

**Uchwała Nr XXI/179/99
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 30 grudnia 1999 roku**

w sprawie budżetu Gminy Mosina na 2000 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.), art. 118, 122 i 124 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.), art. 87 ust. 2a ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (j.t. Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 196 z późn. zm.) **Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:**

§ 1.

Uchwala się budżet Gminy Mosina w wysokości:

1. Dochody budżetu Gminy na 2000 rok: 24.891.620,00 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 1

w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom
797.736,00

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 32.000,00

(zgodnie z załącznikiem nr 5)

2. Wydatki budżetu Gminy na 2000 rok: 28.028.820,00 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 2

w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom
797.736,00

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 32.000,00

(zgodnie z załącznikiem nr 5)

3. Deficyt budżetu zostanie pokryty z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz pożyczką z WFOŚiGW w Poznaniu – zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 2.

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 10.000,00 zł.

§ 3.

Ustala się dotacje dla jednostek kultury rozliczających się z budżetem Gminy w kwocie 1.276.000,00 zł. (zgodnie z zał. nr 4)

§ 4.

Ustala się plan wydatków inwestycyjnych z budżetu Gminy na rok 2000 (zgodnie z zał. nr 6)

§ 5.

Ustala się dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 300.000,00 zł.

§6.

Ustala się plan przychodów i wydatków na rok 2000:

- Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 - środków specjalnych
- (zgodnie z załącznikiem nr 7)

§ 7.

Upoważnia się Zarząd Miejski w Mosinie do dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w obrębie jednego działu, z wyjątkiem zmian w planie wydatków inwestycyjnych i planie dotacji przedmiotowych i podmiotowych.

§ 8.

Upoważnia się Zarząd Miejski w Mosinie, w wyniku podjętych uchwał przez Radę Miejską, do zaciągania długów i spłat zobowiązań.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Mosinie.

§ 10.

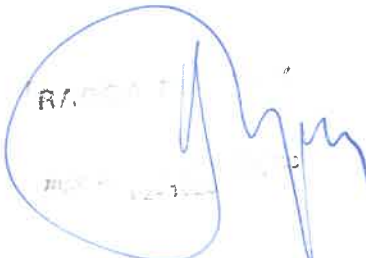
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2000.

§11.

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego oraz w „Biuletynie Mosińskim”.

Przewodniczący Rady

mgr Przemysław Pniewski


R/...
... 2000

Plan dochodów na rok 2000

załącznik nr 1 do Uchwały
Rady Miejskiej w Mosinie
NrXXI/179/99 z dnia 30.12.1999 r.

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan
40	Rolnictwo	3000,00
4495	pozostała działalność	3000,00
42	wpływy z usług	3000,00
70	Gospodarka komunalna	100 000,00
7395	pozostała działalność	100 000,00
77	różne dochody	100 000,00
74	Gospodarka mieszkaniowa	1 200 000,00
7552	gospodarka gruntami i nieruchomościami	950 000,00
33	dochody z dzierżaw i leasingu	250 000,00
43	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	700 000,00
81	odsetki	
7695	pozostała działalność	250 000,00
33	dochody z dzierżaw i leasingu	250 000,00
81	odsetki	
79	Oświata i Wychowanie	160 000,00
8211	przedszkola	160 000,00
64	różne opłaty	160 000,00
86	Opieka społeczna	829 900,00
8612	usługi opiekuńcze	21 000,00
42	wpływy z usług	21 000,00
8613	zasiłki i pomoc w naturze	549 900,00
88	państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	549 900,00
8615	terenowe ośrodki pomocy społecznej	98 000,00
88	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	98 000,00
8616	dotatki mieszkaniowe	80 000,00
89	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	80 000,00
8617	zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	49 000,00
88	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	49 000,00
8695	pozostała działalność	32 000,00

