

Uchwała Nr XXI/160/2007
Rady Miejskiej w Obornikach
z dnia 14 grudnia 2007 r.

w sprawie : zmiany Budżetu Gminy Oborniki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142 poz.1591 z późn. zmianami) oraz art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r Nr 249, poz 2104 ze zm.) Rada Miejska w Obornikach uchwala co następuje:

W Uchwale Nr IV/ 28 /2006 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 grudnia 2006r zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Nr V/33/2007 z dnia 24 stycznia 2007r, Nr VII/57/2007 z dnia 6 marca 2007r, Nr IX/60/2007 z dnia 30 marca 2007r, Nr X/74/2007 z dnia 27 kwietnia 2007r, Nr XI/79/2007 z dnia 25 maja 2007r, Nr XIII/97/2007 z dnia 29 czerwca 2007r, Nr XIV/104/2007 z dnia 1 sierpnia 2007r., Nr XVI/109/2007 z dnia 31 sierpnia 2007r, Nr XVII/121/2007 z dnia 28 września 2007r. Nr XVIII/141/2007 z dnia 26 października 2007r, Nr XX/147/2007 z dnia 30 listopada 2007r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 60/2007 z dnia 16 kwietnia 2007r, Nr 75/2007 z dnia 11 maja 2007r, Nr 93/2007 z dnia 11 czerwca 2007r, Nr 99/2007 z dnia 29 czerwca 2007r, Nr 110/2007 z dnia 12 lipca 2007r, Nr 162/2007 z dnia 12 października 2007r, Nr 176/2007 z dnia 31 października 2007r. wprowadza się następujące zmiany :

§ 1

W § 1

Dochody budżetu Gminy pozostają bez zmian i wynoszą **65.276.823 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej pozostają bez zmian i wynoszą 10.107.465 zł. Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań majątkowych z zakresu administracji rządowej pozostają bez zmian i wynoszą 9.000 zł.
- Łączna kwota dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynosi 10.116.465 zł.

§ 2

W § 2

Wydatki budżetu Gminy pozostają bez zmian i wynoszą **69.757.681 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej pozostają bez zmian i wynoszą 10.107.465 zł. Wydatki majątkowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej pozostają bez zmian i wynoszą 9.000 zł.
- Łączna kwota wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynosi 10.116.465 zł.

§ 3

W § 4 :

Uchwala się rezerwy:

- 1) Rezerwę ogólną w kwocie: 368.661 zł.

§ 4

W § 9

Uchwała się kwoty dotacji na zadania bieżące w wysokości 2.406.225 zł z przeznaczeniem:

- do instytucji kultury – 1.316.500 zł,
- do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 548.955 zł,
- do zakładów budżetowych w kwocie – 254.400 zł,
- do gmin na zadania oświatowe realizowane w ramach porozumień – 20.000 zł,
- do jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań gminy – 266.370 zł,
- do jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków – 0 zł,

Uchwała się kwoty dotacji na zadania majątkowe w wysokości 135.250 zł z przeznaczeniem:

- do Powiatu Obornickiego na zadanie pn. „Wykonanie instalacji gazowej w budynku Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Obornikach – 15.000 zł
- do powiatu na pomoc finansową na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 100.000 zł,
- dla Miasta Poznania na pomoc finansową na realizację zadania w zakresie kultury „ Budowa Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej” – 5.000 zł,
- dla OSP na zakup toru przeszkód na zawody sportowo-pożarnicze i sprzętu pożarniczego – 15.250 zł.

§5

Dokonyje się zmian w planie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków – zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały, będącym zał. Nr 8 do uchwały Rady Miejskiej Nr IV/ 28 /2006 z dnia 30 grudnia 2006r.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Obornik.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

I. Globalna kwota planowanych dochodów nie zmienia się:

1. Zwiększa się plan dochodów m.in. w związku z:
 - wyższym wykonaniem planowanych dochodów z tytułu zwiększonych wpływów z podatku CIT
 - ze sprzedażą drewna z lasu gminnego
 - niewykonaniem wydatków niewygasających
 - uzyskaniem środków z Narodowego Centrum Kultury, będącego instytucją kultury na zadanie pn. „Śpiewająca szkoła”. (Wydatki na ten cel planuje się w dz. 921, rozdz. 92105)
2. Zmniejsza się plan dochodów m.in. w związku z:
 - z niższym uzyskaniem planowanych wpływów z podatku od nieruchomości i czynności cywilnoprawnych od osób prawnych

