22 000,00	9 000,00

1. Pożyczka długoterminowa umowa z dn. 19.11.2004r. "Budowa kanalizacji"	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	25 000,00	0,00
Odsetki	6 000,00	4 200,00	3 000,00	1 000,00		
2. Kredyt długoterminowy na budowę hali sportowej w Kofczakowie umowa z dn. 29.12.2004r.	57 480,00	52 690,00		0,00		0,00
Odsetki	7 200,00	4 700,00				
3. Kredyt na budowę dróg w Gorazdowie i Sokolnikach umowa z dnia 16.10.2006r Nr 286/K/2006	98 184,00	98 184,00	98 184,00	57 264,00		0,00
Odsetki	14 000,00	11 700,00	8 000,00	3 000,00		
5. Kredyt na pokrycie długu publicznego w 2007 roku	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Odsetki	12 800,00	30 000,00	23 000,00	18 000,00		9 000,00
<b>II Zobowiązania na koniec roku ( A + B - C1 )</b>	<b>1 271 322,00</b>	<b>850 448,00</b>	<b>482 264,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
Wskaźnik zadłużenia ( II / I )	10,23	6,70	3,74	1,53		
Wskaźnik spłaty długu (raty + odsetki)	2,13	3,71	3,11	2,32		1,57

WÓJT  
  
Wojciech Majchrzak