

Uzasadnienie do Uchwały Nr IV/21/06 Rady Miasta i Gminy z 28 grudnia 2006 r

Plan budżetu miasta i gminy na 2007 rok po stronie dochodów wyniesie **11.117.071,-zł**. Natomiast po stronie przychodów **1.823.848,- zł**.

Gmina zaciągnie pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 1.113.848,- zł na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Dolsku V etap.

Zgodnie z uchwałą z dnia 20 września 2006 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych gmina planuje wyemitować drugą transze na kwotę 710.000,-.

Plan po stronie wydatków wyniesie **12.876.069,- zł** a po stronie rozchodów **64.850,- zł**.

Rozchody przeznacza się :

- spłatę kredytu zaciągniętego na budowę sali gimnastycznej w Spółdzielczym Banku Ludowym im.ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie – 46.000,- zł.
- spłatę pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji –18.850,- zł .

Opracowując budżet miasta i gminy na 2007 rok przyjęto wzrost stawek podatków i opłat lokalnych w stosunku do stawek z roku 2006 r. nie przekraczając górnych stawek określonych przez Ministra Finansów. Wzrost stawek związany jest z potrzebami oraz założeniami polityki jednostki samorządowej.

Do obliczenia podatku rolnego przyjmuje się stawkę 82,50 zł. z 1 ha przeliczeniowego. Średnia cena skupu żyta stanowiąca podstawę obliczenia podatku rolnego będzie wynosiła 33,00 zł za 1q na rok podatkowy 2007. Będzie ona obniżona z kwoty 35,52 ogłoszonej komunikatem Prezesa GUS u z dnia 17.10.2006 r. (MP Nr 74 poz. 745).

W 2007 roku planuje się, że podatek od nieruchomości – od budowli, od rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej wody oraz od budowli służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków sanitarnych wyniesie 1,75%, a od pozostałych budowli 2%.

Do obliczania podatku leśnego przyjmuje się średnią cenę sprzedaży drewna, która wynosi 133,70 zł opublikowaną przez Komunikat Prezesa GUS 17.10.2006 r. (MP Nr 74 poz. 746).

Stawka podatku leśnego na 2007 rok wynosi 29,41 z 1ha fizycznego, a dla lasów ochronnych stawka wynosi 50% tj. – 14,7050 zł.

W planie dochodów budżetowych przyjęto wielkość subwencji ogólnej i kwotę udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2007 rok na podstawie informacji podanej przez Ministra Finansów.

Plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie, jest zgodny z kwotami wykazanymi przez dysponentów.

Na dochody budżetu miasta i gminy na 2007 rok składają się:		Kwota pl. dochodów w zł	% do ogółu planowanych dochodów 11.117.071
1.	dochody własne gminy	3.365.655,-	30,28
2.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144.400,-	1,30
3.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	2.198.388,-	19,77
4.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (stanowią 122,10 % w stosunku do planu 2006 r.)	1.131.680,-	10,18
5.	subwencja ogólna na 2007 rok do subwencji ogólnej w 2006 4.183.107,- (102,24%) w tym :	4.276.948,-	38,47
	Część oświatowa <i>w stosunku do 2005 r- 2.850.169,- stanowi 102,05%</i>	2.984.101,-	
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	21.662,-	
	Część wyrównawcza z tego :	1.271.185,-	
	- kwota podstawowa	744.152,-	
	- kwota uzupełniająca	527.033,-	
o g ó ł e m		11.117.071,-	100

Plan wydatków na 2007 rok został opracowany przy założeniu:

- wskaźnik wzrostu wydatków budżetowych – 101,90 % do roku poprzedniego,
- przeciętnego wskaźnika wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w sferze samorządowej w wysokości 105,00 %.
- składki ZUS (emerytalna 9,76%, rentowa 6,5%, wypadkowa jest zmienna dla każdej jednostki jej - procent jest uzależniony od grupy działalności i kategorii ryzyka)
- składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45%.

Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych planuje się w Urzędzie Miasta i Gminy w Dolsku, iż przewiduje się zatrudnienie osób w związku z realizacją programu specjalnego w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Śremie.

Gmina nie planuje opłaty produktowej, gdyż Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śremie zajmuje się selekcją odpadów.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne oblicza się w wysokości 8,5% od wypłat wynagrodzeń w 2006r. po odjęciu wynagrodzenia za czas choroby i nagród jubileuszowych. Do naliczenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przyjmuje się przewidywane przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej kwotę 2.140,- zł .

Zgodnie z Ustawą z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U z 1996r. Nr 70 poz.335 ze zm.) odpis na fundusz wynosi 37,5% od kwoty 2.140,- zł co daje kwotę 802,50 na 1 etat kalkulacyjny i 6,25% od kwoty 2.140,- zł na 1 emeryta co stanowi kwotę 133,75 zł .

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli oblicza się w wysokości 110% kwoty bazowej określonej dla pracownika państwowej sfery budżetowej corocznie w ustawie budżetowej.

Zgodnie z Kartą Nauczyciela dla nauczycieli tworzy się fundusz zdrowotny w wysokości 0,3% planowanego funduszu płac i fundusz nagród w wysokości 1% planowanego funduszu płac, tworzy się również środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli – 1% planowanego wynagrodzenia.

Dodatki do płac nauczycielskich przyjęte do planu wydatków są następujące:

- dodatek za wychowawstwo – 4% minimalnego wynagrodzenia w roku szkolnym 2006-2007 oraz 5% minimalnego wynagrodzenia w roku szkolnym 2007-2008,
- dodatek motywacyjny – 4% wynagrodzenia zasadniczego,
- dodatek dla opiekuna stażu – 2% minimalnego wynagrodzenia,
- dodatek funkcyjny dla dyrektorów szkół i przedszkoli na niezmiennym poziomie.

Oprócz planowanego funduszu płac dla nauczycieli planuje się dodatki socjalne takie jak:

- dodatek wiejski – 10% wynagrodzenia zasadniczego
- dodatek mieszkaniowy w wysokości 7% od minimalnego wynagrodzenia do 2 osób i 9% minimalnego wynagrodzenia dla 4 osób i więcej. Minimalne wynagrodzenie od 01.01.2007 r. wyniesie 936,- zł.

Na zakup pomocy dydaktycznych planuje się 15,- zł na 1 dziecko.

W planie finansowym na 2007 rok wydatki przeznacza się na realizację zadań własnych gminy wymienionych w ustawie z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz.1591 ze zmianami) i na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Gmina realizuje zadania własne i zlecone przy pomocy jednostek budżetowych, zakładu budżetowego i instytucji kultury w celu zaspokojenia potrzeb zbiorowych wspólnoty samorządowej.

