

**Uchwała nr XIV/109/03
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 25 września 2003 r.**

w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2003.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109 i art. 124 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) **Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:**

§ 1.

W uchwale nr IV/34/02 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2003, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie nr VII/59/03 z dnia 27 marca 2003 r., nr IX/75/03 z dnia 29 kwietnia 2003 r. i nr XII/89/03 z dnia 26 czerwca 2003 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. **Dochody budżetu Gminy na 2003 rok zwiększa się o kwotę 2.369.124,00 zł, tj. do kwoty 33.033.032,50 zł**
 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały w tym zadania zlecone 1.766.773,50 zł
 - zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
2. **Wydatki budżetu Gminy na 2003 rok zwiększa się o kwotę 2.369.124,00 zł, tj. do kwoty 36.749.091,50 zł**
 - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
 - a) zadania zlecone 1.766.773,50 zł
 - zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
 - b) udzielone dotacje 3.180.999,00 zł
 - zgodnie z załącznikami nr 5 i 6 do uchwały,
 - c) wydatki bieżące i majątkowe
 - zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.
3. **Deficyt** budżetu Gminy zostanie pokryty pożyczkami z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
4. Zmienia się plan wydatków i dotacji inwestycyjnych z budżetu Gminy Mosina na rok 2003 – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 2.

Ustala się plan przychodów i rozchodów środków specjalnych – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 3.

Zmienia się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 4.

Zmienia się plan przychodów i rozchodów zakładów budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2003.

RADCA PRAWNY

mgr Zygmunt Kmiecik

Przewodniczący Rady

mgr Przemysław Pniewski

Uzasadnienie

do uchwały nr XIV/109/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 września 2003r.

1. Dochody :

- dz. 700 zwiększa się o kwotę 378.100,00 zł – z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych z tytułu sprzedaży, najmu i dzierżaw składników majątkowych.
- dz. 750 zwiększa się o kwotę 28.900,00 zł. – z tytułu otrzymanych darowizn pieniężnych na obchody „Dni Rzeczypospolitej Mosiny”.
- dz. 801 zwiększa się o kwotę 21.647,00 zł, w tym dotacje otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego :
 - 1.219,00 zł - wyprawki szkolne,
 - 20.428,00 zł - świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów.
- dz. 853 zwiększa się o kwotę 49.985,00 zł, w tym dotacja na :
 - 34.930,00 zł - dodatki mieszkaniowe,
 - 15.055,00 zł - dożywianie uczniów.
- dz. 900 zwiększa się kwotą 1.890.492,00 zł , w tym :
 - 23.162,00 zł - dotacja na oświetlenie ulic,
 - 684.330,00 zł - środki z PWiK,
 - 1.100.000,00 zł - otrzymana kwota z Urzędu Miejskiego w Puszczykowie z tytułu rozliczenia finansowego budowy oczyszczalni ścieków,
 - 83.000,00 zł - wpłaty na kanalizację.

Łącznie zwiększenie dochodów wynosi 2.369.124,00 zł.

2. Wydatki

- dz. 600 – zwiększa się o kwotę 467.680,00 zł, w tym :
 - 196.846,00 zł - dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych z przeznaczeniem na dowożenie dzieci do szkół ,
 - 270.834,00 zł z przeznaczeniem na:
 - akcja zima 10.000,00 zł,
 - oznakowanie pionowe i poziome 70.000,00 zł,
 - przełomy po zimie 25.000,00 zł,
 - zadania wynikające z bieżących potrzeb 165.834,00 zł.
- dz. 700 – zwiększa się o kwotę 450.000,00 zł, w tym :
 - 100.000,00 zł – inwestycje Ośrodek Zdrowia w Mosinie,
 - 350.000,00 zł – wydatki związane z wykupami gruntów i utrzymaniem budynków.
- dz. 750 – zwiększa się o kwotę 323.172,00 zł, w tym :
 - 34.000,00 zł – diety radnych,
 - 200.000,00 zł – wynagrodzenia osobowe (w tym 49.311,00 zł z ZEAS),

- 14.365,00 zł – przeniesienie z ZEAS na wydatki rzeczowe,
- 6.000,00 zł - ubezpieczenia,
- 18.000,00 zł – pobór podatków (inkaso i usługi),
- 50.807,00 zł – przeznaczone na pozostałą działalność.

- dz. 754 – zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników Straży Miejskiej oraz dokonuje się przeniesienia kwoty 12.000,00 zł przeznaczonej na patrole policyjne zgodnie z zawartym porozumieniem.

- dz. 801 – zmniejsza się o kwotę 77.713,00 zł.

Zmniejsza się o kwotę 303.360,00 zł, w tym :

- 196.846,00 zł - przenosi się do działu 600 z przeznaczeniem na dowóz dzieci do szkół,
- 49.311,00 zł - przenosi się na wynagrodzenia osobowe do administracji,
- 14.365,00 zł – wydatki rzeczowe do administracji,
- 42.838,00 zł – przenosi się do działu 854 (w tym 14.838,00 zł inwestycje).