	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 000,00
09		
90	Dochody od osób fizycznych i prawnych	13 041 619,00
9009	udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 155 057,00
15	podatek dochodowy od osób fizycznych	6 115 057,00
16	podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00
9013	wpływy z podatku rolnego, leśnego oraz podatków i opłat lokalnych osób prawnych	3 516 200,00
51	podatek rolny	50 000,00
53	podatek leśny	38 200,00
55	podatek od nieruchomości	3 396 000,00
61	podatek od środków transportowych	12 000,00
81	odsetki	20 000,00
9019	podatki i opłaty od osób fizycznych	2 570 362,00
51	podatek rolny	90 500,00
52	wpływy z karty podatkowej	300 000,00
53	podatek leśny	7 362,00
55	podatek od nieruchomości	1 735 000,00
56	podatek od spadków i darowizn	22 000,00
57	opłaty lokalne	160 000,00
59	podatek od posiadania psów	5 000,00
61	podatek od środków transportowych	130 000,00
76	grzywny i kary	500,00
81	odsetki	120 000,00
9020	wpływy z opłaty skarbowej	800 000,00
58	opłata skarbowa	800 000,00
91	Administracja państwowa i samorządowa	397 100,00
9142	urzędy wojewódzkie	97 100,00
88	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	97 100,00
9195	pozostała działalność	300 000,00
64	różne opłaty	300 000,00
93	Bezpieczeństwo publiczne	700,00
9317	obrona cywilna	700,00
88	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	700,00
94	Finanse	500 000,00
9492	odsetki od środków na rachunkach bankowych	500 000,00
81	odsetki	500 000,00

97	Różne rozliczenia	8 656 265,00
9701	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 802 593,00
90	subwencje ogólne z budżetu państwa	7 802 593,00
9709	część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	850 372,00
90	subwencje ogólne z budżetu państwa	850 372,00
9711	część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	3 300,00
90	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 300,00
99	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa	3 036,00
9911	urzędy naczelnych organów władzy i kontroli	3 036,00
88	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	3 036,00
	Razem dochody	24 891 620,00

Skarbnik Gminy
Ewa Marciniak

BURMISTRZ
dr inż. Jan Kaluziński

Plan wydatków na rok 2000

załącznik nr 2 do Uchwały
Rady Miejskiej w Mosinie
Nr XXI/179/99 z dnia 30.12.1999 r.

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan
40	Rolnictwo	10 000,00
4495	pozostała działalność	10 000,00
36	usługi materialne	10 000,00
50	Transport	380 000,00
5613	drogi publiczne gminne	380 000,00
36	usługi materialne	380 000,00
70	Gospodarka komunalna	8 246 784,00
7011	zakłady gospodarki komunalnej	400 000,00
36	usługi materialne	400 000,00
7221	oczyszczanie miasta	30 000,00
36	usługi materialne	30 000,00
7231	zielen w miastach i gminach	20 000,00
36	usługi materialne	20 000,00
7262	oświetlenie ulic	300 000,00
35	energia	250 000,00
36	usługi materialne	50 000,00
7395	pozostała działalność	7 496 784,00
36	usługi materialne	170 000,00
61	rozliczenia z bankami	200 000,00
72	wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	7 126 784,00
74	Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	1 500 000,00
7523	ochotnicze straże pożarne	200 000,00
36	usługi materialne	200 000,00
7552	gospodarka gruntami i nieruchomościami	530 000,00
37	usługi niematerialne	530 000,00
7695	pozostała działalność	770 000,00
36	usługi materialne	770 000,00
79	Oświata i wychowanie	11 705 000,00
7911	szkoły podstawowe	7 488 500,00
11	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 252 000,00
17	dotatkowe wynagrodzenie roczne	280 000,00
21	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 100,00
23	stypendia dla uczniów	30 000,00
25	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00
28	podróże służbowe i krajowe	10 000,00
31	materiały i wyposażenie	204 000,00
35	energia	175 000,00
36	usługi materialne	401 000,00
37	usługi niematerialne	55 000,00
38	pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	22 000,00

41	składki na ubezpieczenie społeczne	725 600,00
42	składki na Fundusz Pracy	97 800,00
43	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 000,00
72	wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	891 000,00
7912	gimnazja	1 271 300,00
11	wynagrodzenia osobowe pracowników	828 200,00
17	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 400,00
21	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00
28	podróże służbowe i krajowe	5 000,00
31	materiały i wyposażenie	55 000,00
35	energia	25 000,00
36	usługi materialne	68 000,00
37	usługi niematerialne	6 000,00
38	pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	3 000,00
41	składki na ubezpieczenie społeczne	143 800,00
42	składki na Fundusz Pracy	18 600,00
43	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 300,00
48	pozostałe dotacje	50 000,00
7913	dowożenie uczniów do szkół	370 000,00
11	wynagrodzenia osobowe pracowników	161 600,00
17	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
31	materiały i wyposażenie	102 600,00
36	usługi materialne	50 000,00
37	usługi niematerialne	10 000,00
41	składki na ubezpieczenie społeczne	28 500,00
42	składki na Fundusz Pracy	3 900,00
43	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00
7961	zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	386 000,00
11	wynagrodzenia osobowe pracowników	287 900,00
17	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
28	podróże służbowe i krajowe	5 000,00
31	materiały i wyposażenie	1 000,00
36	usługi materialne	5 000,00
37	usługi niematerialne	0,00
41	składki na ubezpieczenie społeczne	54 300,00
42	składki na Fundusz Pracy	7 500,00
43	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00
8211	przedszkola	1 414 000,00
11	wynagrodzenia osobowe pracowników	905 600,00
17	dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 400,00
28	podróże służbowe i krajowe	1 000,00
31	materiały i wyposażenie	85 000,00
35	energia	50 000,00
36	usługi niematerialne	64 000,00
37	usługi niematerialne	4 000,00
38	pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	10 000,00
41	składki na ubezpieczenie społeczne	170 000,00
42	składki na Fundusz Pracy	20 000,00