W skład planu wydatków wchodzi:		Kwota pl. wydatków w zł	% do ogółu planowanych wydatków 12.876.069
1.	wydatki na realizację bieżących zadań gmin	8.045.577,-	62,48
2.	wydatki na realizację bieżących zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej	2.198.388,-	17,07
3.	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.298.527,-	17,85
4.	kwota dotacji przedmiotowej dla ZGK Dolsk	167.087,-	1,30
5.	kwota dotacji podmiotowej dla instytucji kultury	106.140,-	0,82
6.	kwota dotacji dla schroniska do bezdomnych zwierząt	10.350,-	0,08
7.	kwota rezerwy ogólnej	50.000,-	0,40
o g ó ł e m		12.876.069,-	100,00

Do wydatków na finansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych należy :

	Nazwa zadania	kwota
1.	Budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Mszczyszczyn	317.173,-
2.	Budowa wodociągu Pinka Drzonek .	61.000,-
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dolsku V etap.	1.584.870,-
4.	Słupy z nazwą i herbem miasta – <i>Witacze</i> .	16.000,-
5.	Budowa kotłowni gazowej .	75.000,-
6.	Przebudowa kotłowni oraz wbudowanie kotłów C.O. wraz z opłatą przyłączeniową – szkoły.	60.000,-
7.	Zakup oraz wbudowanie kotłów C.O. wraz z opłatą przyłączeniową – przedszkole .	20.000,-
8.	Opracowanie dokumentacji – modernizacja instalacji elektrycznej w Przedszkolu w Dolsku.	4.000,-
9.	Budowa sieci oraz dokumentacja ma uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowościach Dolsk, Ksieginki, Błażejewo.	48.000,-
10.	Przebudowa i adaptacja części poddasza na izbę regionalną	92.484,-
11.	Przebudowa kotłowni oraz wbudowanie kotłów C.O. wraz z opłatą przyłączeniową – Miejsko Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	20.000,-
	razem	2.298.527,-

Wyżej wymienione wydatki stanowią 17,85 % w stosunku do ogółem planowanych wydatków na 2007 rok.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2006 Nr 107 poz.726) plan dochodów i wydatków na 2007 rok przedstawia się następująco :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym planuje się dochód w kwocie 237.880,- zł z funduszy Unii Europejskiej w wysokości 75% w związku z budową sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Mszczyczyn oraz 10.000,- ze sprzedaży działek, co razem daje kwotę 247.880,- zł .

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	237.880,-
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	237.880,-

2. Pozostała działalność	10.000,-
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10.000,-

Wydatki w wysokości 2.011.127,- zł planuje się na następujące zadania:

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.994.043,-
- zakup usług remontowych	31.000,-
remont pompowni, renowacja studni ul. Świętego Ducha	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.963.043,-

2. Izby rolnicze	9.994,-
- wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego	9.994,-

3. Pozostała działalność	7.090,-
- zakup materiałów i wyposażenia	2.300,-
zakup tablic ostrzegawczych (wścieklizna), nagrody w konkursach rolniczych,	
- zakup usług pozostałych	4.790,-

badanie stanu chemicznego gleby, czyszczenie rowów w tym:

SMW Mełpin – 1.440,-

SMW Nowieczek – 1.350,-

Dział 020 Leśnictwo

W tym dziale planuje się dochód w wysokości 2.000,- zł z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie.

1. Gospodarka leśna	2.000,-
- 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	2.000,-

Dział 600 Transport i łączność

Na utrzymanie i budowę dróg publicznych gminnych planuje się kwotę 310.500,- zł co stanowi 50,87 % do przewidywanego wykonania w 2006 r z przeznaczeniem na:

1. Drogi publiczne gminne	310.500,-
- zakup materiałów i wyposażenia	33.650,-
zakup żuźla , znaków drogowych, soli, piasku, paliwa do kosiarek do wycinki na poboczach dróg, zakup płytek do wymiany w chodnikach w tym:	
<i>SMW Brzeźnica – 590,-</i>	
<i>SMW Kotowo – 710,-</i>	
<i>SMW Lubiatówko –350,-</i>	
<i>SMW Ostrowieczno 1.570,-</i>	
<i>SMW Trąbinek –250,-</i>	
<i>SMW Pokrzywnica –180,-</i>	
- zakup usług remontowych	224.120,-
naprawa cząsteczkowa dróg asfaltowych gminnych, remont chodników, wyrównywanie nierówności, remont drogi gminnej w Lubiatowie, naprawa dróg polnych w tym:	
<i>SMW Księginki – 800,-</i>	
<i>SMW Lipówka – 320,-</i>	
- zakup usług pozostałych takich jak:	35.630,-
odmulenie rowu przy drogach gminnych, odśnieżanie i posypywanie dróg, koszenie trawy, wycinka krzewów, oraz usuwanie nieczystości przy drogach gminnych zbieranie zwłok zwierzęcych (bydło trzoda, psy) przy drogach gminnych,	

- | | |
|---|----------|
| - różne opłaty i składki | 1.100,- |
| ubezpieczenie dróg publicznych gminnych od odpowiedzialności cywilnej | |
| - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16.000,- |
| słupy z nazwą i herbem miasta – <i>Witacze</i> | |

W planie wydatków nie ujęto dotacji celowej z budżetu Powiatu Śremskiego na prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem dróg powiatowych (brak porozumienia na 2007 rok).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale planuje się uzyskać dochody w kwocie 101.083,- zł z tytułu:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 101.083,- |
| - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 1.700,- |
| opłaty za grunty oddane w wieczyste użytkowanie | |
| - 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 | 6.383,- |
| - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 93.000,- |
| sprzedaż działek budowlanych, budynków. | |

Wydatki planuje się na kwotę 38.182,- zł z przeznaczeniem na :

- | | |
|--|----------|
| 1. Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 13.102,- |
| - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 13.102,- |
| dotacja przedmiotowa do zakładu budżetowego-Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku na utrzymanie zasobów mieszkaniowych zgodnie z stawką uchwaloną przez RMiG. Stawka na 1m ² powierzchni budynków wynosi 3,93 zł (3.333,91 m ²). | |
| 2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 25.080,- |
| - wynagrodzenia bezosobowe – wycena nieruchomości | 8.600,- |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 2.100,- |

- | | |
|---|----------|
| zakup tabliczek do uporządkowania nieruchomości | |
| - zakup usług pozostałych | 13.200,- |
| opłaty notarialne, wyceny nieruchomości, ogłoszenia o przetargach | |
| - różne opłaty i składki | 1.180,- |
| opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji przeznaczonych pod budowę wysypiska w Pokrzywnicy i pod budowę przepompowni w Dolsku. | |

Wydatki stanowią 102,04 % planowanych wydatków na 2006 rok.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan wydatków wynosi 81.400,- zł na opłatę za:

- | | |
|--|----------|
| 1. Plany zagospodarowania przestrzennego | 58.000,- |
| - zakup usług pozostałych | 58.000,- |
| opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego- Dolsk,
opracowania przez urbanistów decyzji o warunkach zabudowy | |
| 2. Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 23.400,- |
| - zakup usług pozostałych | 23.400,- |
| podziały, rozgraniczenia nieruchomości | |

Dział 750 "Administracja publiczna"

Stosownie do uregulowań art. 125 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 Nr 249 poz. 2104) gmina otrzyma dotacje celowe od Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości 49.100,- :zgodnie z pismem FB.I-3.3010-28/06 z 23.10.2006.