II. Globalna kwota planowanych wydatków nie zmienia się:

3. Zwiększa się wydatki bieżące m.in. z tytułu:
 - zwiększenia wydatków w rozdziałach oświatowych, w tym wydatków na wynagrodzenia i pochodne w związku z przedłożonymi przez dyrektorów szkół wnioskami. Ponadto w rozdz. 80110 – Gimnazja – planuje się zwiększenie wydatków (na zakup materiałów i wyposażenia) związanych z remontem toalet o kwotę 50.000 zł.
 - zwiększenia rezerwy ogólnej
4. Zmniejsza się wydatki bieżące m.in. z tytułu:
 - zmniejszenia środków na dodatki mieszkaniowe
 - zmniejszenia wydatków na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych
 - zmniejszenia wydatków w rozdz. „Edukacyjna opieka wychowawcza” w związku z przedłożonymi przez dyrektorów szkół wnioskami

III. Dokonuje się zmian w planie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków.

Gmina Oborniki
Budżet na rok 2007

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		374 694	0	374 694
	01030	Izby rolnicze	573	0	573
		0830 Wpływy z usług	573	0	573
	01095	Pozostała działalność	374 121	0	374 121
		0690 Wpływy z różnych opłat	895	0	895
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 252	0	24 252
		0920 Pozostałe odsetki	2 000	0	2 000
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	346 974	0	346 974
020	Leśnictwo		6 000	23 000	29 000
	02001	Gospodarka leśna	0	20 000	20 000
		0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	20 000	20 000
	02095	Pozostała działalność	6 000	3 000	9 000
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000	3 000	9 000
600	Transport i łączność		364 000	0	364 000
	60016	Drogi publiczne gminne	364 000	0	364 000
		6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	111 500	0	111 500
		6323 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	252 500	0	252 500
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 634 774	2 200	2 636 974
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 554 774	2 200	2 556 974
		0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	285 000	0	285 000
		0690 Wpływy z różnych opłat	3 000	2 200	5 200
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	547 774	0	547 774
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 000	0	9 000
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700 000	0	1 700 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	0
	0920	Pozostałe odsetki	10 000	0	10 000
70095	Pozostała działalność		80 000	0	80 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 000	0	80 000
750	Administracja publiczna		838 375	3 500	841 875
	75011	Urzędy wojewódzkie	199 300	700	200 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	190 000	0	190 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 300	700	10 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	639 075	2 800	641 875
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	134 000	0	134 000
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000	0	12 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	250	0	250
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	185 027	0	185 027
	0920	Pozostałe odsetki	850	0	850
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000	0	1 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	305 948	2 800	308 748
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		52 031	0	52 031
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 969	0	4 969
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 969	0	4 969
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	47 062	0	47 062
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 062	0	47 062
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		40 000	0	40 000
	75416	Straż Miejska	40 000	0	40 000
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 000	0	40 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		32 614 120	-135 254	32 478 866
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	107 000	0	107 000
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000	0	100 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000	0	7 000
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 235 418	-191 254	11 044 164
	0310	Podatek od nieruchomości	10 083 798	-183 654	9 900 144
	0320	Podatek rolny	385 783	0	385 783