43	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 000,00
8213	przedszkola przy szkołach podstawowych	380 000,00
11	wynagrodzenia osobowe pracowników	282 800,00
17	dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
21	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800,00
41	składki na ubezpieczenie społeczne	52 800,00
42	składki na Fundusz Pracy	6 600,00
43	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00
8231	placówki wychowania pozaszkolnego	40 000,00
11	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
37	usługi niematerialne	10 000,00
41	składki na ubezpieczenie społeczne	4 300,00
42	składki na Fundusz Pracy	700,00
8232	świetlice dla uczniów i wychowanków	355 200,00
11	wynagrodzenia osobowe pracowników	307 400,00
17	dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00
21	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00
41	składki na ubezpieczenie społeczne	8 700,00
42	składki na Fundusz Pracy	7 100,00
43	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 900,00
83	Kultura i sztuka	1 276 000,00
8322	biblioteki	444 000,00
48	pozostałe dotacje	444 000,00
8332	ośrodki kultury	832 000,00
48	pozostałe dotacje	832 000,00
85	Ochrona zdrowia	510 000,00
8536	przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000,00
25	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
36	usługi materialne	270 000,00
8595	pozostała działalność	210 000,00
36	usługi materialne	210 000,00
86	Opieka społeczna	1 300 000,00
8612	usługi opiekuńcze	140 000,00
22	świadczenia społeczne	140 000,00
8613	zasiłki i pomoc w naturze (w tym dotacja celowa 549.900,00)	610 000,00
22	świadczenia społeczne	610 000,00
8615	terenowe ośrodki pomocy społecznej	284 000,00
11	wynagrodzenia osobowe pracowników	185 600,00
17	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 520,00
21	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 600,00
28	podróże służbowe i krajowe	450,00
31	materiały i wyposażenie	6 800,00
36	usługi materialne	17 800,00
37	usługi niematerialne	9 000,00
40	różne opłaty i składki	500,00
41	składki na ubezpieczenie społeczne	41 200,00
42	składki na Fundusz Pracy	5 500,00

43	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (w tym par. 11 - 43 dotacja celowa 98.000)	4 030,00
8616	dotatki mieszkaniowe (w tym dotacja celowa 80.000,00)	150 000,00
22	świadczenia społeczne	150 000,00
8617	zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (dotacja celowa)	49 000,00
22	świadczenia społeczne	49 000,00
8695	pozostała działalność	67 000,00
22	świadczenia społeczne (w tym dot. celowa 32.000,00)	67 000,00
87	Kultura fizyczna i sport	199 000,00
8711	instytucje kultury fizycznej	199 000,00
36	usługi materialne	199 000,00
91	Administracja państwowa i samorządowa	2 884 000,00
9142	urzędy wojewódzkie (dot. celowa)	97 100,00
11	wynagrodzenia osobowe pracowników	80 250,00
41	składki na ubezpieczenie społeczne	14 880,00
42	składki na Fundusz Pracy	1 970,00
9144	Rady Gmin (Miast)	262 900,00
25	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	237 900,00
28	podróże służbowe krajowe	5 000,00
31	materiały i wyposażenie	10 000,00
36	usługi materialne	10 000,00
9146	Urzędy Gmin (Miast)	2 489 077,00
11	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 378 000,00
14	wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	50 000,00
17	dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 200,00
25	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
28	podróże służbowe i krajowe	50 000,00
31	materiały i wyposażenie	169 000,00
35	energia	10 000,00
36	usługi materialne	244 000,00
37	usługi niematerialne	110 000,00
40	różne opłaty i składki	6 000,00
41	składki na ubezpieczenie społeczne	327 580,00
42	składki na Fundusz Pracy	8 297,00
43	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00
9195	pozostała działalność	34 923,00
11	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00
17	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00
31	materiały i wyposażenie	1 000,00
36	usługi materialne	6 000,00
41	składki na ubezpieczenie społeczne	4 070,00
42	składki na Fundusz Pracy	53,00
93	Bezpieczeństwo publiczne	5 000,00
9317	obrona cywilna (w tym dot. celowa 700,00)	5 000,00
36	usługi materialne	5 000,00
97	Różne rozliczenia	10 000,00

