RADA MIEJSKA
W MOSINIE

Uchwała nr XVIII/141/03
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 18 grudnia 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., nr XII/89/03 z dnia 26 czerwca 2003r. i nr XIV/109/03 z dnia 25 września 2003r. wprowadza się następujące zmiany:

1. **Dochody budżetu Gminy na 2003 rok zwiększa się o kwotę 758.732,77 zł, tj. do kwoty:** **33.791.765,27 zł**
   - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały
     w tym zadania zlecone 1.545.759,50 zł
   - zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
2. **Wydatki budżetu Gminy na 2003 rok zwiększa się o kwotę 945.177,10 zł, tj. do kwoty:** **37.694.268,60 zł**
   - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
     a) zadania zlecone 1.545.759,50 zł
        - zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
     b) udzielone dotacje 3.595.247,00 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.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3.

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

RADCA PRAWNY
mgr Zbigniew Sikorski

Przewodniczący Rady
mgr Przemysław Pniewski

Uzasadnienie

do uchwały nr XVIII/141/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 18 grudnia 2003r.

1. Dochody

- dz. 700 zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł – z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych z tytułu sprzedaży, najmu i dzierżaw składników majątkowych.

- dz. 756 zwiększa się o kwotę 48.554,00 zł – z tytułu rekompensaty za utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych.

- dz. 758 zwiększa się o kwotę 166.230,00 zł, w tym:
  - 138.600,00 zł – subwencja oświatowa,
  - 27.630,00 zł – zwiększenie z tytułu utraconych ulg i zwolnień ustawowych.

- dz. 801 zwiększa się o kwotę 624,00 zł z tytułu dotacji przeznaczonej na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty - prac komisji kwalifikacyjnej.

- dz. 853 zmniejsza się o kwotę 190.784,00 zł, z tytułu zmniejszenia dotacji na :
  - 30.500,00 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne,
  - 153.070,00 zł – zasiłki i pomoc w naturze,
  - 47.709,00 zł – zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne,

  zwiększenia dotacji na :
  - 30.230,00 zł – dodatki mieszkaniowe,
  - 10.265,00 zł – kredyt na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – pomoc dla rolników.

- dz. 900 zwiększa się kwotę 534.108,77 zł – kwota otrzymana z Urzędu Miejskiego w Puszczykowie z tytułu rozliczenia finansowego budowy oczyszczalni ścieków.

Łączne zwiększenie dochodów o kwotę 758.732,77 zł.

2. Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki zmieniają się zgodnie z załącznikiem nr 3 do Uchwały.

3. Wydatki

- dz. 600 – zwiększa się o kwotę 48.154,00 zł dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych z przeznaczeniem na dowożenie dzieci do szkół, zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 219.500,00 zł.

- dz. 700 – zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł – wydatki związane z podziałami gruntów, wykupem oraz utrzymaniem budynków.

- dz. 750 – zwiększa się o kwotę 277.489,10 zł, w tym :
  - 10.000,00 zł – delegacje służbowe,
  - 9.603,00 zł – odpis na fundusz socjalny,

- 521,00 zł – ubezpieczenie urzędu,
- 220.000,00 zł – zakup materiałów i usług,
- 37.365,10 zł – referendum gminne.

- dz. 757 – zwiększa się o kwotę 61.000,00 zł z przeznaczeniem na obsługę długu publicznego.

- dz. 801 – zwiększa się o kwotę 127.652,00 zł, w tym :
- 624,00 zł – dotacja - praca komisji klasyfikacyjnych w dziedzinie reformy oświaty,
- 121.699,00 zł – wydatki bieżące,
- 5.329,00 zł – wydatki inwestycyjne.

- dz. 853 – zmniejsza się o kwotę 169.784,00 zł, w tym zmniejszają się dotacje na :
  - 30.500,00 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne,
  - 129.070,00 zł – zasiłki i pomoc w naturze,
  - 10.000,00 zł – zasiłki opiekuńcze,
  - 47.709,00 zł – zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne,
  - 34.000,00 zł – dożywianie dzieci.