Powyższych przeniesień dokonuje się w związku z likwidacją ZEAS.

Zwiększa się o kwotę 225.647,00 zł, w tym :

- 1.219,00 zł - dotacja na wydatki szkolne,
- 20.428,00 zł - dotacja na świadczenia socjalne,
- 204.000,00 zł – wydatki rzeczowe.

- dz. 853 – zwiększa się o kwotę 49.985,00 zł, w tym dotacja na :

- 34.930,00 zł - dodatki mieszkaniowe,
- 15.055,00 zł - dożywanie uczniów.

- dz.854 – zwiększa się o kwotę 70.838,00 zł wydatki na przedszkola, w tym :

- 42.838,00 zł - przeniesione z dz. 801, w tym:
 - 14.838,00 zł - przyłącze gazowe przedszkola nr 2,
 - 24.000,00 zł - wynagrodzenia osobowe,
 - 4.000,00 zł – wydatki rzeczowe,
- 28.000,00 zł – wydatki rzeczowe.

- dz. 900 zwiększa się o kwotę 1.055.162,00 zł, w tym:

- 45.000,00 zł – oczyszczanie ulic,
- 35.000,00 zł – utrzymanie zieleni,
- 2.000,00 zł – schronisko dla zwierząt,
- 103.162,00 zł – oświetlenie ulic, w tym dotacja 23.162,00 zł,
- 100.000,00 zł – dotacja dla ZUK na utrzymanie budynków,
- 770.000,00 zł – kanalizacja sanitarna Pożegowo II etap.

- dz. 921 zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla ośrodka kultury.

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 2.369.124,00 zł.

Z up. Burmistrza
Stanisław Józef Dębiec
zastępca Burmistrza

Budżet Gminy Mosina na 2003 r.

Dochody

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiana do planu	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	0,00	4 000,00
01022	zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	4 000,00	0,00	4 000,00
069	wpływy z różnych opłat	4 000,00		4 000,00
600	Transport i łączność	98 200,00	0,00	98 200,00
60014	drogi publiczne powiatowe	98 200,00	0,00	98 200,00
231	dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 200,00	0,00	98 200,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 357 761,00	378 100,00	1 735 861,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 357 761,00	378 100,00	1 735 861,00
047	użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	337 763,00	25 600,00	363 363,00
075	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	330 393,00	180 500,00	510 893,00
077	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	689 605,00	172 000,00	861 605,00
750	Administracja publiczna	160 100,00	28 900,00	189 000,00
75011	Urzędy wojewódzkie	109 100,00	0,00	109 100,00
201	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109 100,00	0,00	109 100,00
75095	Pozostała działalność	40 000,00	28 900,00	68 900,00
048	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0,00	0,00	0,00

083	wpływy z usług	40 000,00	0,00	40 000,00
096	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	28 900,00	28 900,00
75045	Komisje poborowe	11 000,00	0,00	11 000,00
202	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00	0,00	11 000,00
751	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 588,50	0,00	66 588,50
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 132,00	0,00	3 132,00
201	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 132,00	0,00	3 132,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	63 456,50	0,00	63 456,50
201	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 456,50	0,00	63 456,50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrony przeciwpożarowe	8 200,00	0,00	8 200,00
75414	Obrona cywilna	200,00	0,00	200,00
201	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	0,00	200,00
75416	Straż Miejska	8 000,00	0,00	8 000,00
057	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	8 000,00	0,00	8 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	15 598 498,00	0,00	15 598 498,00
75601	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	180 000,00	0,00	180 000,00
035	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	180 000,00	0,00	180 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	6 010 760,00	0,00	6 010 760,00
001	podatek dochodowy od osób fizycznych	5 978 760,00	0,00	5 978 760,00

002	podatek dochodowy od osób prawnych	32 000,00		32 000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 519 270,00	0,00	5 519 270,00
031	podatek od nieruchomości	5 360 000,00	0,00	5 360 000,00
032	podatek rolny	58 670,00		58 670,00
033	podatek leśny	50 120,00		50 120,00
034	podatek od środków transportowych	17 800,00		17 800,00
050	podatek od czynności cywilnoprawnych	7 680,00		7 680,00
091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00		25 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 443 468,00	0,00	3 443 468,00
031	podatek od nieruchomości	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00
032	podatek rolny	129 000,00	0,00	129 000,00
033	podatek leśny	11 700,00	0,00	11 700,00
034	podatek od środków transportowych	190 000,00		190 000,00
036	podatek od spadków i darowizn	35 000,00		35 000,00
037	podatek od posiadania psów	1 400,00		1 400,00
043	wpływy z opłaty targowej	210 000,00		210 000,00
045	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	36 368,00		36 368,00
050	podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00		400 000,00
091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00		80 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	445 000,00	0,00	445 000,00
041	wpływy z opłaty skarbowej	140 000,00		140 000,00
046	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00		45 000,00
048	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	260 000,00	0,00	260 000,00
758	Różne rozliczenia	10 796 170,00	0,00	10 796 170,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 717 288,00	0,00	9 717 288,00
292	subwencje ogólne z budżetu państwa	9 717 288,00	0,00	9 717 288,00
75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	16 078,00	0,00	16 078,00
292	subwencje ogólne z budżetu państwa	16 078,00	0,00	16 078,00