9718	rezerwy ogólne i celowe	10 000,00
81	rezerwy	10 000,00
99	Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa /zad. zlec./	3 036,00
9911	urzędy naczelných organów władzy i kontroli	3 036,00
36	usługi materialne	3 036,00
	Razem wydatki	28 028 820,00

Skarbnik Gminy

Ewa Marciniak


BURMISTRZ

dr inż. Jan Kaluziński

Źródła pokrycia deficytu budżetu na rok 2000

załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej
w Mosinie Nr XXI/179/99 z dnia 30.12.1999 r.

Dział 00	Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz prywatyzacją mienia Skarbu Państwa i majątku jednostek samorządu terytorialnego	3 137 200,00
0011 01	nadwyżki z lat ubiegłych	4 000 000,00
0051 01	kredyty krajowe związane z obsługą długu publicznego	300 000,00
0051 02	splata kredytu	1 162 800,00

Skarbnik Gminy

Ewa Marciniak

BURMISTRZ

dr inż. Jan Kaluźński

Załącznik nr 4 do uchwały
Rady Miejskiej w Mosinie Nr XXI/179/99
z dnia 30 grudnia 1999 r.

Plan przychodów i rozchodów jednostek kultury

	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody	W tym dotacja	Rozchody	W tym wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych
Ośrodek Kultury i Sportu	---	902.000,00	832.000,00	902.000,00	---	---
Biblioteka	---	449.000,00	444.000,00	449.000,00	---	---
Razem:	---	1.351.000,00	1.276.000,00	1.351.000,00	---	---

Skarbnik Gminy

Ewa Warcniak

BURMISTRZ

dr inż. Jan Katuziński

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej
w Mosinie Nr XXI/179/99 z dnia 30 grudnia 1999 r.

Dotacje celowe – zadania zlecone

1. Dochody

Dział rozdział paragraf	Treść	Kwota w zł.
Dział 86	Opieka społeczna	728.900,00
8613 88	zasiłki i pomoc w naturze	549.900,00
8615 88	utrzymanie OPS	98.000,00
8617 88	zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	49.000,00
8695 09	pozostała działalność	32.000,00
Dział 91	Administracja państwowa i samorządowa	97.100,00
9142 88	urzędy wojewódzkie	97.100,00
Dział 93	Bezpieczeństwo publiczne	700,00
9317 88	obrona cywilna	700,00
Dział 99	Urzędy naczelnych organów władzy kontroli i sądownictwa	3.036,00
9911 88	urzędy naczelnych organów władzy i kontroli	3.036,00
Razem dochody:		829.736,00

2. Wydatki

Dział rozdział paragraf	Treść	Kwota w zł.
Dział 86	Opieka społeczna	728.900,00
8613 22	zasiłki i pomoc w naturze	549.900,00
8615 11-43	utrzymanie OPS	98.000,00
8617 22	zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	49.000,00
8695 22	pozostała działalność	32.000,00
Dział 91	Administracja państwowa i samorządowa	97.100,00
9142 11	wynagrodzenia osobowe pracowników	80.250,00
41	składki na ubezpieczenia społeczne	14.880,00
42	składki na fundusz pracy	1.970,00
Dział 93	Bezpieczeństwo publiczne	700,00
9317 36	obrona cywilna	700,00
Dział 99	Urzędy naczelnych organów władzy kontroli i sądownictwa	3.036,00
9911 36	urzędy naczelnych organów władzy i kontroli	3.036,00
Razem wydatki:		829.736,00

Skarbnik Gminy

Ewa Marciniak

BURMISTRZ

dr inż. Jan Kaluziński

Wykaz rozpoczętych inwestycji

załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej
w Mosinie NrXXI/179/99 z dnia 30.12.1999 r.