Łączny dochód w tym dziale wyniesie 125.519,-.

- | | |
|---|----------|
| 1. Urzędy wojewódzkie | 49.750,- |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 49.100,- |
| - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 650,- |

5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

- | | |
|--|----------|
| 2. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 75.769,- |
| - 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 | 19.519,- |
| wynajem lokali Policji, agentowi PZU, Bibliotece i Ośrodkowi Pomocy Społecznej, wynajem sali widowiskowej | |
| - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 56.250,- |

Plan wydatków na 2007 rok wynosi 1.685.264,- i stanowi 112,00 % planowanych wydatków na 2006 rok.

- | | |
|---|-----------|
| 1. Urzędy wojewódzkie | 49.100,- |
| wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej | |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 41.040,- |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 7.055,- |
| - składki na Fundusz Pracy | 1.005,- |
| 2. Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 110.900,- |
| działalność Rady Miasta i Gminy | |
| w tym : | |
| - różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 62.000,- |
| diety dla członków Rady, Przewodniczącego RMiG oraz Komisji Rady | |
| - zakup materiałów i wyposażenia - dla radnych | 3.000,- |
| - podróże służbowe krajowe | 2.000,- |
| - różne opłaty i składki | 40.900,- |
| składki z tytułu przynależności do stowarzyszeń, związków i porozumień w tym: | |
| <i>Związek Miast Polskich</i> | 300,- |
| <i>Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych</i> | 5.700,- |
| <i>Stowarzyszenie-Unia Gospodarcza Miast Regionu Śremu</i> | 25.700,- |
| <i>Związek Gmin Nadobrzezańskich</i> | 2.300,- |

Związek Gmin Wiejskich 1.000,-

Centrum Zagospodarowania Odpadów „Selekt” w Czempiniu - 5.900,-

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3.000,-
- opłaty za udział w szkoleniach

3. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.386.735,-
działalność Urzędu Miasta i Gminy	
w tym:	
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.000,-
(zakupy zgodnie z przepisami bhp, strój dla pracownika USC)	
- wynagrodzenia osobowe pracowników - płace i nagrody jubileuszowe,	801.249,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	59.888,-
- składki na ubezpieczenia społeczne	133.643,-
- składki na Fundusz Pracy	19.048,-
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5.000,-
- wynagrodzenia bezosobowe	1.600,-
- zakup materiałów i wyposażenia pieczętek, czasopism, literatury fachowej, opału, środków czystości, żarówek materiały biurowe,	68.957,-
- zakup energii i wody	11.000,-
- zakup usług remontowych konserwacja centrali telefonicznej, remont salki 15 w urzędzie	17.194,-
- zakup usług zdrowotnych : za badania lekarskie	1.000,-
- zakup usług pozostałych:	72.180,-
takich jak: obsługa prawna, opłaty pocztowe, legalizacja gaśnic, wywóz nieczystości stałych i płynnych, bieżące naprawy sprzętu, wynagrodzenia dla firm prowadzących kontrolę wewnętrzną	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7.500,-
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17.500,-
- podróże służbowe krajowe	25.000,-
- różne opłaty i składki -	2.270,-

ubezpieczenie komputera USC, budynków, opłaty za spalanie węgla kamiennego za zanieczyszczanie środowiska	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	16.066,-
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18.100,-
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.360,-
zakup papieru do drukarek i urządzeń kserograficznych	
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	26.180,-
opieka autorska nad programami, abonament roczny za miejsce na serwerze, abonament roczny za rejestrację domeny www.dolsk.pl	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75.000,-
budowa kotłowni gazowej wraz z kotłami	
4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18.195,-
- zakup materiałów i wyposażenia	10.695,-
- zakup usług pozostałych	7.500,-
5. Pozostała działalność, do której zalicza się:	120.334,-
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.677,-
ekwiwalent za odzież roboczą dla sprzątaczek, pracownika gospodarczego i pracownika zieleni, środki wynikające z przepisów BHP)	
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24.080,-
diety zryczałtowane dla sołtysów	
wynagrodzenia osobowe pracowników	61.560,-
wynagrodzenia dla sprzątaczek i pracownika gospodarczego i zieleni	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.163,-
- składki na ubezpieczenia społeczne	11.162,-
- składki na Fundusz Pracy	1.591,-
- zakup materiałów i wyposażenia	9.360,-
zakup wiązanek i zniczy (uroczystości rocznicowe), wydatki związane z pobytem oficjalnych gości, koszty zorganizowania spotkania dla jubilatów obchodzących 50-lecie pożycia małżeńskiego,	
- zakup usług zdrowotnych	400,-
- zakup usług pozostałych	2.500,-

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – telefony komórkowe do dyspozycji sołtysów 1.000,-
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.841,-

Dział 751 "Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa "

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Wojewódzka w Lesznie przyznało dotację celową w wysokości 888,- zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

- 1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 888,-
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 888,-

Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców

- 1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 888,-
 - składki na ubezpieczenia społeczne 111,-
 - składki na Fundusz Pracy 16,-
 - wynagrodzenia bezosobowe 645,-
 - zakup materiałów i wyposażenia 116,-

Dział 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa "

Wojewoda Wielkopolski poinformował o wysokości dotacji celowej w zakresie obrony cywilnej, która wynosi 500,- zł (w 2006 r. wyniosła 400,- zł) zgodnie z pismem nr ZK.III.752550-34/06.