75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	1 062 804,00	0,00	1 062 804,00
292	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 062 804,00	0,00	1 062 804,00
801	Oświata i wychowanie	106 885,00	21 647,00	128 532,00
80101	Szkoły podstawowe	65 410,00	1 219,00	66 629,00
075	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	62 000,00	0,00	62 000,00
201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 410,00	1 219,00	4 629,00
80195	Pozostała działalność	41 475,00	20 428,00	61 903,00
203	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41 475,00	20 428,00	61 903,00
853	Opieka społeczna	1 537 736,00	49 985,00	1 587 721,00
85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	59 700,00	0,00	59 700,00
201	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 700,00	0,00	59 700,00
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 072 400,00	0,00	1 072 400,00
201	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 072 400,00	0,00	1 072 400,00
85315	Dodatki mieszkaniowe	58 220,00	34 930,00	93 150,00
203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 220,00	34 930,00	93 150,00
85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	94 200,00	0,00	94 200,00
201	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	94 200,00	0,00	94 200,00
85319	Ośrodki pomocy społecznej	207 300,00	0,00	207 300,00

201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	207 300,00		207 300,00
85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	10 000,00	0,00	10 000,00
083	wpływy z usług	10 000,00		10 000,00
85395	Pozostała działalność	35 916,00	15 055,00	50 971,00
201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 040,00	0,00	5 040,00
203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 876,00	15 055,00	45 931,00
854	Edukacyjna i opieka wychowawcza	150 000,00	0,00	150 000,00
85404	Przedszkola	150 000,00	0,00	150 000,00
069	wpływy z różnych opłat	150 000,00		150 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	779 770,00	1 890 492,00	2 670 262,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	83 000,00	83 000,00
096	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	83 000,00	83 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	124 454,00	23 162,00	147 616,00
201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	124 454,00	23 162,00	147 616,00
90095	Pozostała działalność	655 316,00	1 784 330,00	2 439 646,00
097	wpływy z różnych dochodów	655 316,00	1 784 330,00	2 439 646,00
	Razem:	30 663 908,50	2 369 124,00	33 033 032,50

Z up. Burmistrza
Stanisław Józef Dębiec
zastępca Burmistrza

Budżet Gminy Mosina na rok 2003

Wydatki

Dział Rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiana do planu	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	270 000,00	0,00	270 000,00
01010	Infrastruktura wodociągowania i sanitacja wsi	250 000,00	0,00	250 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
01030	Izby rolnicze	4 000,00	0,00	4 000,00
2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	0,00	4 000,00
01095	Pozostała działalność	16 000,00	0,00	16 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
4300	zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	13 000,00
600	Transport i łączność	1 379 666,00	467 680,00	1 847 346,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	196 846,00	196 846,00
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0,00	196 846,00	196 846,00
60014	drogi publiczne powiatowe (dotacja celowa)	98 200,00	0,00	98 200,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
4300	zakup usług pozostałych	78 200,00	0,00	78 200,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 281 466,00	270 834,00	1 552 300,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		30 000,00
4300	zakup usług pozostałych	249 166,00	270 834,00	520 000,00
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 300,00	0,00	2 300,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 836 000,00	450 000,00	2 286 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 686 000,00	450 000,00	2 136 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	0,00	8 000,00
4120	składki na fundusz pracy	1 500,00	0,00	1 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	0,00	120 000,00
4260	zakup energii	222 934,00	50 000,00	272 934,00
4300	zakup usług pozostałych	466 500,00	300 000,00	766 500,00
4430	różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	857 066,00	100 000,00	957 066,00
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	150 000,00	0,00	150 000,00

6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 153,00	0,00	14 153,00
8020	wypłaty z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych	135 847,00	0,00	135 847,00
750	Administracja publiczna	3 441 268,00	323 172,00	3 764 440,00
75011	Urzędy wojewódzkie (dotacja celowa)	109 100,00	0,00	109 100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	87 350,00	0,00	87 350,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 200,00	0,00	19 200,00
4120	składki na fundusz pracy	2 550,00	0,00	2 550,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270 000,00	34 000,00	304 000,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00	34 000,00	264 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	13 000,00
4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	10 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 916 168,00	220 365,00	3 136 533,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580 000,00	200 000,00	1 780 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	0,00	120 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	362 800,00	0,00	362 800,00
4120	składki na fundusz pracy	37 200,00	0,00	37 200,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	5 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	207 438,00	14 365,00	221 803,00
4260	zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00
4300	zakup usług pozostałych	377 000,00	0,00	377 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	25 000,00	0,00	25 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	5 000,00
4430	różne opłaty i składki	21 730,00	6 000,00	27 730,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	0,00	30 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	125 000,00
75045	Komisje poborowe	11 000,00	0,00	11 000,00
4300	zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	11 000,00
75047	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	63 000,00	18 000,00	81 000,00
4100	wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	50 000,00	15 000,00	65 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	3 000,00	15 000,00
75095	Pozostała działalność	72 000,00	50 807,00	122 807,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 788,50	2 788,50
4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	32 000,00	50 000,00
4260	zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	15 948,50	65 948,50
4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	70,00	2 070,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 588,50	0,00	66 588,50