Zwiększają na :
- 10.265,00 zł – usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
- 51.230,00 zł – dodatki mieszkaniowe,
- 20.000,00 zł – utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.

- dz.854 – zwiększa się o kwotę 11.572,00 zł na bieżące wydatki.

- dz. 900 zwiększa się o kwotę 646.750,00 zł, w tym:
  - 20.000,00 zł – oczyszczanie miast,
  - 3.000,00 zł – schronisko dla zwierząt,
  - 100.000,00 zł – oświetlenie i modernizacja,
  - 304.250,00 zł – dotacja dla zakładu Usług Komunalnych na utrzymanie i remonty budynków,
  - 219.500,00 zł – wydatki inwestycyjne.

- dz. 921 zwiększa się o kwotę 61.844,00 zł, w tym dotacja:
- 41.844,00 zł – ośrodek kultury,
- 20.000,00 zł – biblioteka.

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 945.117,10 zł.

Ponadto dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

BURMISTRZ

mgr Zofia Springer

Załącznik nr 1
do uchwały nr XVIII/141/03 Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 18 grudnia 2003r.

Budżet Gminy Mosina na rok 2003

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 zwierzącego**	**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**	**1 735 861,00**	**200 000,00**	**1 935 861,00**
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 735 861,00**	**200 000,00**	**1 935 861,00**
047	użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	363 363,00	0,00	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	510 893,00	200 000,00	710 893,00
077	wpłaty z tutułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	861 605,00		861 605,00
750	**Administracja publiczna**	**189 000,00**	**0,00**	**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**	**68 900,00**	**0,00**	**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	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**66 588,50**	**0,00**	**66 588,50**
75101	**Urzędy naczelnych 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		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**	**48 554,00**	**15 647 052,00**
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		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**	**48 554,00**	**5 567 824,00**
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
244	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	48 554,00	48 554,00
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 daroiwizn	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**	**166 230,00**	**10 962 400,00**
75801	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**9 717 288,00**	**138 600,00**	**9 855 888,00**

292	subwencje ogólne z budżetu państwa	9 717 288,00	138 600,00	9 855 888,00
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**	**27 630,00**	**1 090 434,00**
292	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 062 804,00	27 630,00	1 090 434,00
801	**Oświata i wychowanie**	**128 532,00**	**624,00**	**129 156,00**
80101	**Szkoły podstawowe**	**66 629,00**	**0,00**	**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	4 629,00		4 629,00
80195	**Pozostała działalność**	**61 903,00**	**624,00**	**62 527,00**
203	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	61 903,00	624,00	62 527,00
853	**Opieka społeczna**	**1 587 721,00**	**-190 784,00**	**1 396 937,00**
85313	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy**	**59 700,00**	**-30 500,00**	**29 200,00**
201	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 700,00	-30 500,00	29 200,00
85314	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**	**1 072 400,00**	**-153 070,00**	**919 330,00**
201	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 072 400,00	-153 070,00	919 330,00
85315	**Dodatki mieszkaniowe**	**93 150,00**	**30 230,00**	**123 380,00**
203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 150,00	30 230,00	123 380,00
85316	**Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze**	**94 200,00**	**-47 709,00**	**46 491,00**

201	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	94 200,00	-47 709,00	46 491,00
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	0,00	207 300,00
85328	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**
083	wpływy z usług	10 000,00	0,00	10 000,00
85378	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**10 265,00**	**10 265,00**
201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	10 265,00	10 265,00
85395	**Pozostała działalność**	**50 971,00**	**0,00**	**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	45 931,00	0,00	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**	**2 670 262,00**	**534 108,77**	**3 204 370,77**
90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**83 000,00**		**83 000,00**
096	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	83 000,00		83 000,00
90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**147 616,00**	**0,00**	**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	147 616,00		147 616,00
90095	**Pozostała działalność**	**2 439 646,00**	**534 108,77**	**2 973 754,77**
097	wpływy z różnych dochodów	2 439 646,00	534 108,77	2 973 754,77
	Razem:	33 033 032,50	758 732,77	33 791 765,27

BURMISTRZ
mgr Zofia Springer

Załącznik nr 2
do uchwały nr XVIII/141/03 Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 18 grudnia 2003r.