- 1. Obrona cywilna 500,-
 - w tym : zadania zlecone gminie 500,-
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 500,-

Wydatki planuje się na kwotę 88.236,- zł z przeznaczeniem na:

1.	Ochotnicze straże pożarne	87.736,-
	działalność Ochotniczych Straży Pożarnych	
	w tym:	
-	różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych	7.200,-
-	składki na ubezpieczenia społeczne	352,-
-	składki na Fundusz Pracy	53,-
-	wynagrodzenia bezosobowe	10.200,-
-	zakup materiałów i wyposażenia	22.958,-
	zakup paliwa, sprzętu, nagród na zawody strażackie umundurowania, sorbentów (tj. środków neutralizujących na drogach), zakup napoi chłodzących na akcje pożarnicze,	
-	zakup energii, wody	10.757,-
-	zakup usług remontowych	21.866,-
	naprawy bieżące samochodów, strażnic i motopomp, remonty budynków, przyłączenie gazu w tym :	
	SMW Małachowo – 1.790,-	
	SMW Masłowo – 1.640,-	
-	zakup usług zdrowotnych	2.068,-
-	zakup usług pozostałych	4.000,-
	takich jak: badania techniczne samochodów, przeglądy gaśnic,	
-	podróże służbowe krajowe	470,-
-	różne opłaty i składki	7.812,-
	opłaty za ubezpieczenie OC i NW samochodów, ubezpieczenie strażaków i remiz	
2.	Obrona cywilna	500,-
	w tym : zadania zlecone gminie	500,-
-	zakup materiałów i wyposażenia	100,-
	materiały do przeprowadzenia obsługi sezonowej sprzętu OC	
-	zakup usług pozostałych – opłaty za szkolenia formacji OC	300,-
-	podróże służbowe krajowe	100,-

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”

Plan dochodów z tytułu podatków i opłat wynosi 3.712.637,-zł i stanowi – 114,61% przewidywanego wykonania w 2006 roku – 3.238.810,- zł.

Procentowy udział poszczególnych podatków do ogółem planowanego dochodu przedstawia się następująco:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3.000,-
 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany 3.000,-
w formie karty podatkowej

2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1.078.926,-

Stawka podatku leśnego na 2007 rok wynosi 29,4100 z 1ha fizycznego, a dla lasów ochronnych stawka wynosi 50% tj. – 14,7050 zł.

podatki od osób prawnych	Wykonanie przewidywane w 2006r w zł	Plan 2007 w zł	% planu do przewid. wykonania	% do ogółu doch.budżetu MiG 11.117.071
- podatek od nieruchomości	863.585,-	901.192,-	104,35	8,11
- podatek rolny	119.585,-	135.547,-	113,35	1,21
- podatek leśny	40.649,-	41.539,-	102,19	0,37
- podatek od środków transportowych	620,-	648,-	104,52	0,01
razem	1.024.439,-	1.078.926,-	105,32	9,70

3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1.294.099,-

podatki i opłaty od osób fizycznych	Wykonanie przewidywane w 2006r w zł	Plan 2007 w zł	% planu do przewid. wykonania	% do ogółu doch.budżetu MiG 11.117.071
- podatek od nieruchomości	600.594,-	691.089,-	115,07	6,22
- podatek rolny	276.756,-	364.136,-	131,57	3,28
- podatek leśny	3.683,-	3.874,-	105,19	0,03
- podatek od środków transportowych	143.675,-	157.800,-	109,83	1,42
- podatek od spadków i darowizn	2.000,-	2.000,-	100,0	0,02
- podatek od posiadania psów	779,-	700,-	89,86	0,01
- wpływy z opłaty targowej	13.500,-	15.000,-	111,11	0,13

- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	500,-	500,-	100,00	0,01
- podatek od czynności cywilno-prawnych	50.000,-	50.000,-	100,00	0,45
- wpływy z różnych opłat koszty upomnienia	5.015,-	5.000,-	99,70	0,04
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	5.000,-	4.000,-	80,00	0,03
razem	1.101.502,-	1.294.099,-	117,48	11,64

Najwyższy poziom wzrostu jest o 6,22 % w podatku od nieruchomości ponieważ planowany jest wzrost stawek.

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 200.932,-
- wpływy opłaty skarbowej 27.000,-
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 95.932,-
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 74.500,-
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 3.500,-
5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.135.680,-
jest to 122,10 % w stosunku do planu 2006r.
- podatek dochodowy od osób fizycznych 1.131.680,-
 - podatek dochodowy od osób prawnych 4.000,-

Wydatki wynoszą 12.391,- zł i związane są z poborem podatków

1. Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 12.391,-
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (za pobór opłaty targowej) 4.500,-
 - składki na ubezpieczenia społeczne 780,-
 - składki na Fundusz Pracy 111,-
 - zakup materiałów i wyposażenia - druki 2.000,-
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5.000,-
 - opłata komornicza i sądowa

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Kredyt zaciągnięty w *Spółdzielczym Banku Ludowym im.ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie* na budowę sali gimnastycznej i szkoły na dzień 1.01.2007 r. wynosi 230.000,-zł i odsetki od kredytu 8.915,- zł.

Burmistrz Miasta i Gminy w Dolsku w dniu 20.05.2005r. zaciągnął pożyczkę w WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 79.300,-, której wartość na dzień 01.01.2007 wynosi 18.850,-.

Gmina wystąpi do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o udzielenie pożyczki w wysokości 1.113.848,-zł .

W budżecie zaplanowano emisję obligacji komunalnych na kwotę 710.000,- na realizację zadań inwestycyjnych.

1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	69.270,-
- odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	25.868,-
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych	43.402,-

Zaplanowano odsetki na spłatę zadłużenia w łącznej kwocie 69.270,- zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan dochodów wynosi 4.279.948,- zł.

Minister Finansów na podstawie pisma ST3-4820-25/2006 r określił subwencję ogólną na 2007 rok w wysokości 4.276.948,- zł. Planowana subwencja ogólna wzrasta o 2,24 % w stosunku do roku 2006 i przedstawia się następująco:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.984.101,-
- subwencje ogólne z budżetu państwa	2.984.101,-
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.271.185,-
w tym kwota podstawowa – 744.152,-	
kwota uzupełniająca – 527.033,-	
- subwencje ogólne z budżetu państwa	2.984.101,-
3. Różne rozliczenia finansowe	3.000,-
- pozostałe odsetki	3.000,-

Do różnych rozliczeń finansowych po stronie dochodów ujmuje się odsetki od środków na rachunkach bieżących w wysokości 3.000,- zł.

4. Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	21.662,-
- subwencje ogólne z budżetu państwa	21.662,-

Po stronie wydatków planuje się rezerwę ogólną w wysokości 50.000,- zł na wydatki, które mogą wynikać w trakcie wykonywania budżetu, a nie zostały zaplanowane przy opracowaniu planu.

1. Rezerwy ogólne i celowe	50.000,-
- rezerwy	50.000,-

801 Oświata i wychowanie

Po stronie dochodów planuje się uzyskać kwotę w wysokości 153.734,-zł z tytułu:

1. Szkoły podstawowe	54.104,-
- 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 dzierżawy mieszkań w szkołach	9.104,-
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	45.000,-
2. Przedszkola	99.630,-
- wpływy z różnych opłat odpłatności za wyżywienie w przedszkolach oraz dodatkowa odpłatność na utrzymanie przedszkola	99.630,-

Wydatki na realizację zadań oświatowych wyniosą 4.197.491,- zł i stanowią 30,97 % do ogółu planowanych wydatków.