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	0330	Podatek leśny	214 835	0	214 835
	0340	Podatek od środków transportowych	127 460	0	127 460
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000	-5 000	15 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000	-2 600	117 400
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	283 542	0	283 542
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		5 646 314	4 500	5 650 814
	0310	Podatek od nieruchomości	3 071 406	0	3 071 406
	0320	Podatek rolny	467 018	0	467 018
	0330	Podatek leśny	13 090	0	13 090
	0340	Podatek od środków transportowych	772 800	0	772 800
	0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000	2 000	52 000
	0370	Podatek od posiadania psów	3 000	0	3 000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000	0	80 000
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0	0	0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 059 000	0	1 059 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000	2 500	132 500
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 238 000	1 500	1 239 500
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	770 000	0	770 000
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000	0	7 000
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	350 000	0	350 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000	1 500	111 500
	0920	Pozostałe odsetki	1 000	0	1 000
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		14 387 388	50 000	14 437 388
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 056 064	0	13 056 064
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 331 324	50 000	1 381 324
758	Różne rozliczenia		15 482 285	102 600	15 584 885
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		13 482 742	0	13 482 742
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 482 742	0	13 482 742
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		303 124	0	303 124
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	303 124	0	303 124
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1 104 990	0	1 104 990
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 104 990	0	1 104 990
75814	Różne rozliczenia finansowe		185 000	102 600	287 600
	0920	Pozostałe odsetki	185 000	0	185 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	102 600	102 600
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		406 429	0	406 429
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	406 429	0	406 429
801	Oświata i wychowanie		366 442	100	366 542
80101	Szkoły podstawowe		74 132	0	74 132
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 132	0	74 132
80104	Przedszkola		50 000	0	50 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	0	50 000
80195	Pozostała działalność		242 310	100	242 410
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	100	100
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	83 188	0	83 188
	0920	Pozostałe odsetki	300	0	300
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	158 822	0	158 822
851	Ochrona zdrowia		259 094	0	259 094
85121	Lecznictwo ambulatoryjne		259 094	0	259 094
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	259 044	0	259 044
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	0
	0920	Pozostałe odsetki	50	0	50
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0	0	0
			0	0	0
852	Pomoc społeczna		10 576 546	300	10 576 846
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9 082 800	0	9 082 800
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 200	0	1 200
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	0	25 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 039 600	0	9 039 600
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 000	0	8 000
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9 000	0	9 000
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		42 500	0	42 500
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 500	0	42 500
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		648 031	0	648 031
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	225 900	0	225 900
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	417 631	0	417 631
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 500	0	4 500
85219	Ośrodki pomocy społecznej		338 600	0	338 600

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	338 600	0	338 600
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		152 655	300	152 955
	0830	Wpływy z usług	25 000	0	25 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	127 500	0	127 500
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	155	300	455
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		2 960	0	2 960
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 960	0	2 960
85295	Pozostała działalność		309 000	0	309 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	309 000	0	309 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		437 900	0	437 900
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	437 900	0	437 900
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	437 900	0	437 900
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		139 300	2 400	141 700
	90013	Schroniska dla zwierząt	132 000	-4 000	128 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	-4 000	11 000
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 000	0	117 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300	200	500
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300	200	500
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7 000	6 200	13 200
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	7 000	6 200	13 200
	90095	Pozostała działalność	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		56 262	1 154	57 416
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	1 154	1 154
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	1 154	1 154
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 262	0	36 262
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 262	0	36 262
	92116	Biblioteki	20 000	0	20 000
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	0	20 000
926	Kultura fizyczna i sport		1 035 000	0	1 035 000
	92601	Obiekty sportowe	1 035 000	0	1 035 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000	0	35 000
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000	0	1 000 000
RAZEM DOCHODY			65 276 823	0	65 276 823