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**	**1 847 346,00**	**-171 346,00**	**1 676 000,00**
60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**196 846,00**	**48 154,00**	**245 000,00**
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakladu budżetowego	196 846,00	48 154,00	245 000,00
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**	**1 552 300,00**	**-219 500,00**	**1 332 800,00**
4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		30 000,00
4300	zakup usług pozostałych	520 000,00		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	-219 500,00	780 500,00
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 286 000,00**	**100 000,00**	**2 386 000,00**
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 136 000,00**	**100 000,00**	**2 236 000,00**
4110	składki na ubzpieczenia 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	272 934,00		272 934,00
4300	zakup usług pozostałych	766 500,00	100 000,00	866 500,00
4430	rózne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	957 066,00		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 nezaliczanych 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**	**3 764 440,00**	**277 489,10**	**4 041 929,10**
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)**	**304 000,00**	**0,00**	**304 000,00**
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	264 000,00		264 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00		13 000,00
4300	zakup usług pozostałych	17 000,00		17 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	10 000,00
75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu**	**3 136 533,00**	**240 124,00**	**3 376 657,00**
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780 000,00		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	221 803,00	30 000,00	251 803,00
4260	zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00
4300	zakup usług pozostałych	377 000,00	190 000,00	567 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	25 000,00	10 000,00	35 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	5 000,00
4430	różne opłaty i składki	27 730,00	521,00	28 251,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	9 603,00	39 603,00
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**	**81 000,00**	**0,00**	**81 000,00**
4100	wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	65 000,00		65 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
75053	**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**37 365,10**	**37 365,10**
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 665,10	18 665,10
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 100,00	11 100,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00
75095	**Pozostała działalność**	**122 807,00**	**0,00**	**122 807,00**
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 788,50		2 788,50
4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-15 000,00	35 000,00