Planowane wydatki przeznacza się na:

1. Szkoły podstawowe	2.065.039,-
bieżące utrzymanie szkół podstawowych w tym:	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97.464,-
zapomogi zdrowotne, ekwiwalent za odzież ochronną, dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli i dodatki wiejskie	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.156.794,-
płace zasadnicze, stażowe, dodatek funkcyjny motywacyjny, za wychowawstwo, za poprawianie prac z języka polskiego, nagrody jubileuszowe, nadgodziny, 1% fundusz nagród, odprawy emerytalne	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	84.256,-
- składki na ubezpieczenia społeczne	223.430,-
- składki na Fundusz Pracy	31.489,-
- wynagrodzenia bezosobowe	7.780,-
palenie, wynagrodzenie informatyka,	
- zakup materiałów i wyposażenia	133.920,-
zakup opału, paliwa, środków do utrzymania czystości, prenumeraty, druki, farby do malowania, artykuły biurowe, mebli do klas i kancelarii	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.835,-
- zakup energii	21.873,-
- zakup usług remontowych:	78.198,-
konserwacja kotła c.o. wymiana okien i drzwi, konserwacja kserokopiarek, remont pomieszczeń, wykonanie wentylacji, remont dachu, przyłącze gazowe,	
- zakup usług zdrowotnych : za badania lekarskie	2.658,-
- zakup usług pozostałych	26.294,-
usługi transportowe, wywozy nieczystości, przesyłki listowe, szkolenia pracowników, przeglądy sprzętu poż. usługi kominiarskie, przejazd dzieci na salę gimnastyczną	
- zakup usług dostępu do sieci internet	700,-
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13.400,-
- podróże służbowe krajowe	2.768,-
- różne opłaty i składki	4.500,-
opłaty za ubezpieczenie budynków szkolnych i gospodarczych oraz sprzętu komputerowego	

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	97.830,-
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - opłaty za udział w szkoleniach	1.350,-
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.850,-
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji aktualizacja programów komputerowych, licencje antywirusowe, oprogramowania edukacyjne, tonery	9.650,-
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zakup oraz wbudowanie kotłów C.O. wraz z opłatą przyłączeniową – szkoły	60.000,-
2. Przedszkola	793.627,-
w tym:	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zapomogi zdrowotne, ekwiwalent za odzież ochronną, dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli i dodatki wiejskie	28.807,-
- wynagrodzenia osobowe pracowników płaca zasadnicza, stażowe, dodatek motywacyjny, dodatek funkcyjny za wychowawstwo), odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe	423.851,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.791,-
- składki na ubezpieczenia społeczne	80.115,-
- składki na Fundusz Pracy	10.904,-
- wynagrodzenia bezosobowe	6.179,-
- Zakup materiałów i wyposażenia opał, olej opałowy, drewno, druki, środki czystościowe, farby, krzesła i stoliki dla dzieci, wyposażenie kuchni,	28.505,-
- zakup środków żywności	67.260,-
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.280,-
- zakup energii: woda, ogrzewanie budynku	25.406,-
- zakup usług remontowych: konserwacja kotła c.o	2.850,-
- zakup usług zdrowotnych	1.050,-
- zakup usług pozostałych opłaty pocztowe, transportowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, przegląd sprzętu poż. badania pomiaru prądu,	17.409,-
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.533,-

- podróże służbowe krajowe	812,-
- różne opłaty i składki	263,-
opłaty za ubezpieczenie budynków	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	32.578,-
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - opłaty za udział w szkoleniach	255,-
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.864,-
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.915,-
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24.000,-
przebudowa kotłowni, wbudowanie kotłów c.o. wraz z opłatą przyłączeniową	
przedszkole Dolsk	
 3. Gimnazja	1.114.301,-
utrzymanie gimnazjum	
w tym:	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65.933,-
zapomogi zdrowotne, ekwiwalent za odzież ochronną, dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli i dodatki wiejskie	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	686.954,-
płace zasadnicze, stażowe, dodatek funkcyjny motywacyjny, za wychowawstwo, za poprawianie prac z języka polskiego, nagrody jubileuszowe, nadgodziny, 1% fundusz nagród	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	51.872,-
- składki na ubezpieczenia społeczne	138.238,-
- składki na Fundusz Pracy	19.670,-
- wynagrodzenia bezosobowe	9.792,-
- zakup materiałów i wyposażenia	37.093,-
środki czystości, prenumerata czasopism, druki, kreda, zakup oleju do ogrzewania	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.035,-
- zakup energii: wody	8.500,-
- zakup usług remontowych	12.564,-
malowanie korytarzy, smołowanie dachu, konserwacja kotła c.o, konserwacja kserokopiarki,	
- zakup usług zdrowotnych: za badania lekarskie	989,-

- zakup usług pozostałych	9.740,-
przeгляд gaśnic, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i opłata za ścieki do kolektora, abonament za monitorowanie i ochronę budynku, przeгляд stanu technicznego systemu alarmowego,	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.200,-
- podróże służbowe krajowe	1.645,-
- różne opłaty i składki	2.753,-
opłaty za ubezpieczenie budynku szkolnego	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	50.773,-
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - opłaty za udział w szkoleniach	1.050,-
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.880,-
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.620,-
4. Dowożenie uczniów do szkół	203.632,-
w tym:	
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	380,-
ekwiwalent za pranie odzieży, zakup odzieży ochronnej	
- wynagrodzenia osobowe pracowników,	50.500,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.625,-
- składki na ubezpieczenia społeczne	8.771,-
- składki na Fundusz Pracy	1.251,-
- wynagrodzenia bezosobowe	2.000,-
- zakup materiałów i wyposażenia	70.600,-
paliwo, płyny, części do autobusów	
- zakup usług remontowych - remonty autobusów	20.000,-
- zakup usług zdrowotnych	200,-
- zakup usług pozostałych	39.500,-
przeگłady autobusów, bilety miesięczne dla dzieci, dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły w Śremie	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,-
- podróże służbowe krajowe	200,-
- różne opłaty i składki	4.500,-

ubezpieczenie autobusów i opłata za zanieczyszczanie środowiska	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	1.605,-
5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	16.565
w tym:	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16.565,-
opłaty za doksztalcanie nauczycieli	
6. Pozostała działalność	4.327,-
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3.608,-
wydatki na nagrody dla dyrektorów placówek oświatowych na Dzień Edukacji Narodowej	
- składki na ubezpieczenia społeczne	629,-
- składki na Fundusz Pracy	90,-