Gmina Oborniki
Budżet na rok 2007

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		6 819 618	0	6 819 618
	01008	Melioracje wodne	34 708	0	34 708
		Wydatki bieżące	34 708	0	34 708
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	10 458	0	10 458
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 412 747	0	6 412 747
		Wydatki bieżące	13 000	0	13 000
		Wydatki majątkowe	6 399 747	0	6 399 747
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	150	0	150
		Wydatki bieżące	150	0	150
	01030	Izby rolnicze	17 629	0	17 629
		Wydatki bieżące	17 629	0	17 629
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	564	0	564
	01095	Pozostała działalność	354 384	0	354 384
		Wydatki bieżące	354 384	0	354 384
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	7 673	0	7 673
020	Leśnictwo		2 000	5 000	7 000
	02001	Gospodarka leśna	2 000	5 000	7 000
		Wydatki bieżące	2 000	5 000	7 000
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	1 000	0	1 000
150	Przetwórstwo przemysłowe		10 000	-8 600	1 400
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	10 000	-8 600	1 400
		Wydatki bieżące	10 000	-8 600	1 400
500	Handel		0	0	0
	50095	Pozostała działalność	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	0	0	0
600	Transport i łączność		5 215 578	20 000	5 235 578
	60016 Drogi publiczne gminne		5 130 578	20 000	5 150 578
		Wydatki bieżące	784 832	20 000	804 832
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	1 500	0	1 500
		Wydatki majątkowe	4 345 746	0	4 345 746
	60095 Pozostała działalność		85 000	0	85 000
		Wydatki bieżące	75 000	0	75 000
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	15 000	0	15 000
		Wydatki majątkowe	10 000	0	10 000
630	Turystyka		2 000	0	2 000
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		2 000	0	2 000
		Wydatki bieżące	2 000	0	2 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		860 408	0	860 408
	70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		145 060	0	145 060
		Wydatki bieżące	145 060	0	145 060
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		585 348	0	585 348
		Wydatki bieżące	226 100	0	226 100
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	4 400	0	4 400
		Wydatki majątkowe	359 248	0	359 248
	70095 Pozostała działalność		130 000	0	130 000
		Wydatki bieżące	130 000	0	130 000
710	Działalność usługowa		245 000	0	245 000
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		140 000	0	140 000
		Wydatki bieżące	140 000	0	140 000
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	8 000	0	8 000
	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne		93 000	0	93 000
		Wydatki bieżące	93 000	0	93 000
	71035 Cmentarze		12 000	0	12 000
		Wydatki bieżące	12 000	0	12 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		6 153 335	8 600	6 161 935
	75011	Urzędy wojewódzkie	190 000	0	190 000
		Wydatki bieżące	190 000	0	190 000
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	187 300	0	187 300
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	302 000	0	302 000
		Wydatki bieżące	302 000	0	302 000
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	2 000	0	2 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 438 735	0	5 438 735
		Wydatki bieżące	5 324 822	0	5 324 822
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	3 533 477	0	3 533 477
		Wydatki majątkowe	113 913	0	113 913
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 500	8 600	94 100
		Wydatki bieżące	85 500	8 600	94 100
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	1 000	2 000	3 000
	75095	Pozostała działalność	137 100	0	137 100
		Wydatki bieżące	137 100	0	137 100
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		52 031	0	52 031
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 969	0	4 969
		Wydatki bieżące	4 969	0	4 969
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	4 969	0	4 969
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	47 062	0	47 062
		Wydatki bieżące	47 062	0	47 062
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	14 390	556	14 946
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		542 304	0	542 304
	75402	Komenda Główna Policji	0	0	0
	75405	Komendy powiatowe Policji	552	0	552
		Wydatki bieżące	552	0	552
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000	0	15 000
		Wydatki majątkowe	15 000	0	15 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
75412	Ochotnicze straże pożarne		187 750	0	187 750
		Wydatki bieżące	152 500	0	152 500
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	20 840	-1 490	19 350
		dotacje	4 370	0	4 370
		Wydatki majątkowe	35 250	0	35 250
		w tym:			
		dotacje	15 250	0	15 250
75414	Obrona cywilna		6 750	0	6 750
		Wydatki bieżące	6 750	0	6 750
75416	Straż Miejska		332 252	0	332 252
		Wydatki bieżące	332 252	0	332 252
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	259 109	0	259 109
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		175 000	0	175 000
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		175 000	0	175 000
		Wydatki bieżące	175 000	0	175 000
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	175 000	0	175 000
757	Obsługa długu publicznego		316 630	0	316 630
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		316 630	0	316 630
		Obsługa długu publicznego	316 630	0	316 630
758	Różne rozliczenia		305 080	78 581	383 661
75814	Różne rozliczenia finansowe		15 000	0	15 000
		Wydatki bieżące	15 000	0	15 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe		290 080	78 581	368 661
		rezerwa	290 080	78 581	368 661
801	Oświata i wychowanie		21 815 375	86 452	21 901 827
80101	Szkoły podstawowe		11 411 259	12 450	11 423 709
		Wydatki bieżące	11 356 259	12 450	11 368 709
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	9 117 954	77 801	9 195 755
		Wydatki majątkowe	55 000	0	55 000
80102	Szkoły podstawowe specjalne		7 000	0	7 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	7 000	0	7 000
		w tym:			
		dotacje	7 000	0	7 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 019 995	-20 810	999 185
		Wydatki bieżące	1 019 995	-20 810	999 185
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	868 969	-14 339	854 630
		dotacje	7 000	0	7 000
80104	Przedszkola		2 038 569	6 800	2 045 369
		Wydatki bieżące	1 838 569	6 800	1 845 369
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	1 619 495	21 624	1 641 119
		dotacje	13 000	0	13 000
		Wydatki majątkowe	200 000	0	200 000
80110	Gimnazja		5 788 318	61 665	5 849 983
		Wydatki bieżące	5 763 318	61 665	5 824 983
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	4 584 765	1 815	4 586 580
		dotacje	541 955	0	541 955
		Wydatki majątkowe	25 000	0	25 000
80113	Dowożenie uczniów do szkół		1 183 783	27 245	1 211 028
		Wydatki bieżące	926 057	27 245	953 302
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	217 657	12 245	229 902
		Wydatki majątkowe	257 726	0	257 726
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		94 129	-898	93 231
		Wydatki bieżące	94 129	-898	93 231
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	33 806	0	33 806
80195	Pozostała działalność		272 322	0	272 322
		Wydatki bieżące	272 322	0	272 322
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	860	0	860
		Wydatki majątkowe	0	0	0
851	Ochrona zdrowia		806 070	0	806 070
85111	Szpitala ogólne		100 000	0	100 000
		Wydatki majątkowe	100 000	0	100 000
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>dotacje</i>	100 000	0	100 000
85121	Lecznictwo ambulatoryjne		249 057	0	249 057
		Wydatki bieżące	249 057	0	249 057
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	38 828	0	38 828
85149	Programy polityki zdrowotnej		15 000	0	15 000
		Wydatki bieżące	15 000	0	15 000
85153	Zwalczanie narkomanii		10 000	0	10 000
		Wydatki bieżące	10 000	0	10 000
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	2 000	0	2 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		372 013	0	372 013
		Wydatki bieżące	372 013	0	372 013
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	180 600	0	180 600
		<i>dotacje</i>	20 000	0	20 000
85195	Pozostała działalność		60 000	0	60 000
		Wydatki bieżące	60 000	0	60 000
		<i>w tym:</i>			
		<i>dotacje</i>	60 000	0	60 000
852	Pomoc społeczna		12 889 267	-123 581	12 765 686
85202	Domy pomocy społecznej		87 476	2 000	89 476
		Wydatki bieżące	87 476	2 000	89 476
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	45 465	0	45 465
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9 057 800	0	9 057 800
		Wydatki bieżące	9 048 800	0	9 048 800
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	229 080	0	229 080
		Wydatki majątkowe	9 000	0	9 000
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		42 500	0	42 500
		Wydatki bieżące	42 500	0	42 500
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 048 031	0	1 048 031