Rozpoczęte inwestycje	Końcowa wartość inwestycji w zł.	Stan zaawansowania na dzień 30.10.1999 r.	Wydatki na rok 2000 w zł.
1. Kanalizacja sanitarna Rogalinek	16.785.000	186.000	1.800.000
2. Kanalizacja sanitarna Pecna II etap	6.595.000	---	1.200.000
3. Kanalizacja sanitarna Pecna I etap Drużyna – Nowinki	2.774.000	1.763.000	300.000
4. Kanalizacja – miasto Mosina	16.694.000	1.072.000	3.594.784
5. Chodnik wieś Czapury	87.770	1.890	27.000
6. Chodnik wieś Wiórek	106.690	4.500	55.000
7. Chodnik wieś Daszewice	152.670	113.440	40.000
8. Modernizacja skrzyżowania Mosina ul. Mostowa – Leszczyńska – Śremska – Wawrzyńska	250.000	---	50.000

9. Remont mostu ul. Niezłomnych	250.000	---	13.000
10. Doprojektowanie kanalizacji i gazu do terenów przeznaczonych pod TBS	30.000	---	30.000
11. Budynek wielofunkcyjny Peena	17.000	---	17.000
12. Szkoła podstawowa Rogalin	1.131.000	550.000	581.000
13. Budowa sali gimnastycznej SP Rogaliniek	1.000.000	---	110.000
14. Zakup autobusu – dowozy szkolne	200.000	---	200.000

Skarbnik Gminy

Ewa Marchwiak

BURMISTRZ

dr inż. Jan Kalužiński

Załącznik nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Mosinie
Nr XXI/179/99 z dnia 30.12.1999 r.

I. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2000

1)	Stan środków na początek roku	50.000,00
2)	Przychody razem:	
	w tym:	
	▪ kanalizacja – wpłaty mieszkańców	35.000,00
	▪ gazyfikacja – wpłaty mieszkańców	40.000,00
	▪ wodociągowanie – wpłaty mieszkańców	20.000,00
	▪ przelewy z Urzędu Wojewódzkiego	250.000,00
	▪ odsetki od lokaty bankowej	20.000,00
	▪ lokata bankowa	50.000,00
3)	Razem środki dyspozycyjne (poz. 1 +2)	465.000,00
4)	Wydatki ogółem	385.250,00
	w tym:	
	▪ wiosenne porządki	5.000,00
	▪ zakup drzewek i krzewów oraz koszty związane z nasadzeniami	20.000,00
	▪ utrzymanie zieleni i zabiegi pielęgnacyjne, wycinka drzew, transport	30.000,00
	▪ odnowienie pasów p.-poż.	2.000,00
	▪ „Sprzątanie Świata” – zakup worków, książek, plakaty, dyplomy	10.000,00
	▪ uporządkowanie dzikich wysypisk śmieci	5.000,00
	▪ kanalizacja	80.000,00
	▪ gazyfikacja	50.000,00
	▪ wodociągi	20.000,00
	▪ opłata roczna za dzierżawę gruntów pod przepompownię ścieków – Krosno	250,00
	▪ publikacje	3.000,00
	▪ odpady wielkogabarytowe	10.000,00
	▪ modernizacja kotłowni szkolnych	100.000,00
	▪ wprowadzenie segregacji śmieci	80.000,00
	▪ koszty rekultywacji kwatery w Srocku Małym	20.000,00
	▪ koszty organizacji sortowni odpadów	50.000,00

II. Plan przychodów i wydatków środków specjalnych na rok 2000.

1)	Przychody z tytułu odpłatności za wyżywienie w przedszkolach	150.000,00
2)	Wydatki na zakup żywności w przedszkolach	150.000,00

Skarbnik Gminy

Ewa Marciniak

BURMISTRZ

dr inż. Jan Kalużyński

Informacja opisowa do budżetu Gminy Mosina na rok 2000.

1. Dochody.

Proponowany plan dochodów na rok 2000 wynosi **24.891.620,00 zł.** a wydatków **28.028.820,00 zł.**

Deficyt w wysokości 3.137.200,00 zł. zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie **4.000.000,00 zł.** umniejszony o spłatę kredytu w wysokości **1.162.800,00 zł.** i zwiększony kredytem z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie **300.000,00 zł.**

Rada Miejska w Mosinie zakłada:

- obniżenie górnych stawek podatku od nieruchomości o 25% w stosunku do stawek maksymalnych,
- podwyższenie podatku od środków transportowych i opłaty targowej o 20% w stosunku do stawek obowiązujących w Gminie Mosina w 1999 roku,
- podatek od posiadania psów w wysokości 1,00 zł. od 1 psa,
- obniżenie do 26,00 zł. ceny 1q żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS, stanowiącej podstawę liczenia podatku rolnego

Subwencja ogólna dla Gminy i podatek dochodowy od osób fizycznych oraz część rekompensująca zostały przyjęte zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów, zawartymi w piśmie z dnia 14.10.1999 r.