75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dotacja celowa)	3 132,00	0,00	3 132,00
4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	582,00	0,00	582,00
4120	składki na fundusz pracy	50,00	0,00	50,00
75110	referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	63 456,50	0,00	63 456,50
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 839,50	0,00	46 839,50
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	763,50	763,50
4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	108,55	108,55
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 617,00	-4 498,24	4 118,76
4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	3 596,30	7 096,30
4410	podróże służbowe krajowe	4 500,00	29,89	4 529,89
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	364 000,00	5 000,00	369 000,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	12 000,00	12 000,00
2950	wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	0,00	12 000,00	12 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	129 000,00	0,00	129 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	4 000,00
4120	składki na fundusz pracy	200,00	0,00	200,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 800,00	0,00	43 800,00
4260	zakup energii	16 000,00	0,00	16 000,00
4300	zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00
4430	różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
75414	Obrona cywilna (dotacja celowa 200,00)	5 000,00	0,00	5 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
75416	Straż Miejska	230 000,00	-7 000,00	223 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	139 600,00	5 000,00	144 600,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	0,00	11 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	12 000,00
4260	zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	0,00	28 000,00
4120	składki na fundusz pracy	2 000,00	1 000,00	3 000,00
4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	0,00	3 400,00
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	0,00	400 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	0,00	400 000,00
8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	400 000,00	0,00	400 000,00
758	Różne rozliczenia	10 000,00	0,00	10 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 000,00	0,00	10 000,00
4810	Rezerwy	10 000,00	0,00	10 000,00
801	Oświata i wychowanie	12 716 840,00	-77 713,00	12 639 127,00
80101	Szkoły podstawowe	6 718 864,00	80 910,00	6 799 774,00

3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	266 800,00	-19 416,00	247 384,00
3240	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów (w tym dotacja 4.629,00)	9 677,00	1 219,00	10 896,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 275 831,00	-38 647,00	4 237 184,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 263,00	15 477,00	290 740,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	863 615,00	-14 891,00	848 724,00
4120	składki na fundusz pracy	117 200,00	-724,00	116 476,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	228 734,00	90 080,00	318 814,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500,00	-435,00	10 065,00
4260	zakup energii	122 736,00	58 590,00	181 326,00
4270	zakup usług remontowych	14 640,00	-1 413,00	13 227,00
4300	zakup usług pozostałych	140 014,00	-49 124,00	90 890,00
4410	podróże służbowe krajowe	12 940,00	-1 695,00	11 245,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	380 914,00	-14 917,00	365 997,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 806,00	56 806,00
80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	424 841,00	-30 691,00	394 150,00
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	24 300,00	-3 960,00	20 340,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	305 026,00	-21 929,00	283 097,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 648,00	2,00	18 650,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	61 275,00	-4 161,00	57 114,00
4120	składki na fundusz pracy	10 600,00	-643,00	9 957,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 992,00	0,00	4 992,00
80110	Gimnazja	3 127 087,00	626 585,00	3 753 672,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznie szkoły lub niepublicznej placówki oświatowo - wychowawczej	100 000,00	32 000,00	132 000,00
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	69 060,00	23 376,00	92 436,00
3240	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	11 733,00	0,00	11 733,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 959 386,00	117 097,00	2 076 483,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 270,00	0,00	130 270,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	387 167,00	19 052,00	406 219,00
4120	składki na fundusz pracy	51 700,00	1 367,00	53 067,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	146 663,00	60 524,00	207 187,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	435,00	2 435,00
4260	zakup energii	42 280,00	8 526,00	50 806,00
4270	zakup usług remontowych	17 160,00	1 413,00	18 573,00
4300	zakup usług pozostałych	46 000,00	404,00	46 404,00
4410	podróże służbowe krajowe	4 500,00	695,00	5 195,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 168,00	14 917,00	174 085,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	346 779,00	346 779,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	665 841,00	-196 846,00	468 995,00
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	266 816,00	-55 859,00	210 957,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	9 384,00	34 384,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	-15 897,00	44 103,00
4120	składki na fundusz pracy	8 500,00	-2 275,00	6 225,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	178 525,00	-34 263,00	144 262,00