Zestawienie wydatków, na które otrzymujemy subwencję oświatową

Wydatki na bieżące utrzymanie szkół	2.065.039,-
Wydatki na bieżące utrzymanie gimnazjum	1.114.301,-
Wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli szkoły	16.565,-
Wydatki na nagrody dla dyrektorów placówek oświatowych	4.327,-
Świetlica przy Szkole Podstawowej w Dolsku	117.533,-
	razem 3.317.765,-
	subwencja oświatowa 2.984.101,-
	środki z budżetu miasta i gminy (brakujące środki) 333.664,-

Dział 851 "Ochrona zdrowia"

Na działalność związaną z ochroną zdrowia przeznacza się kwotę 74.700,-zł; z tego planuje przeznaczyć się 500,- na zorganizowanie prelekcji z zakresu zwalczania narkomani w środowiskach młodzieżowych, na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych przeznacza się 74.000,- zł oraz działania profilaktyczne związane ze zdrowym trybem życia 200,- zł

1 Zwalczanie narkomanii	500,-
- zakup usług pozostałych	500,-

2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74.000,-
-	świadczenia społeczne	13.000,-
	dofinansowane posiłków dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi	
	dofinansowanie pólkolonii zimowych i letnich dla dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem, dofinansowanie do wycieczek	
-	składki na ubezpieczenia społeczne	1.400,-
-	składki na Fundusz Pracy	150,-
-	wynagrodzenia bezosobowe	21.600,-
	<i>wynagrodzenie dla członków MGKRPA –16.000,-</i>	
	<i>wynagrodzenie dla trenera i opiekunów sekcji siatkarskiej, – 1.200,-</i>	
	<i>wynagrodzenie dla trenera i opiekunów sekcji trampkarzy – 1.200,-</i>	
	<i>wynagrodzenie psychologa – 3.200,-</i>	
-	zakup materiałów i wyposażenia -	17.200,-
	zakup materiałów biurowych, wyposażenie siedziby komisji 800,-	
	dofinansowanie świetlic socjoterapeutycznych 10.100,-	
	materiały edukacyjne 500,-	
	zakup nagród i dofinansowanie następujących imprez 5.800,- celem propagowania zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych alkoholizmem w tym:	
	<i>zakup nagród na zawody sportowo-pożarnicze – 400,-</i>	
	<i>zakup sprzętu i nagród na zajęcia sportowe i siatkarzy – 1.200,-</i>	
	<i>V Gminny Eko Rajd Szkoła Podstawowa Masłowo – 700,-</i>	
	<i>Memoriał im.Michała Stryczyńskiego Szkoła Podstawowa Dolsk – 700,-</i>	
	<i>festyn sportowy Szkoła Podstawowa Małachowo – 300,-</i>	
	<i>turniej sportowy „Zabawa, zdrowie, sport, Gimnazjum Dolsk” – 600,-</i>	
	<i>impreza rekreacyjna „Powitanie wiosny i święto Patrona Szkoły Szkoła Podstawowa Dolsk” – 400,-</i>	
	<i>nagrody w imprezach edukacyjnych organizowanych przez MGKRPA w Dolsku 1.500,-</i>	
-	zakup usług pozostałych takich jak:	17.050,-
	usługi za prowadzenie terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych- dyżury psychologa – 8.000,-	
	opłata za wynajem sali – 1.000,-	
	opłaty za przejazdy na mecze – 4.000,-	
	opłaty za spektakle dla młodzieży – 1.500,-	

opłaty pocztowe inne usługi – 2.550,-

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 700,-
- podróże służbowe krajowe 300,-
- różne opłaty i składki 100,-
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2.500,-
opłaty za szkolenia dla komisji i dla osób uzależnionych

3. Pozostała działalność 200,00
- zakup usług pozostałych – promocja zdrowia 200,-

Dział 852 "Pomoc społeczna "

Po stronie dochodów planuje się osiągnąć kwotę 2.294.300,-

Gmina otrzyma dotacje celowe od Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu na realizację zadań własnych i zleconych gminie z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem FB.I-3.3010-28/06 z 23.10.2006 .

1. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.128.500,-
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2.128.500,-
2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 4.400,-
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4.400,-
3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 85.000,-

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.000,-
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70.000,-
4. Ośrodki pomocy społecznej	55.100,-
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55.100,-
5. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.000,-
- wpływy z usług	2.000,-
6. Pozostała działalność	19.300,-
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) dożywianie dzieci	19.300,-

Do realizacji zadań zleconych po stronie wydatków w kwocie 2.147.900,- zł należą

1. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:	2.128.500,-
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
- świadczenia społeczne	2.055.645,-
- wynagrodzenia osobowe pracowników	35.306,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.298,-
- składki na ubezpieczenia społeczne	16.152,-
- składki na Fundusz Pracy	971,-
- wynagrodzenia bezosobowe	2.000,-
- zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów biurowych,	5.000,-
- zakup energii	900,-
- zakup usług pozostałych	4.225,-
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,-
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2.000,-
- podróże służbowe krajowe	800,-
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.003,-

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędów kserograficznych	1.000,-
2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.400,-
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.400,-
3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15.000,-
- świadczenia społeczne	14.150,-
- składki na ubezpieczenia społeczne	850,-

W budżecie miasta i gminy planuje się kwotę 589.560,- zł na realizację zadań własnych w zakresie opieki społecznej takich jak:

1. Domy pomocy społecznej	19.200,-
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego na zabezpieczenie odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej w kwocie	19.200,-
2. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168.462,-
- świadczenia społeczne	168.462,-
wyplata zasiłków celowych takich jak: zakup opału, obuwia, żywności odzieży itp.	
3. Wyplata dodatków mieszkaniowych	135.000,-
świadczenia społeczne	135.000,-
4. Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	224.233,-
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent bhp	1.184,-
- wynagrodzenia osobowe pracowników	153.071,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.280,-
- składki na ubezpieczenia społeczne	29.501,-
- składki na Fundusz Pracy	4.002,-
- wynagrodzenia bezosobowe	1.019,-

- zakup materiałów i wyposażenia – art. biurowe, środki czystości	1.600,-
- zakup energii	724,-
- zakup usług pozostałych	7.752,-
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.600,-
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3.000,-
- podróże służbowe krajowe	3.086,-
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.414,-
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,-
5. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22.100,-
- zakup usług pozostałych	22.100,-
6. Pozostała działalność	20.565,-
- świadczenia społeczne – dożywianie uczniów	19.300,-
- zakup materiałów i wyposażenia	1.265,-
zorganizowanie wigilii dla osób samotnych z terenu naszej gminy	

Ogółem plan wydatków na realizację zadań zleconych i własnych w zakresie opieki społecznej wynosi 2.737.460,- w tym:

zadania własne – 589.560,-

zadania zlecone – 2.147.900,-

Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w 100% przeznaczona jest kwota: 224.233,- zł.

z budżetu miasta i gminy 169.133,- co stanowi 75,43 %

z budżetu wojewody 55.100,- co stanowi 24,57 %

Dział 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza "

Po stronie dochodów planuje się osiągnąć kwotę 44.650,-zł z tytułu: odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej przy Szkole Podstawowej w Dolsku.