Dochody z majątku Gminy kalkulowane są na podstawie przewidywanej wielkości sprzedaży składników mienia oraz wpływów z dzierżaw.

Kwoty dotacji celowych w działach 86, 91, 93 przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19.10.1999 r. Dotacja w dziale 99 jest zgodna z danymi Krajowego Biura Wyborczego z dnia 23.10.1999 r.

Ponadto przyjęto dotacje na dodatki mieszkaniowe na poziomie przewidywanego wykonania roku 1999.

W dziale 79 wprowadzono dochód z tytułu odpłatności za przedszkola.

Dochody Gminy realizowane przez Urzędy Skarbowe, skalkulowano na podstawie przewidywanych wpływów w 1999 r. i zwiększonych o 6,6%.

Dochody za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych skalkulowano na podstawie przewidywanych wpływów w roku 2000.

2. Wydatki.

Dział 40 – Rolnictwo 10.000,00
z przeznaczeniem na bieżące wydatki

Dział 50 – Transport 380.000,00

w tym:

1. utrzymanie dróg publicznych 380.000,00
a/ wyrównanie dróg, przełomy po zimie 200.000,00
b/ oznakowanie pionowe i poziome 20.000,00
c/ akcja zima 70.000,00
d/ zadania wynikające z bieżących potrzeb 90.000,00

Dział 70 – Gospodarka Komunalna 8.246.784,00

w tym:

1. zakłady gospodarki komunalnej –
utrzymanie budynków 400.000,00
2. oczyszczanie miasta 30.000,00
3. utrzymanie zieleni 20.000,00
4. oświetlenie ulic 250.000,00
5. modernizacja oświetlenia 50.000,00
6. różne wydatki 170.000,00

w tym:

▪ komunikacja gminna 100.000,00
▪ schronisko dla psów 10.000,00
▪ utrzymanie targowiska 10.000,00
7. rozliczenia z bankami (spłata odsetek) 200.000,00
8. inwestycje – zgodnie z zał. nr 6 7.126.784,00
9. zadania wynikające z bieżących potrzeb 50.000,00

Dział 74 – Gospodarka Mieszkaniowa 1.500.000,00

1. Straże pożarne 200.000,00
2. gospodarka gruntami i nieruchomościami 530.000,00
3. budownictwo mieszkaniowe (w tym TBS) 770.000,00

Dział 79 – Oświata i wychowanie 11.705.000,00

I. Szkoły podstawowe i gimnazjum 10.291.000,00

w tym:

1) fundusz płac i pochodne 7.400.000,00
2) zadania własne Gminy 790.000,00

w tym:

a) oddziały przedszkolne (fundusz płac i pochodne	380.000,00	
b) dowozy	370.000,00	
c) Szkolny Związek Sportowy – programowanie zajęć sportowo – rekreacyjnych, dofinansowanie ogólnogminnych, szkolnych imprez sportowych	10.000,00	
d) zajęcia pozalekcyjne	30.000,00	
3) dotacja na Szkołę Katolicką – zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej – środki związane z działalnością szkoły (szkoły podstawowe i gimnazja zgodnie z uchwałą Rady}		50.000,00
4) Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna		8.000,00
5) rezerwa dla koordynatora oświaty i wychowania		5.000,00
6) dopłaty do mieszkań uczących w szkołach wiejskich		90.000,00
7) remonty mieszkań służbowych		20.000,00
8) badania okresowe pracowników szkół i odszkodowania za choroby zawodowe		10.000,00
9) fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów, administracji i obsługi		8.000,00
10) stypendia socjalne i zasiłki losowe dla uczniów		30.000,00
11) doskonalenia nauczycieli		18.000,00
12) ogrzewanie obiektów szkolnych (węgiel, olej, gaz)		250.000,00
13) bieżące utrzymanie szkół		347.000,00
w tym:		
a) energia elektryczna	140.000,00	
b) wywóz nieczystości	40.000,00	
c) wyposażenie szkół (pomoce naukowe, dydaktyczne i książki)	25.000,00	
d) opłaty pocztowe i telefoniczne	40.000,00	
e) środki czystości i odzież ochronna	20.000,00	
f) delegacje służbowe i ryczałty samochodowe	20.000,00	
g) obowiązkowe przeglądy obiektów szkolnych, opłaty RTV, druki	12.000,00	
h) inne wydatki	50.000,00	
14) remonty		374.000,00