4260	zakup energii	2 000,00	-1 491,00	509,00
4270	zakup usług remontowych	80 000,00	-65 328,00	14 672,00
4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	-14 221,00	5 779,00
4430	różne opłaty i składki	25 000,00	-16 896,00	8 104,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
80114	Zespoły ekonomiczno administracyjne szkół	1 674 682,00	-578 099,00	1 096 583,00
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 325,00	6 325,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	376 600,00	-116 424,00	260 176,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	0,00	27 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	69 408,00	-23 726,00	45 682,00
4120	składki na fundusz pracy	10 000,00	-3 567,00	6 433,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 349,00	-688,00	16 661,00
4270	zakup usług remontowych	12 800,00	-5 226,00	7 574,00
4300	zakup usług pozostałych	20 880,00	-2,00	20 878,00
4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	-449,00	2 551,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 919,00	-7 919,00	13 000,00
6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 106 726,00	-418 423,00	688 303,00
80195	Pozostała działalność	41 475,00	20 428,00	61 903,00
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (dotacja)	41 475,00	20 428,00	61 903,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 050,00	0,00	64 050,00
4300	zakup usług pozostałych	64 050,00	0,00	64 050,00
851	Ochrona zdrowia	295 000,00	0,00	295 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260 000,00	0,00	260 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	5 000,00
4120	składki na fundusz pracy	1 000,00	0,00	1 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	0,00	97 000,00
4260	zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	155 500,00	0,00	155 500,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
85195	Pozostała działalność	35 000,00	0,00	35 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	35 000,00
853	Opieka społeczna	2 279 648,00	49 985,00	2 329 633,00
85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	59 700,00	0,00	59 700,00
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne (dotacja celowa 59.700,00)	59 700,00	0,00	59 700,00
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne (w tym dotacja celowa 1.072.400,00)	1 276 862,00	0,00	1 276 862,00
3110	świadczenia społeczne	1 156 862,00	0,00	1 156 862,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	0,00	120 000,00
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00
85315	Dotatki mieszkaniowe	207 970,00	34 930,00	242 900,00
3110	świadczenia społeczne (dotacja 79.940,00)	207 970,00	34 930,00	242 900,00

85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze dotacja	94 200,00	0,00	94 200,00
3110	świadczenia społeczne	94 200,00	0,00	94 200,00
85319	Ośrodki pomocy społecznej (w tym dotacja celowa 207.300,00)	405 000,00	0,00	405 000,00
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 560,00	0,00	3 560,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	258 300,00	0,00	258 300,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 768,00	0,00	13 768,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	0,00	49 000,00
4120	składki na fundusz pracy	6 500,00	0,00	6 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 343,00	4 000,00	18 343,00
4260	zakup energii	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
4270	zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	45 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
4430	różne opłaty i składki	517,00	0,00	517,00
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 412,00	0,00	5 412,00
85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	0,00	120 000,00
3110	świadczenia społeczne	120 000,00	0,00	120 000,00
85395	Pozostała działalność	115 916,00	15 055,00	130 971,00
3110	świadczenia społeczne (dotacja 45.131,00 i 5.040,00)	115 916,00	15 055,00	130 971,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 120 239,00	70 838,00	2 191 077,00
85401	Świetlice szkolne	403 920,00	0,00	403 920,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	296 551,00	12 898,00	309 449,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 949,00	-12 898,00	16 051,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	57 674,00	0,00	57 674,00
4120	składki na fundusz pracy	8 500,00	0,00	8 500,00
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 246,00	0,00	12 246,00
85404	Przedszkola	1 639 055,00	70 838,00	1 709 893,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132 509,00	24 000,00	1 156 509,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 315,00	0,00	74 315,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	214 347,00	1 600,00	215 947,00
4120	składki na fundusz pracy	31 000,00	-1 600,00	29 400,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 801,00	32 000,00	77 801,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	590,00	0,00	590,00
4260	zakup energii	25 600,00	0,00	25 600,00
4270	zakup usług remontowych	8 230,00	0,00	8 230,00
4300	zakup usług pozostałych	27 116,00	0,00	27 116,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 799,00	0,00	1 799,00
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 748,00	0,00	77 748,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 838,00	14 838,00
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	3 000,00	0,00	3 000,00
2710	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	0,00	3 000,00

85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	60 000,00	0,00	60 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	39 835,00	0,00	39 835,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 942,00	0,00	8 942,00
4120	składki na fundusz pracy	1 223,00	0,00	1 223,00
4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 264,00	0,00	14 264,00
4300	zakup usług pozostałych	14 264,00	0,00	14 264,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 168 454,00	1 055 162,00	8 223 616,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 364 000,00	770 000,00	6 134 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 364 000,00	770 000,00	6 134 000,00
90003	Oczyszczalnie miast i wsi	55 000,00	45 000,00	100 000,00
4300	zakup usług pozostałych	55 000,00	45 000,00	100 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	35 000,00	50 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	35 000,00	45 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	10 000,00	2 000,00	12 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg (w tym dotacja 147.616,00)	654 454,00	103 162,00	757 616,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
4260	zakup energii	494 894,00	18 240,64	513 134,64
4300	zakup usług pozostałych	99 560,00	84 921,36	184 481,36
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	760 000,00	100 000,00	860 000,00
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	460 000,00	100 000,00	560 000,00
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
90095	Pozostała działalność	310 000,00	0,00	310 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
4260	zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
4300	zakup usług pozostałych	270 000,00	0,00	270 000,00
4430	różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 803 000,00	25 000,00	1 828 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 235 000,00	25 000,00	1 260 000,00
2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	635 000,00	25 000,00	660 000,00
6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	0,00	600 000,00
92116	Biblioteki	568 000,00	0,00	568 000,00
2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	548 000,00	0,00	548 000,00