4260	zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	65 948,50	14 000,00	79 948,50
4410	podróże służbowe krajowe	2 070,00	1 000,00	3 070,00
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**66 588,50**	**0,00**	**66 588,50**
75101	**Urzędy naczelnuch 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	763,50		763,50
4120	składki na Fundusz Pracy	108,55		108,55
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 118,76		4 118,76
4300	zakup usług pozostałych	7 096,30		7 096,30
4410	podróże służbowe krajowe	4 529,89		4 529,89
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**369 000,00**	**0,00**	**369 000,00**
75404	**Komendy wojewódzkie Policji**	**12 000,00**	**0,00**	**12 000,00**
2950	wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	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	składni na fundusz pracy	200,00	0,00	200,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 800,00	5 000,00	48 800,00
4260	zakup energii	16 000,00	0,00	16 000,00
4300	zakup usług pozostałych	60 000,00	-5 000,00	55 000,00
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**	**223 000,00**	**0,00**	**223 000,00**
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	144 600,00		144 600,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	0,00	11 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 000,00	14 000,00
4260	zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	15 000,00		15 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	0,00	28 000,00
4120	składki na fundusz pracy	3 000,00		3 000,00
4430	różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	0,00	3 400,00
757	**Obsługa długu publicznego**	**400 000,00**	**61 000,00**	**461 000,00**
75702	**Obsługa papierów wartosciowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**400 000,00**	**61 000,00**	**461 000,00**
8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	400 000,00	61 000,00	461 000,00
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**	**12 639 127,00**	**127 652,00**	**12 766 779,00**
80101	**Szkoły podstawowe**	**6 799 774,00**	**88 617,00**	**6 888 391,00**
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	247 384,00	-28 300,00	219 084,00
3240	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów **(w tym dotacja 4.629,00)**	10 896,00		10 896,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 237 184,00	80 414,00	4 317 598,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 740,00		290 740,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	848 724,00	2 774,00	851 498,00
4120	składki na fundusz pracy	116 476,00	4 900,00	121 376,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	318 814,00	53 032,00	371 846,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 065,00	539,00	10 604,00
4260	zakup energii	181 326,00	4 000,00	185 326,00
4270	zakup usług remontowych	13 227,00	-740,00	12 487,00
4300	zakup usług pozostałych	90 890,00	11 594,00	102 484,00
4410	podróże służbowe krajowe	11 245,00	-854,00	10 391,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365 997,00	-38 742,00	327 255,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 806,00	0,00	56 806,00
80104	**Przedszkola przy szkołach podstawowych**	**394 150,00**	**340,00**	**394 490,00**
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20 340,00	-368,00	19 972,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	283 097,00	2 720,00	285 817,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 650,00	-100,00	18 550,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	57 114,00	1 134,00	58 248,00
4120	składki na fundusz pracy	9 957,00	-70,00	9 887,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 992,00	-2 976,00	2 016,00
80110	**Gimnazja**	**3 753 672,00**	**39 571,00**	**3 793 243,00**
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznje szkoły lub niepublicznej placówki oświatowo - wychowawczej	132 000,00		132 000,00
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	92 436,00	-13 000,00	79 436,00
3240	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	11 733,00	0,00	11 733,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 076 483,00	33 149,00	2 109 632,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 270,00	-16 672,00	113 598,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	406 219,00		406 219,00
4120	składki na fundusz pracy	53 067,00		53 067,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	207 187,00	-111,00	207 076,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 435,00	29 842,00	32 277,00
4260	zakup energii	50 806,00		50 806,00
4270	zakup usług remontowych	18 573,00	479,00	19 052,00
4300	zakup usług pozostałych	46 404,00	6 955,00	53 359,00
4410	podróże służbowe krajowe	5 195,00	77,00	5 272,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 085,00	-6 477,00	167 608,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 779,00	-101 830,00	244 949,00

6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	107 159,00	107 159,00
80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**468 995,00**	**0,00**	**468 995,00**
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	210 957,00		210 957,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 384,00		34 384,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	44 103,00		44 103,00
4120	składki na fundusz pracy	6 225,00		6 225,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	144 262,00		144 262,00
4260	zakup energii	509,00		509,00
4270	zakup usług remontowych	14 672,00		14 672,00
4300	zakup usług pozostałych	5 779,00		5 779,00
4430	różne opłaty i składki	8 104,00		8 104,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
80114	**Zespoły ekonomiczno administracyjne szkół**	**1 096 583,00**	**0,00**	**1 096 583,00**
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00		2 000,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 325,00	-6 325,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	260 176,00		260 176,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	6 325,00	33 325,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45 682,00		45 682,00
4120	składki na fundusz pracy	6 433,00		6 433,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 661,00		16 661,00
4270	zakup usług remontowych	7 574,00		7 574,00
4300	zakup usług pozostałych	20 878,00		20 878,00
4410	podróże służbowe krajowe	2 551,00		2 551,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00		13 000,00
6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	688 303,00		688 303,00
80195	**Pozostała działalność**	**61 903,00**	**624,00**	**62 527,00**
4300	zakup usług pozostałych	0,00	624,00	624,00
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **(dotacja)**	61 903,00		61 903,00
80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**64 050,00**	**-1 500,00**	**62 550,00**
4300	zakup usług pozostałych	64 050,00	-1 500,00	62 550,00
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 fudnusz pracy	1 000,00	-320,00	680,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	-30 000,00	67 000,00
4260	zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	155 500,00	30 000,00	185 500,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
4430	różne opłaty i składki	0,00	320,00	320,00
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**	**2 329 633,00**	**-169 784,00**	**2 159 849,00**
85313	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy**	**59 700,00**	**-30 500,00**	**29 200,00**
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne **(dotacja celowa 29.200,00)**	59 700,00	-30 500,00	29 200,00