w tym:

a) SP Dymaczewo Stare	70.000,00	
b) SP 1	80.000,00	
c) SP Pecna	30.000,00	
d) SP Czapury	114.000,00	
e) SP Rogalinek	30.000,00	
f) gimnazjum	50.000,00	
15) inwestycje – zgodnie z zał. nr 6		891.000,00

II. Przedszkola

w tym:

1) fundusz płac i pochodne		1.200.000,00
2) ogrzewanie obiektów przedszkolnych		65.000,00
3) bieżące utrzymanie przedszkoli		129.000,00

w tym:

a) energia elektryczna	50.000,00	
b) wywóz nieczystości	9.000,00	
c) pomoce dydaktyczne	10.000,00	
d) opłaty pocztowe, telefoniczne i RTV	10.000,00	
e) odzież ochronna	5.000,00	
f) środki czystości	15.000,00	
g) szkolenia i delegacje	5.000,00	
h) drobne usługi i materiały	25.000,00	
4) bieżące remonty		20.000,00

Dział 83 – Kultura i sztuka

1.276.000,00

I. Biblioteka

444.000,00

▪ przychody

449.000,00

w tym:

- dochody własne	5.000,00
- dotacja z Urzędu	444.000,00

▪ rozchody

449.000,00

w tym:

1) fundusz płac	240.000,00
2) fundusz nagród	14.000,00
3) ZUS i Fundusz Pracy	70.000,00
4) delegacje służbowe	4.000,00
5) energia i woda	17.000,00
6) usługi materialne	23.000,00
7) zakup książek	40.000,00
8) fundusz świadczeń socjalnych	6.000,00
9) zakup materiałów	20.000,00

10) remonty		15.000,00
II. Ośrodek Kultury i Sportu		832.000,00
▪ przychody	902.000,00	
w tym:		
- dochody własne	70.000,00	
- dotacja z Urzędu	832.000,00	
▪ rozchody		902.000,00
w tym:		
1) fundusz płac		260.000,00
2) fundusz nagród		15.000,00
3) ZUS i Fundusz Pracy		80.000,00
4) delegacje służbowe		5.000,00
5) zakup materiałów		40.000,00
6) energia i woda		20.000,00
7) usługi materialne		50.000,00
8) usługi niematerialne		101.000,00
w tym:		
a) Galeria Miejska	16.000,00	
b) Izba Muzealna	5.000,00	
c) imprezy kulturalne (w tym obchody dni Rzeczypospolitej Mosińskiej)	60.000,00	
d) orkiestra ZHP – wychowanie przez sztukę (konserwacja i zakup instrumentów muzycznych)	6.000,00	
e) chór – tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego (dofinansowanie wyjazdów na koncerty, zakup materiałów)	5.000,00	
9) fundusz świadczeń socjalnych		10.000,00
10) akcja lato i zima		30.000,00
11) inwestycje		300.000,00
Dział 85 – Ochrona zdrowia		510.000,00
1) opieka paliatywna		5.000,00
2) szpital powiatowy		5.000,00
3) prace adaptacyjno – remontowe w ośrodku zdrowia		200.000,00
4) przeciwdziałanie alkoholizmowi		300.000,00
a) diety komisji	30.000,00	
b) profilaktyka	250.000,00	
c) Stowarzyszenie Świętego Antoniego – środki przeznaczone na pomoc dla dzieci z rodzin patologicznych	20.000,00	