6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	229 264,00	0,00	229 264,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	229 264,00	0,00	229 264,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	0,00	150 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	45 900,00	0,00	45 900,00
4430	różne opłaty i składki	1 264,00	0,00	1 264,00
	Razem	34 379 967,50	2 369 124,00	36 749 091,50

Z up. Burmistrza
Stanisław Jęcew Dębiec
zastępca Burmistrza


Źródła pokrycia deficytu na rok 2003

Załącznik nr 3

do uchwały nr XIV/109/03 Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 25 września 2003 r.

Paragraf	Treść	Plan	Zmiana do planu	Plan po zmianach
	Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki	3 716 059,00	0,00	3 716 059,00
952	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 860 000,00	0,00	3 860 000,00
992	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	563 100,00	0,00	563 100,00
955	przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	419 159,00	0,00	419 159,00

Z up. Burmistrza
Stanisław Józef Dębiec
zastępca Burmistrza



Załącznik nr 4
do uchwały nr XIV/109/03 Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 25 września 2003r.

Plan przychodów i rozchodów środków specjalnych


Dział 600 rozdział 60016

1.	Przychody	40 000,00
	stan środków obrotowych na 1.01.2003 r.	1 000,00
par. 049	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	39 000,00
2.	Rozchody	39 000,00
par. 4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
par. 4270	zakup usług remontowych	14 000,00
	stan środków obrotowych na 31.12.2003 r.	1 000,00

Dział 900 rozdział 90095

1.	stan środków obrotowych na 1.01.2003 r.	11 622,00
	przychody roku 2003	0,00
	Razem przychody :	11 622,00
2.	Rozchody	11 622,00
par. 4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 622,00
	stan środków obrotowych na 31.12.2003 r.	0,00

Z up. Burmistrza
Stanisław Józef Dębiec
zastępca Burmistrza



1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

1. Dochody

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiany do planu	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna	109 100,00	0,00	109 100,00
75011 par. 201	urzędy wojewódzkie	109 100,00	0,00	109 100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 588,50	0,00	66 588,50
75101 par. 201	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 132,00	0,00	3 132,00
75110 par. 201	referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	63 456,50	0,00	63 456,50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	0,00	200,00
75414 par. 201	obrona cywilna	200,00	0,00	200,00
801	Oświata i wychowanie	3 410,00	1 219,00	4 629,00
80101 par. 201	szkoły podstawowe	3 410,00	1 219,00	4 629,00
853	Opieka społeczna	1 438 640,00	0,00	1 438 640,00
85313 par. 201	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	59 700,00	0,00	59 700,00
85314 par. 201	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 072 400,00	0,00	1 072 400,00
85316 par. 201	zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	94 200,00	0,00	94 200,00
85319 par. 201	ośrodki pomocy społecznej	207 300,00	0,00	207 300,00
85395 par 201	pozostała działalność	5 040,00		5 040,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124 454,00	23 162,00	147 616,00
90015 par.201	oświetlenie ulic placów i dróg	124 454,00	23 162,00	147 616,00
Razem:		1 742 392,50	24 381,00	1 766 773,50

2. Wydatki

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan		
750	Administracja publiczna	109 100,00	0,00	109 100,00
75011	urzędy wojewódzkie	109 100,00	0,00	109 100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	87 350,00	0,00	87 350,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 200,00	0,00	19 200,00
4120	składki na fundusz pracy	2 550,00	0,00	2 550,00

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 588,50	0,00	66 588,50
75101	urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 132,00	0,00	3 132,00
4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	582,00	0,00	582,00
4120	składki na fundusz pracy	50,00	0,00	50,00
75110	referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	63 456,50	0,00	63 456,50
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 839,50	0,00	46 839,50
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	763,50	763,50
4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	108,55	108,55
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 617,00	-4 498,24	4 118,76
4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	3 596,30	7 096,30
4410	podróże służbowe krajowe	4 500,00	29,89	4 529,89
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	0,00	200,00
75414	obrona cywilna	200,00	0,00	200,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
801	Oświata i wychowanie	3 410,00	1 219,00	4 629,00
80101	szkoły podstawowe	3 410,00	1 219,00	4 629,00
3240	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3 410,00	1 219,00	4 629,00
853	Opieka społeczna	1 438 640,00	0,00	1 438 640,00
85313	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	59 700,00	0,00	59 700,00
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	59 700,00	0,00	59 700,00
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	1 072 400,00	0,00	1 072 400,00
3110	świadczenia społeczne	952 400,00	0,00	952 400,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	0,00	120 000,00
85316	zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	94 200,00	0,00	94 200,00
3110	świadczenia społeczne	94 200,00	0,00	94 200,00
85319	ośrodki pomocy społecznej	207 300,00	0,00	207 300,00
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 040,00	0,00	2 040,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	135 033,00	0,00	135 033,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 670,00	0,00	8 670,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 990,00	0,00	24 990,00
4120	składki na fundusz pracy	3 315,00	0,00	3 315,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	0,00	5 100,00
4260	zakup energii	3 060,00	0,00	3 060,00
4270	zakup usług remontowych	1 020,00	0,00	1 020,00
4300	zakup usług pozostałych	20 400,00	0,00	20 400,00
4410	podróże służbowe krajowe	306,00	0,00	306,00