85314	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne (w tym dotacja celowa 919.330,00)**	**1 276 862,00**	**-129 070,00**	**1 147 792,00**
3110	świadczenia społeczne	1 156 862,00	-76 637,00	1 080 225,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	-52 433,00	67 567,00
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00
85315	**Dodatki mieszkaniowe**	**242 900,00**	**51 230,00**	**294 130,00**
3110	świadczenia społeczne **(dotacja 123.380,00)**	242 900,00	51 230,00	294 130,00
85316	**Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (dotacja 46.491,00)**	**94 200,00**	**-47 709,00**	**46 491,00**
3110	świadczenia społeczne	94 200,00	-47 709,00	46 491,00
85319	**Ośrodki pomocy społecznej (w tym dotacja celowa 207.300,00)**	**405 000,00**	**20 000,00**	**425 000,00**
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	18 343,00	3 000,00	21 343,00
4260	zakup energii	4 000,00		4 000,00
4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	45 000,00	17 000,00	62 000,00
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**	**-10 000,00**	**110 000,00**
3110	świadczenia społeczne	120 000,00	-10 000,00	110 000,00
85378	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (dotacja 10.265,00)**	**0,00**	**10 265,00**	**10 265,00**
3110	świadczenia społeczne	0,00	10 265,00	10 265,00
85395	**Pozostała działalność**	**130 971,00**	**-34 000,00**	**96 971,00**
3110	świadczenia społeczne **(dotacja 45.931,00 i 5.040,00)**	130 971,00	-34 000,00	96 971,00
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 191 077,00**	**11 572,00**	**2 202 649,00**
85401	**Swietlice szkolne**	**403 920,00**	**0,00**	**403 920,00**
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	309 449,00		309 449,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 051,00		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**	**1 709 893,00**	**12 658,00**	**1 722 551,00**
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 156 509,00	2 776,00	1 159 285,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 315,00	-2 776,00	71 539,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	215 947,00		215 947,00
4120	składki na fundusz pracy	29 400,00		29 400,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	77 801,00	8 596,00	86 397,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	590,00	0,00	590,00
4260	zakup energii	25 600,00	1 534,00	27 134,00
4270	zakup usług remontowych	8 230,00	-530,00	7 700,00
4300	zakup usług pozostałych	27 116,00	3 058,00	30 174,00
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	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**	**-1 086,00**	**58 914,00**
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	39 835,00	-830,00	39 005,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 942,00	-275,00	8 667,00
4120	składki na fundusz pracy	1 223,00	19,00	1 242,00
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**	**8 223 616,00**	**646 750,00**	**8 870 366,00**
90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**6 134 000,00**	**219 500,00**	**6 353 500,00**
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 134 000,00	219 500,00	6 353 500,00
90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**100 000,00**	**20 000,00**	**120 000,00**
4300	zakup usług pozostałych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	45 000,00		45 000,00
90013	**Schroniska dla zwierząt**	**12 000,00**	**3 000,00**	**15 000,00**
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 000,00	9 000,00
4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
90015	**Oświetlenie ulic placów i dróg (w tym dotacja 147.616,00)**	**757 616,00**	**100 000,00**	**857 616,00**
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
4260	zakup energii	513 134,64	30 000,00	543 134,64
4300	zakup usług pozostałych	184 481,36	70 000,00	254 481,36
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
90017	**Zakłady gospodarki komunalnej**	**860 000,00**	**304 250,00**	**1 164 250,00**
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	560 000,00	304 250,00	864 250,00
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowaniekosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjynch 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	-20 000,00	0,00
4260	zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
4300	zakup usług pozostałych	270 000,00	20 000,00	290 000,00
4430	różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 828 000,00**	**61 844,00**	**1 889 844,00**
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 260 000,00**	**41 844,00**	**1 301 844,00**

2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	660 000,00	41 844,00	701 844,00
6220	dotacje celowe z budżetu na finasowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00		600 000,00
92116	**Biblioteki**	**568 000,00**	**20 000,00**	**588 000,00**
2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	548 000,00	20 000,00	568 000,00
6220	dotacje celowe z budżetu na finasowanie 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	10 000,00	40 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	45 900,00	-10 000,00	35 900,00
4430	różne opłaty i składki	1 264,00	0,00	1 264,00
	Razem:	**36 749 091,50**	**945 177,10**	**37 694 268,60**

BURMISTRZ

mgr Zofia Springer

Źródła pokrycia deficytu na rok 2003

Załącznik nr 3
do uchwały nr XVIII/141/03 Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 18 grudnia 2003r.