1. Świetlice szkolne	44.650,-
- wpływy z różnych opłat	44.650,-

Plan wydatków na 2007 r wynosi 117.533,- zł i przedstawia się następująco:

1. Świetlice szkolne	117.533,-
Świetlica przy Szkole Podstawowej w Dolsku	
w tym:	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.803,-
zapomogi zdrowotne, ekwiwalent za odzież ochronną, dodatek mieszkaniowy dla nauczyciela i dodatek wiejski	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	47.162,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.057,-
- składki na ubezpieczenia społeczne	8.845,-
- składki na Fundusz Pracy	1.259,-
- zakup materiałów i wyposażenia; opał, gaz, środki czystości	3.840,-
- zakup żywności	44.650,-
- zakup usług remontowych – remont dachu	2.000,-
- zakup usług zdrowotnych	160,-
- zakup usług pozostałych	650,-
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	4.107,-

Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska "

Po stronie dochodów planuje się osiągnąć kwotę 54.000,-zł z tytułu wpłat na budowę kanalizacji w Dolsku.

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54.000,-
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	54.000,-

Po stronie wydatków planuje się realizować następujące zadania w wysokości 649.913,- zł co stanowi 100,23 % w stosunku do planu roku 2006.

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	183.125,-
- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego -	153.985,-
na eksploatację oczyszczalni ścieków i przepompowni przy zastosowaniu stawki jednostkowej 5,15 zł za 1m ³ przyjętych ścieków x 29900m ³	
- zakup usług remontowych	25.000,-
likwidacja zbiornika bezodpływowego i założenie kanalizacji deszczowej	
- różne opłaty i składki	4.140,-
opłata za zrzut wody deszczowej do kanalizacji i odpływem do jeziora	

2. Gospodarka odpadami	73.000,-
- zakup materiałów i wyposażenia	6.000,-
- zakup usług pozostałych	67.000,-
odbiór odpadów segregowanych przez PGKiM w Śremie oraz składowanie odpadów, rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Pokrzywnicy, badania monitoringowe składowiska po eksploatacji,	
3. Oczyszczanie miast i wsi	43.008,-
w tym:	
- zakup materiałów i wyposażenia	1.520,-
paliwa do kosiarki, rękawiczek i worków do śmieci, posiłków regeneracyjnych dla uczestników akcji „Sprzątanie Świata – Polska”	
<i>w tym: SMW Mszczyszyn – paliwo do kosiarki 450,-</i>	
- zakup usług pozostałych	41.488,-
usługi świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dolsku za utrzymanie porządku i czystości na ulicach, placach i terenach zieleni	
4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8.130,-
- zakup materiałów i wyposażenia	8.130,-
zakup drzewek, krzewów, kwiatów, paliwa, zniczy, narzędzi dla pracownika zieleni, materiały do naprawy ławek, oraz części do kosiarek spalinowych	
5. Schroniska dla zwierząt	10.350,-
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na utrzymanie schroniska dla zwierząt	10.350,-
6. Oświetlenie ulic, placów i dróg	308.000,-
- zakup energii	110.000,-
- zakup usług remontowych	150.000,-
konserwacja oświetlenia	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48.000,-
budowa sieci oraz dokumentacja na uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Dolsku, Księginkach i Błazejewie	
7. Pozostała działalność	24.300,-
- zakup materiałów i wyposażenia – zakup koszy do śmieci	6.500,-

- zakup energii i wody ze źródeł ulicznych	3.000,-
- zakup usług remontowych w tym: SMW Księginki – 400,-	400,-
- zakup usług pozostałych: odmulenie rowów okalających Dolsk i czyszczenie kanalizacji	14.000,-
- różne opłaty i składki ubezpieczenie garażu nad jeziorem	400,-

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Po stronie dochodów planuje się osiągnąć kwotę 60.642,-zł jako dofinansowanie projektu: *Przebudowa i adaptacja części poddasza budynku ratusza na izbę regionalną*. Umowa została podpisana 19.07.2006 r. z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60.642,-
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60.642,-

Zakłada się plan wydatków na kwotę 334.154,- zł z przeznaczeniem na :

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby utrzymanie świetlic: w tym:	226.954,-
- składki na ubezpieczenia społeczne	2.580,-
- składki na Fundusz Pracy	370,-
- wynagrodzenia bezosobowe	15.000,-
- zakup materiałów i wyposażenia zakup sprzętu do świetlic, opału, w tym:	28.960,-
SMW Błażejowo – 180,-	
SMW Drzonek – 800,-	
SMW Księginki – 240,-	
SMW Lubiatowo – 1.470,-	
SMW Mięzychód – 2.460,-	
SMW Mszczyszyn – 1.820,-	
SMW Wieszczyżyn – 1.790,-	
- zakup energii	13.000,-

- zakup usług remontowych:	71.960,-
remont dachu w świetlicy Nowieczek, Rusocin, modernizacja sanitariatów w Księginkach, remont świetlicy w Drzonku w tym:	
SMW Drzonek – 1.370,-	
SMW Rusocin –3.590,-	
- zakup usług pozostałych: usługi kominiarskie,	1.680,-
- różne opłaty i składki	920,-
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92.484,-
2. Biblioteki	106.140,-
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.	106.140,-
Powyższą dotację przekazywać się będzie w termie do 20 każdego miesiąca w wysokości 1/12 do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Dolsku.	
3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	560,-
- zakup materiałów i wyposażenia	560,-
4. Pozostała działalność	500,-
- zakup materiałów i wyposażenia	500,-
SM Dolsk wykonanie tablicy upamiętniającej Powstańców Wielkopolskich - 500,-	

Dział 926 "Kultura fizyczna i sport"

Miejsko Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dolsku jest jednostką budżetową i realizuje zadania w zakresie wypoczynku, rekreacji i sportu.