4430	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	306,00	0,00	306,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 060,00	0,00	3 060,00
85395	pozostała działalność	5 040,00	0,00	5 040,00
3110	świadczenia społeczne	5 040,00	0,00	5 040,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124 454,00	23 162,00	147 616,00
90015	oświetlenie ulic placów i dróg	124 454,00	23 162,00	147 616,00
4260	zakup energii	99 894,00	18 240,64	118 134,64
4300	zakup usług pozostałych	24 560,00	4 921,36	29 481,36
Razem		1 742 392,50	24 381,00	1 766 773,50

3. Dotacje udzielone z budżetu gminy

Dział rozdział paragraf	Nzawa jednostki	Plan	Zmiana do planu	Plan po zmianach
600-60004-2650	Zakład Usług Komunalnych w Mosinie	0,00	196 846,00	196 846,00
801-80110-2540	Niepubliczna Szkoła Katolicka w Mosinie	100 000,00	32 000,00	132 000,00
900-90017-2650	Zakład Usług Komunalnych w Mosinie	460 000,00	100 000,00	560 000,00
921-92109-2550	Ośrodek Kultury i Sportu w Mosinie	635 000,00	25 000,00	660 000,00
921-92116-2550	Biblioteka Publiczna w Mosinie	548 000,00	0,00	548 000,00
926-92605-2820	Klub Sportowy "KS 1920" w Mosinie	150 000,00	0,00	150 000,00
Razem:		1 893 000,00	353 846,00	2 246 846,00

4. Plan dochodów na 2003 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiana do planu	Plan po zmianach
750-75011-235	Urzędy wojewódzkie - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	35 000,00	0	35 000,00

Z up. Burmistrza
Stanisław Józef Dębiec
 zastępca Burmistrza

Wykaz inwestycji na rok 2003

Nazwa zadania	wartość inwestycji	plan wydatków	zmian do planu	plan po zmianach
dz. 010 rozdz. 01010 par. 6050	9 650 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
1) dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji sanitarnej Krosno - Krosinko	9 600 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2) dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji sanitarnej Rogalinek	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
dz. 600 rozdz. 60016 par. 6050	2 560 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
3) projekt odwodnienia ul. Szkolna Pecna II etap	350 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00
4) chodnik ul. Targowa Mosina	270 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00
5) chodnik ul. Farbiarska	200 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
6) odwodnienie i nawierzchnia ul. Ludwikowska Krosinko - I etap projekt	450 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
7) most ul. Wierzbowa Krosinko - objazd	150 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
8) chodniki ulice Marcinkowskiego, Sowińskiego, Strzelecka - I etap ul. Strzelecka	430 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00
9) odwodnienie i utwardzenie ulic na Osiedlu Morena - I etap projekt	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
10) sygnalizacja świetlna	30 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
11) wykonanie makiety Pl. 20 Października Mosina	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
12) Daszewice ul. Rogalińska I etap	500 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
dz. 700 rozdz. 70005 par. 6050	700 000,00	857 066,00	100 000,00	957 066,00
13) Ośrodek Zdrowia Mosina	600 000,00	600 000,00	100 000,00	700 000,00
14) adaptacja budynku poszkolnego w Krajkowie	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
15) wykup gruntu w Czaporach	222 066,00	122 066,00	0,00	122 066,00
16) wykup gruntu Dymaczewo Nowe	139 999,00	35 000,00	0,00	35 000,00