Paragraf	Treść	Plan	Zmiana do planu	Plan po zmianach
	Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki	**3 716 059,00**	**186 444,33**	**3 902 503,33**
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	186 444,33	605 603,33

BURMISTRZ
mgr Zofia Springer

Załącznik nr 5
do uchwały nr XVIII/141/03 Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 18 grudnia 2003r.

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		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		3 132,00
75110 par. 201	referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	63 456,50		63 456,50
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**200,00**	**0,00**	**200,00**
75414 par. 201	obrona cywilna	200,00		200,00
801	**Oświata i wychowanie**	**4 629,00**	**0,00**	**4 629,00**
80101 par. 201	szkoły podstawowe	4 629,00		4 629,00
853	**Opieka społeczna**	**1 438 640,00**	**-221 014,00**	**1 217 626,00**
85313 par. 201	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	59 700,00	-30 500,00	29 200,00
85314 par. 201	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 072 400,00	-153 070,00	919 330,00
85316 par. 201	zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	94 200,00	-47 709,00	46 491,00
85319 par. 201	ośrodki pomocy społecznej	207 300,00		207 300,00
85378 par.201	usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 265,00	10 265,00
85395 par 201	pozotała działalność	5 040,00		5 040,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**147 616,00**	**0,00**	**147 616,00**
90015 par.201	oświetlenie ulic placów i dróg	147 616,00		147 616,00
Razem:		**1 766 773,50**	**-221 014,00**	**1 545 759,50**

2. Wydatki

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

751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**66 588,50**		**66 588,50**
75101	**urzędy naczelnych organów włądzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 132,00**	**0,00**	**3 132,00**
4300	zakup usług pozostałych	2 500,00		2 500,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	582,00		582,00
4120	składki na fundusz pracy	50,00		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		46 839,50
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	763,50		763,50
4120	składki na Fundusz Pracy	108,55		108,55
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 118,76		4 118,76
4300	zakup usług pozostałych	7 096,30		7 096,30
4410	podróże służbowe krajowe	4 529,89		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		200,00
801	**Oświata i wychowanie**	**4 629,00**	**0,00**	**4 629,00**
80101	**szkoły podstawowe**	**4 629,00**	**0,00**	**4 629,00**
3240	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	4 629,00		4 629,00
853	**Opieka społeczna**	**1 438 640,00**	**-221 014,00**	**1 217 626,00**
85313	**składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**	**59 700,00**	**-30 500,00**	**29 200,00**
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	59 700,00	-30 500,00	29 200,00
85314	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia**	**1 072 400,00**	**-153 070,00**	**919 330,00**
3110	świadczenia społeczne	952 400,00	-100 637,00	851 763,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	-52 433,00	67 567,00
85316	**zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze**	**94 200,00**	**-47 709,00**	**46 491,00**
3110	świadczenia społeczne	94 200,00	-47 709,00	46 491,00
85319	**ośrodki pomocy społecznej**	**207 300,00**	**0,00**	**207 300,00**
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 040,00		2 040,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	135 033,00		135 033,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 670,00		8 670,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 990,00		24 990,00
4120	składni na fundusz pracy	3 315,00		3 315,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 120,00		8 120,00
4260	zakup energii	1 060,00		1 060,00
4270	zakup usług remontowych	0,00		0,00
4300	zakup usług pozostałych	20 400,00		20 400,00
4410	podróże służbowe krajowe	306,00		306,00
4430	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	306,00		306,00