Plan dochodów wynosi 39.290,- zł i przedstawia się następująco:

1. Instytucje kultury fizycznej	39.290,-
- 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	5.790,-
dzierżawa świetlicy, sklepu, hangaru	
- wpływy z usług	28.500,-
wpływy z usług (za wynajmem sali, wynajmem domków, pole namiotowe, parking)	
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.000,-

otrzymane darowizny w postaci pieniężnej (*Regaty, Wianki*)

W tym dziale wydatki planuje się na kwotę 417.560,- zł z przeznaczeniem na:

1	Instytucje kultury fizycznej	416.520,-
-	wynagrodzenia osobowe pracowników	108.738,-
-	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7.702,-
-	składki na ubezpieczenie społeczne	20.993,-
-	składki na Fundusz Pracy	2.828,-
-	wynagrodzenia bezosobowe	18.260,-
-	zakup materiałów i wyposażenia	64.350,-
	łóżka, olej opałowy, żyłka i noże do kosiarek dyplomy, nagrody na <i>Regaty, Wianki</i> , środki opatrunkowe i czystości, biurowe, płyn do mycia sali, piasek na plażę, drobne wyposażenie, zakup gaśnic, węgiel, materiały promocyjne, wyposażenie domu sportowca, materiały na dożynki	
-	zakup energii: woda	18.750,-
-	zakup usług remontowych	19.000,-
	konserwacja sprzętu sportowego, konserwacja pieca olejowego, remont kosiarek, remont pomieszczeń w domu sportowca, remont sanitariatów i łaźni, konserwacja placu zabaw,	
-	zakup usług zdrowotnych	300,-
-	zakup usług pozostałych:	78.750,-
	usługi kominiarskie, telefoniczne, koszenie boiska, wywóz nieczystości stałych, opłata za nieczystości płynne dzierżawa lasów państwowych, usługi WOPR, usługi za nagłośnienie, usługi zespołów artystycznych na <i>Wianki</i> i <i>Piknik z Lechem</i> , opłaty za badania SANEPID, usługi transportowe (Międzyzlesie), organizacja dożynek, ochrona imprez masowych, przyłącze gazowe	
-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.600,-
-	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.400,-
-	krajowe podróże służbowe	3.000,-
-	różne opłaty i składki	5.600,-
	ubezpieczenie obiektów i zawodników	
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.259,-
-	podatek od nieruchomości	29.490,-
-	podatek od towarów i usługi (VAT)	3.000,-

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,-
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.000,-
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,-
- przebudowa kotłowni oraz wbudowanie kotłów c.o.	
2. Pozostała działalność	1.040,-
- zakup materiałów i wyposażenia	1.040,-
w tym:	
<i>SM Dolsk - nagrody na konkurs Dolszczanin Roku 440,-</i>	
<i>SMW Wieszczyczyn paliwo do kosiarki – 600,-</i>	

Gmina realizuje zadania własne i zlecone przy pomocy jednostek budżetowych, jednego zakładu budżetowego, instytucji kultury oraz przy pomocy 20 jednostek pomocniczych (19 sołectw i 1 samorząd miejski)

Zakład budżetowy to **Zakład Gospodarki Komunalnej w Dolsku**, którego zadaniem jest zaspokojenie potrzeb społeczeństwa poprzez świadczenie usług w zakresie

- utrzymania zasobów mieszkaniowych,
- obsługi komunalnych obiektów i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
- zaopatrzenia w wodę
- utrzymania porządku, obsługi i dozoru procesu technologicznego oczyszczalni i przepompowni ścieków

Projekt planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku przedstawia się następująco:

Przychody na 2007 rok

1. stan funduszu obrotowego na początek roku	53.500,-
2. plan przychodów na 2007 rok	815.730,-
w tym:	
- dochody z najmu i dzierżawy budynków komunalnych	65.896,-
- wpływy z usług (za wodę)	560.047,-
- wpływy za zrzut ścieków dowożonych i z kolektora	101.710,-
- wywóz nieczystości płynnych	35.640,-
- utrzymanie porządku i czystości na ulicach i placach	36.437,-
- różne usługi	11.000,-

- odsetki	5.000,-
3. dotacja z budżetu miasta i gminy	167.087,-
ogółem przychody	<u>1.036.317,-</u>

Plan wydatków na 2007 rok

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp)	4.000,-
- wynagrodzenia osobowe pracowników	311.033,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.590,-
- składki na ubezpieczenia społeczne	59.502,-
- składki na Fundusz Pracy	7.566,-
- wynagrodzenia bezosobowe	11.950,-
- zakup materiałów i wyposażenia-	119.401,-
zakup wodomierzy, farb, paliwa, materiały do Żuka, zakup opału, materiałów do remontu budynków komunalnych, zakup środków chemicznych do oczyszczalni, podchloryn sodu, testy chlorowe, opryski na chwasty, oleju napędowego, środków czystości i art. papierniczych, prenumerata czasopism, narzędzi materiałów do utrzymania porządku (paliwo, żyłka, materiały do kosy) zakup części do Stara, artykuły biurowe,	
- zakup energii	116.350,-
- zakup usług remontowych	18.200,-
- zakup usług zdrowotnych	485,-
- zakup usług pozostałych	29.370,-
opłaty telefoniczne, przeglądy, usługi kominiarskie, transportowe, utylizacji osadu, badanie ścieków, opłaty pocztowe, naprawy samochodów, remonty bieżące pomp, monitoring, monitorowanie stacji uzdatniania wody	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.080,-
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.280,-
- podróże służbowe krajowe	9.280,-
- różne składki i opłaty (opłaty za dozór techniczny, ubezpieczenie samochodów Żuk i Star, opłaty na ochronę środowiska)	34.655,-
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.031,-
- podatek od nieruchomości	204.870,-

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.600,-
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.500,-
wydatki ogółem	<u>972.743,-</u>
stan funduszu obrotowego na koniec roku	53.500,-
podatek VAT od dotacji	10.074,-
razem	<u>1.036.317,-</u>

Rada Miasta i Gminy ustaliła stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku w Uchwale Nr XL/238/06 z dnia 25 października 2006 r.

- na utrzymanie gminnych zasobów mieszkaniowych 3,93 zł na 1m ² powierzchni 3333,91m ²) co stanowi kwotę dotacji	13.102,-
- na utrzymanie oczyszczalni i przepompowni 5,15 zł na 1m ³ zrzutu ścieków (29900m ³) co daje kwotę	153.985,-
razem	<u>167.087,-</u>

Dotacja przedmiotowa wynosi 167.087,- zł na 2007 rok, która będzie przekazywana do dnia 20 każdego m-ca w wysokości 1/12

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Dolsku na 2007 rok przedstawia się następująco:

- stan środków na początek roku 01.01.2007	16.000,-
- przychód z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Ekologii, Infrastruktury i Mienia z tytułu wpłat za zanieczyszczanie środowiska na terenie naszej gminy	16.000,-
Razem	<u>32.000,-</u>

Środki w wysokości 32.000,- zł przeznacza się na opracowanie koncepcji rekultywacji jeziora Dolskiego Wielkiego oraz przeprowadzenie badań obciążenia zewnętrznego i warunków środowiskowych.

1 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	32.000,-
- zakup usług pozostałych	32.000,-

Opracowała

Skarbnik

mgr Elżbieta Juskowiak

Burmistrz

Zbigniew Kierzkowski