dz. 750 rozdz. 75023 par. 6060	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00
17) zakup sprzętu komputerowego	125 000,00	125 000,00		0,00	125 000,00
dz. 801 rozdz. 80114 par. 6050	688 303,00	1 106 726,00	1 106 726,00	-418 423,00	688 303,00
18) gminazjum Pecna	288 367,00	635 088,00		-346 721,00	288 367,00
19) gimnazjum w Daszewicach	15 242,00	15 300,00		-58,00	15 242,00
20) sala gimnastyczna w Rogalinie	374 086,00	375 000,00		-914,00	374 086,00
21) nowa szkoła w Mosinie	10 608,00	66 500,00		-55 892,00	10 608,00
22) przyłącze gazowe przedszkole nr 2	0,00	14 838,00		-14 838,00	0,00
dz. 801 rozdz. 80101 par. 6050	1 955 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23) sala gimnastyczna w Rogalinie	465 914,00	0,00		0,00	0,00
24) nowa szkoła w Mosinie	1 489 392,00	0,00		0,00	0,00
dz. 801 rozdz. 80110 par. 6050	1 091 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25) gminazjum Pecna	711 633,00	0,00		0,00	0,00
26) gimnazjum w Daszewicach	379 758,00	0,00		0,00	0,00
dz. 854 rozdz. 85404 par. 6050	14 838,00	0,00	0,00	14 838,00	14 838,00
23) przyłącze gazowe przedszkole nr 2	14 838,00	0,00		14 838,00	14 838,00
dz. 900 rozdz. 90001 par. 6050	23 041 613,00	5 364 000,00	5 364 000,00	770 000,00	6 134 000,00
24) kanalizacja sanitarna centrum miasta	7 241 613,00	514 000,00		0,00	514 000,00
25) projekt - wodociągowanie	100 000,00	50 000,00		0,00	50 000,00
26) kanalizacja sanitarna Pożegowo II etap	4 600 000,00	1 450 000,00		770 000,00	2 220 000,00
27) kanalizacja sanitarna Pożegowo I etap	4 100 000,00	1 500 000,00		0,00	1 500 000,00
28) kanalizacja sanitarna Czarnokurz	7 000 000,00	1 600 000,00		0,00	1 600 000,00
29) dokumentacja - wodociąg Mosina-rejon ul. Mieszka I, Strzeleckiej i Polnej	40 000,00	40 000,00		0,00	40 000,00
30) wodociąg Mosina rejon ul. Gaczyńskiego i Żeromskiego	210 000,00	210 000,00		0,00	210 000,00
dz. 900 rozdz. 90015 par. 6050	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
31) budowa oświetlenia ul. Pożegowska	50 000,00	50 000,00		0,00	50 000,00
Razem:	39 876 451,00	8 752 792,00	8 752 792,00	466 415,00	9 219 207,00
Dotacje na zadania inwestycyjne					
1) dz. 700 rozdz. 70021 par. 6230		14 153,00		0,00	14 153,00
2) dz. 921 rozdz. 92109 par. 6220		600 000,00		0,00	600 000,00

3) dz. 921 rozdz. 92116 par. 6220			20 000,00	0,00	20 000,00
4) dz. 900 rozdz. 90017 par. 6210			300 000,00	0,00	300 000,00
Razem:		0,00	934 153,00	0,00	934 153,00
Wydatki majątkowe łącznie:		39 876 451,00	9 686 945,00	466 415,00	10 153 360,00

Z up. Burmistrza
Stanisław Józef Dębiec
 zastępca Burmistrza



Załącznik nr 7
do uchwały nr XIV/109/03 Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 25 września 2003r.


**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na rok 2003**

Dział 900 rozdział 90011

	Plan	Zmiana do planu	Plan po zmianach
1. Stan środków obrotowych na 1.01.2003r.	350 000,00	0,00	350 000,00
2. Przychody	470 000,00	676 642,00	1 146 642,00
Środki dyspozycyjne ogółem :	820 000,00	676 642,00	1 496 642,00

3. Rozchody	815 000,00	676 642,00	1 491 642,00
4. Stan środków na 31.12.2003r.	5 000,00	0,00	5 000,00

Z up. Burmistrza
Stanisław Józef Dębicki
zastępca Burmistrza



Załącznik nr 8
do uchwały nr XIV/109/03 Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 25 września 2003r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdział 90095 Pozostała działalność

	Plan	Zmiana do planu	Plan po zmianach
1. Stan środków obrotowych na 1.01.2003r.	277 000,00	0,00	277 000,00
2. Przychody ogółem	3 187 000,00	296 846,00	3 483 846,00
Środki dyspozycyjne ogółem (1+2):	3 464 000,00	296 846,00	3 760 846,00

3. Wydatki ogółem :	3 150 000,00	296 846,00	3 446 846,00
4. Stan środków na 31.12.2003r.	314 000,00	0,00	314 000,00

Ustala się stawkę dotacji na 2003r. dla Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie na na prowadzenie transportu w zakresie dowozów dzieci do szkół w kwocie 1,78 zł tj. według stawki jednostkowej w przeliczeniu na 1 km.

Z up. Burmistrza
Stanisław Józef Dębiec
zastępca Burmistrza



Załącznik nr 9
do uchwały nr XIV/109/03 Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 25 września 2003 r.

Zestawienie wydatków bieżących i majątkowych

1. Wydatki bieżące	
w tym w szczególności:	
a) wynagrodzenia i pochodne	14 210 358,05
b) dotacje	2 246 846,00
c) wydatki na obsługę długu publicznego	400 000,00
d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu	135 847,00
2. Wydatki majątkowe	10 556 945,00

Z up. Burmistrza
Stanisław Józef Debiec
zastępca Burmistrza