4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 060,00		3 060,00
85378	**usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**10 265,00**	**10 265,00**
3110	świadczenia społeczne	0,00	10 265,00	10 265,00
85395	**pozostała działalność**	**5 040,00**	**0,00**	**5 040,00**
3110	świadczenia społeczne	5 040,00		5 040,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**147 616,00**	**0,00**	**147 616,00**
90015	**oświetlenie ulic placów i dróg**	**147 616,00**	**0,00**	**147 616,00**
4260	zakup energii	118 134,64		118 134,64
4300	zakup usług pozostałych	29 481,36		29 481,36
Razem		**1 766 773,50**	**-221 014,00**	**1 545 759,50**

3. Dotacje udzielone z budżetu gminy

Dział rozdział paragraf	Nzawa jednostki	Plan	Zmiana do planu	Plan po zmainach
600-60004-2650	Zakład Usług Komunalnych w Mosinie	196 846,00	48 154,00	245 000,00
801-80110-2540	Niepubliczna Szkoła Katolicka w Mosinie	132 000,00		132 000,00
900-90017-2650	Zakład Usług Komunalnych w Mosinie	560 000,00	304 250,00	864 250,00
921-92109-2550	Ośrodek Kultury i Sportu w Mosinie	660 000,00	41 844,00	701 844,00
921-92116-2550	Biblioteka Publiczna w Mosinie	548 000,00	20 000,00	568 000,00
926-92605-2820	Klub Sportowy "KS 1920" w Mosinie	150 000,00		150 000,00
Razem:		**2 246 846,00**	**414 248,00**	**2 661 094,00**

4. Plan dochodów na 2003 rok związanych z realizacja 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		35 000,00

BURMISTRZ

mgr Zofia Springer

Załącznik nr 6
do uchwały nr XVIII/141/03 Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 18 grudnia 2003r.

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		200 000,00
2)dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji sanitarnej Rogalinek	50 000,00	50 000,00		50 000,00
dz.600 rozdz.60016 par. 6050	**2 560 000,00**	**1 000 000,00**	**-219 500,00**	**780 500,00**
3) projekt odwodnienia ul. Szkolna Pecna II etap	350 000,00	130 000,00	-115 400,00	14 600,00
4) chodnik ul. Targowa Mosina	270 000,00	130 000,00	-11 800,00	118 200,00
5) chodnik ul. Farbiarska	200 000,00	100 000,00	-43 000,00	57 000,00
6) odwodnienie i nawierzchnia ul. Ludwikowska Krosinko - I etap projekt	450 000,00	100 000,00		100 000,00
7) most ul. Wierzbowa Krosinko - objazd	150 000,00	100 000,00	20 000,00	120 000,00
8) chodnki ulice Marcinkowskiego, Sowińskiego, Strzelecka - I etap ul. Strzelecka	430 000,00	140 000,00	-41 500,00	98 500,00
9) odwodnienie i utwardzenie ulic na Osiedlu Morena - I etap projekt	100 000,00	100 000,00	-7 800,00	92 200,00
10) sygnalizacja świetlna	30 000,00	20 000,00	-20 000,00	0,00
11) wykonanie makiety Pl. 20 Października Mosina	80 000,00	80 000,00		80 000,00
12) Daszewice ul. Rogalińska I etap	500 000,00	100 000,00		100 000,00
dz. 700 rozdz. 70005 par. 6050	**700 000,00**	**957 066,00**	**0,00**	**957 066,00**
13) Ośrodek Zdrowia Mosina	600 000,00	700 000,00		700 000,00
14) adaptacja budynku poszkolnego w Krajkowie	100 000,00	100 000,00		100 000,00
15) wykup gruntu w Czapurach	222 066,00	122 066,00		122 066,00
16) wykup gruntu Dymaczewo Nowe	139 999,00	35 000,00		35 000,00