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	1 048 031	0	1 048 031
85215	Dodatki mieszkaniowe		1 000 000	-124 000	876 000
		Wydatki bieżące	1 000 000	-124 000	876 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej		808 000	0	808 000
		Wydatki bieżące	808 000	0	808 000
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	727 644	0	727 644
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		317 000	-2 000	315 000
		Wydatki bieżące	317 000	-2 000	315 000
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		2 960	0	2 960
		Wydatki bieżące	2 960	0	2 960
85295	Pozostała działalność		525 500	419	525 919
		Wydatki bieżące	525 500	419	525 919
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		254 400	0	254 400
85305	Żłobki		254 400	0	254 400
		Wydatki bieżące	254 400	0	254 400
		<i>w tym:</i>			
		<i>dotacje</i>	254 400	0	254 400
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 340 381	-28 217	1 312 164
85401	Świetlice szkolne		779 531	-28 355	751 176
		Wydatki bieżące	779 531	-28 355	751 176
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	704 127	-27 069	677 058
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		70 000	0	70 000
		Wydatki bieżące	70 000	0	70 000
		<i>w tym:</i>			
		<i>dotacje</i>	30 000	0	30 000
85415	Pomoc materialna dla uczniów		490 850	138	490 988
		Wydatki bieżące	490 850	138	490 988
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	35 040	138	35 178
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 322 377	0	4 322 377
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 888 845	0	2 888 845
		Wydatki bieżące	42 450	0	42 450