Dział 86 – Opieka Społeczna	1.300.000,00
1) usługi opiekuńcze	140.000,00
2) zasiłki i pomoc w naturze (w tym dotacja celowa 549.900,00)	610.000,00
3) utrzymanie OPS (w tym dotacja celowa 98.000,00)	284.000,00
4) zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – dotacja celowa	49.000,00
5) pozostała działalność (w tym dotacja celowa 32.000,00)	67.000,00
6) dodatki mieszkaniowe (w tym dotacja celowa 80.000,00)	150.000,00
 Dział 87 – Kultura i sport	 199.000,00
1) KS 1920 Mosina – programowanie zajęć sportowo rekreacyjnych (płace dla instruktorów i pochodne, energia, woda, opał, telefony, obsługa medyczna, opłacanie treningów w sali gimnastycznej)	150.000,00
2) Klub Żeglarski – programowanie zajęć sportowo rekreacyjnych (zakupy i konserwacje sprzętu)	10.000,00
3) rekreacja, turystyka i inne sekcje sportowe	30.000,00
4) ZHP – Hufiec - popularyzowanie walorów w rekreacji ruchowej (zakup sprzętu, dofinansowanie obozów i rajdów)	9.000,00
 Dział 91 – Administracja	 2.884.000,00
1) zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji	97.100,00
2) działalność Rady Miejskiej	262.900,00
3) utrzymanie urzędu	2.489.077,00
a) fundusz płac	1.378.000,00
b) inkaso sołtysów	50.000,00
c) fundusz nagród	88.200,00
d) diety	20.000,00
e) delegacje i ryczałty	50.000,00
f) materiały	169.000,00
w tym: „Biuletyn”, opał, środki czystości, artykuły biurowe, zakup sprzętu, utrzymanie samochodów służbowych, komputeryzacja	
g) energia elektryczna	10.000,00

h) usługi materialne w tym: opłaty pocztowe, telefoniczne, fax, ksero, mycie okien, naprawy maszyn, kancelaria prawna, środki do dyspozycji Zarządu	244.000,00	
i) usługi niematerialne w tym: szkolenia składki na WOKiS i SGRW, kontakty zagraniczne, promocja, obsługa prawna i inne wydatki	110.000,00	
j) ubezpieczenie urzędu	6.000,00	
k) ZUS i Fundusz Pracy	335.877,00	
l) fundusz świadczeń socjalnych	28.000,00	
4) utrzymanie Straży Miejskiej		43.923,00
Dział 93 – Bezpieczeństwo publiczne środki na Obronę Cywilną – w tym dotacja celowa 700,00		5.000,00
Dział 97 – Różne rozliczenia w tym rezerwa celowa 10.000,00		10.000,00
Dział 99 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy, Kontroli i Sądownictwa (dotacja celowa)		3.036,00
Razem wydatki		28.028.820,00

Skarbnik Gminy

Ewa Matcziak

BURMISTRZ

dr inż. Jan Kałuziński

Preliminarz spłat kredytów i odsetek Gminy Mosina w roku 2000.

1. Umowa Nr 640/1994/W-32/OW-04 z dnia 16 sierpnia 1994 r. zawarta z Narodowym Funduszem Ochrony I Gospodarki Wodnej w Warszawie – pożyczka w kwocie 3.000.000,00 zł. z przeznaczeniem na budowę oczyszczalni ścieków. (od 16.08.1994 .r do 30.06.2001 r.)

L.p.	data spłaty	rata	odsetki
1)	30.06.2000	500.000,00	15.587,00
2)	20.12.2000	100.000,00	15.587,00

2. Umowa kredytowa nr 2/96/W-32/OW-OT/bs/K/047 z dnia 23 lutego 1996 r. o kredyt preferencyjny związany z ochroną środowiska w wysokości 1.000.000,00 zł. na okres od 26 lutego 1996 r. do 25 sierpnia 2.003 r. z przeznaczeniem na budowę centralnej przepompowni ścieków i kolektorów tłocznych w Mosinie

L.p.	data spłaty	rata	odsetki
1)	15.03.2000	35.700,00	22.700,00
2)	15.06.2000	35.700,00	22.700,00
3)	15.09.2000	35.700,00	22.700,00
4)	15.12.2000	35.700,00	22.700,00

- 3) Umowa nr 117/P/PO/OW/99 z dnia 10 listopada 1999 r. zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – pożyczka w wysokości 900.000,00 zł. na okres od 10 listopada 1999 r. do 10 października 2001 r. na budowę kanalizacji sanitarnej Pecna – I etap Drużyna – Nowinki.

L.p.	data spłaty	rata	odsetki
1)	10.03.2000	105.000,00	19.506,00
2)	10.06.2000	105.000,00	10.507,00
3)	10.09.2000	105.000,00	19.506,00
4)	10.12.2000	105.000,00	19.507,00

Łączna kwota przypadająca do spłaty w 2000 r. wynosi:

- pożyczka 1.162.800,00 zł.
- spłata odsetek 200.000,00 zł.

Skarbnik Gminy


Ewa Marciniak

BURMISTRZ


dr inż. Jan Kaluziński