dz. 750 rozdz. 75023 par. 6060	**125 000,00**	**125 000,00**	**0,00**	**125 000,00**
17) zakup sprzetu komputerowego	125 000,00	125 000,00		125 000,00
dz. 801 rozdz. 80114 par. 6050	**688 303,00**	**688 303,00**		**688 303,00**
18) gminazjum Pecna	288 367,00	288 367,00		288 367,00
19) gimnazjum w Daszewicach	15 242,00	15 242,00		15 242,00
20) sala gimnastyczna w Rogalinku	374 086,00	374 086,00		374 086,00
21) nowa szkoła w Mosinie	10 608,00	10 608,00		10 608,00
22) przyłącze gazowe przedszkole nr 2	0,00	0,00		0,00
dz. 801 rozdz. 80101 par. 6050	**1 955 306,00**	**56 806,00**		**56 806,00**
23) sala gimnastyczna w Rogalinku	465 914,00	914,00		914,00
24) nowa szkoła w Mosinie	1 489 392,00	55 892,00		55 892,00
dz. 801 rozdz. 80110 par. 6050	**1 091 391,00**	**346 779,00**	**-101 830,00**	**244 949,00**
25) gminazjum Pecna	711 633,00	346 721,00	-101 830,00	244 891,00
26) gimnazjum w Daszewicach	379 758,00	58,00	0,00	58,00
dz. 801 rozdz. 80110 par. 6060	**107 159,00**	**0,00**	**107 159,00**	**107 159,00**
27) gimnazjum Pecna - zakup mebli	107 159,00	0,00	107 159,00	107 159,00
dz. 854 rozdz. 85404 par. 6050	**14 838,00**	**14 838,00**	**0,00**	**14 838,00**
28) przyłącze gazowe przedszkole nr 2	14 838,00	14 838,00		14 838,00
dz. 900 rozdz. 90001 par. 6050	**23 041 613,00**	**6 134 000,00**	**219 500,00**	**6 353 500,00**
29) kanalizacja sanitarna centrum miasta	7 241 613,00	514 000,00		514 000,00
30) projekt - wodociągowanie	100 000,00	50 000,00		50 000,00
31) kanalizacja sanitarna Pożegowo II etap	4 600 000,00	2 220 000,00	219 500,00	2 439 500,00
32) kanalizacja sanitarna Pożegowo I etap	4 100 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00
33) kanalizacja sanitarna Czarnokurz	7 000 000,00	1 600 000,00		1 600 000,00
34) dokumentacja - wodociąg Mosina-rejon ul. Mieszka I, Strzeleckiej i Polnej	40 000,00	40 000,00		40 000,00
35) wodociąg Mosina rejon ul. Gałczyńskiego i Żeromskiego	210 000,00	210 000,00		210 000,00
dz. 900 rozdz. 90015 par. 6050	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**
36) budowa oświetlenia ul. Pożegowska	50 000,00	50 000,00		50 000,00
Razem:	**39 983 610,00**	**9 622 792,00**	**5 329,00**	**9 628 121,00**
Dotacje na zadania inwestycyjne				
1) dz. 700 rozdz. 70021 par. 6230		14 153,00		14 153,00

2) dz. 921 rozdz. 92109 par. 6220		600 000,00		600 000,00
3) dz. 921 rozdz. 92116 par. 6220		20 000,00		20 000,00
4) dz. 900 rozdz. 90017 par. 6210		300 000,00		300 000,00
Razem:	**0,00**	**934 153,00**		**934 153,00**
Wydatki majątkowe łącznie:	**39 983 610,00**	**10 556 945,00**	**5 329,00**	**10 562 274,00**

BURMISTRZ

mgr Zofia Springer

Załącznik nr 9
do uchwały nr XVIII/141/03 Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 18 grudnia 2003r.

Zestawienie wydatków bieżących i majątkowych

1. Wydatki bieżące	
w tym w szczególności:	
a) wynagrodzenia i pochodne	14 271 093,05
b) dotacje	2 661 094,00
c) wydatki na obsługę długu publicznego	461 000,00
d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostke samorządu	135 847,00
2. Wydatki majątkowe	**10 562 274,00**

BURMISTRZ
mgr Zofia Springer