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	2 846 395	0	2 846 395
90002	Gospodarka odpadami		12 000	0	12 000
		Wydatki bieżące	12 000	0	12 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi		345 960	0	345 960
		Wydatki bieżące	345 960	0	345 960
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	35 000	0	35 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		149 749	0	149 749
		Wydatki bieżące	149 749	0	149 749
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	30 000	0	30 000
90013	Schroniska dla zwierząt		154 000	0	154 000
		Wydatki bieżące	134 000	0	134 000
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	69 829	0	69 829
		Wydatki majątkowe	20 000	0	20 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		719 523	0	719 523
		Wydatki bieżące	639 523	0	639 523
		Wydatki majątkowe	80 000	0	80 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		4 000	0	4 000
		Wydatki bieżące	4 000	0	4 000
90095	Pozostała działalność		48 300	0	48 300
		Wydatki bieżące	48 300	0	48 300
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 701 715	-30 000	1 671 715
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		65 000	0	65 000
		Wydatki bieżące	65 000	0	65 000
		w tym:			
		dotacje	35 000	0	35 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		909 715	10 000	919 715
		Wydatki bieżące	905 201	10 000	915 201
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	18 000	0	18 000
		dotacje	704 500	0	704 500
		Wydatki majątkowe	4 514	0	4 514
92116	Biblioteki		612 000	0	612 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	612 000	0	612 000
		<i>w tym:</i>			
		<i>dotacje</i>	612 000	0	612 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		40 000	-40 000	0
		Wydatki bieżące	40 000	-40 000	0
		<i>w tym:</i>			
		<i>dotacje</i>	40 000	-40 000	0
92195	Pozostała działalność		75 000	0	75 000
		Wydatki bieżące	70 000	0	70 000
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	2 700	0	2 700
		Wydatki majątkowe	5 000	0	5 000
		<i>w tym:</i>			
		<i>dotacje</i>	5 000	0	5 000
926	Kultura fizyczna i sport		5 929 112	-8 235	5 920 877
92601	Obiekty sportowe		5 133 511	-8 235	5 125 276
		Wydatki bieżące	1 074 511	-8 235	1 066 276
		Wydatki majątkowe	4 059 000	0	4 059 000
92604	Instytucje kultury fizycznej		589 601	0	589 601
		Wydatki bieżące	589 601	0	589 601
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	514 600	0	514 600
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		156 000	0	156 000
		Wydatki bieżące	156 000	0	156 000
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	6 500	0	6 500
		<i>dotacje</i>	90 000	0	90 000
92695	Pozostała działalność		50 000	0	50 000
		Wydatki bieżące	50 000	0	50 000
		<i>w tym:</i>			
		<i>dotacje</i>	27 000	0	27 000
RAZEM WYDATKI			69 757 681	0	69 757 681

zał. Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej
Nr XXI/160/2007 z dnia 14 grudnia 2007r.
będący zał. Nr 8 do uchwały Rady Miejskiej Nr
IV/28/2006 z dnia 30-12-2006r.

Budżet Gminy Oborniki na 2007 rok

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

Rachunków Dochodów Własnych Jednostek Budżetowych

rozdz.	treść	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianach
A	Stan na początek roku	113 369,00	0,00	113 369,00
B	Przychody	1 141 194,00	93 256,00	1 234 450,00
	80101 Szkoły podstawowe	305 686,00	64 947,00	370 633,00
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83 548,00	13 484,00	97 032,00
	80104 Przedszkola	623 560,00	0,00	623 560,00
	80110 Gimnazja	41 100,00	14 825,00	55 925,00
	92604 Instytucje kultury fizycznej	87 300,00	0,00	87 300,00
C	Wydatki	1 218 620,00	79 379,00	1 297 999,00
	80101 Szkoły podstawowe	331 933,00	51 070,00	383 003,00
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 262,00	13 484,00	103 746,00
	80104 Przedszkola	652 906,00	0,00	652 906,00
	80110 Gimnazja	50 739,00	14 825,00	65 564,00
	92604 Instytucje kultury fizycznej	92 780,00	0,00	92 780,00
D	Stan na koniec roku	35 943,00	13 877,00	49 820,00