

**UCHWAŁA Nr IV/25/2006
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.**

z dnia 28 grudnia 2006 roku

w sprawie budżetu gminy na rok 2007

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 oraz pkt.9 lit. d i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591,z późn. zm./ oraz art. 165, 166, 166a, 173, 182, 184, 188 ust.2, art. 195 ust.2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm./ Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala co następuje;

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na rok 2007 w wysokości 16.781.848,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.545.696,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3;

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2007 w wysokości 16.822.648,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1) wydatki bieżące w wysokości 14.699.026,00 zł w tym na:

a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 6.723.917,00zł,

b) dotacje 363.076,00zł

w tym:

- przedmiotowe dla zakładu budżetowego 46.393,00 zł,

- podmiotowe dla instytucji kultury 309.510,00 zł,

- celowe dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego 7.173,00 zł

c) wydatki na obsługę długu 102.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w 2007 roku w wysokości 2.123.622,00 zł.

3. Wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym z

wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2007-2009, zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:
- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.545.696,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3;

§ 3. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 86.500,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 86.500,00 zł.

§ 4. 1. Deficyt budżetu w kwocie 40.800 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych).

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 4.

§ 5. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 135.000,00 zł;

§ 6. Ustala się zakres i kwotę dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego w wysokości 46.393,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Ustala się dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 309.510,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Określa się plany przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego:

- 1) przychody w wysokości 1.101.093,00 zł
- 2) wydatki w wysokości 1.095.759,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody w wysokości 27.000,00 zł
- 2) wydatki w wysokości 950.067,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 980.000 zł z tego na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - 80.000 zł,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu - 40.800 zł
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych 800.000 zł oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - 59.200 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku nr 5;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 80.000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu za wyjątkiem zmian wydatków na wynagrodzenia osobowe, zmian kwot wydatków majątkowych i zmian dotacji;

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
/-/ Paweł Walkowiak

Objaśnienia do budżetu na rok 2007

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

=====

Dochody	110.000,00

2. dochody stanowią sprzedaż gruntów rolnych w Zaborowie, Brzóstowni i Gogolewie	110.000,00

Wydatki	14.600,00

- usługi związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych na terenie gminy czyszczenie rowów	5.000,00
- ekspertyzy meteorologiczne	800,00
- 2% wpłaty na rzecz izb rolniczych z podatku rolnego / 340.651 zł x 2 %/	6.813,00
- zakup nagród na konkursy rolnicze	1.987,00

Dział 020 Leśnictwo

=====

Dochody	2.300,00

-dochody stanowi czynsz za obwody łowieckie zaplanowany zgodnie z dostarczonymi umowami przez Starostwa Powiatowe Śrem 1.696 zł Jarocin 469 zł Środa Wlkp. 135 zł	2.300,00
--	----------

Wydatki	2.500,00

- zakup sadzonek drzew - nasadzenia śródpolne, wiatrochronne i krajobrazowe	2.500,00
--	----------

Dział 600 Transport i łączność

=====

Dochody	3.000,00

-dochód z dzierżawy alei owocowych na terenie gminy zgodnie z zawartymi umowami z dzierżawcami w formie przetargu ustnego w związku z brakiem o osób chętnych do dzierżawy alei owocowych	
--	--

aleje czereśniowa	- 500,00
-------------------	----------

oraz reklamy na placach gminnych	- 2.500,00
----------------------------------	------------

Wydatki	1.259.000,00

-zakup masy asfaltowej na zimno ,żwiru, cementu do remontów bieżących	12.000,00
-zakup znaków drogowych	
-zakup mieszanki na zimowe utrzymanie dróg	
-zakup części do równiarki	

- remonty chodników	15.000,00
-bieżące utrzymanie dróg	20.000,00
-zimowe utrzymanie dróg	

zadania inwestycyjne;

- budowa dróg gminnych	1.202.000,00
w tym:	
dokumentacja - plan zagospodarowania rynku	30.000,00
dokumentacja drogi Świączyń	30.000,00
dokumentacja ul.Polna i Leśna	30.000,00
budowa i utwardzenie dróg / w tym ul.Ogrodowa/	1.112.000,00
- zakupy 2 przystanki autobusowe w Kołacinie i w Mchach	10.000,00

Dział 630 Turystyka

Wydatki	3.665,00
- montaż i demontaż pomostu na pływakach w Gogolewie	3.665,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody	50.385,00
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	9.000,00
dochody zaplanowano na poziomie roku 2006	
- dochody z dzierżawy gruntów	800,00
dochody są niższe niż w roku 2006 ponieważ część gruntów rolnych zostało sprzedanych w roku 2006	
2. wpływy ze sprzedaży nieruchomości	38.585,00
w tym:	
dochody z tytułu sprzedaży działek na raty	8.400,00
działka w Książu Wlkp. ul. Wiosny Ludów	13.000,00
- dochody ze sprzedaży lokali	17.185,00
do sprzedaży planuje się	
1 lokal mieszkalny - Plac Kosynierów 12-	10.000,-
Plac Kosynierów 12- 1 lokal użytkowy	- 5.000,-
sprzedaż na raty /hipoteki/	- 2.185,-
odsetki z tytułu sprzedaży na raty	2.000,00
Wydatki	331.393,00
- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Książu na utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy w/g stawki jednostkowej 16,67 zł za m2 na 2.783 m2	46.393,00

skalkulowany koszt remontów i bieżącej eksploatacji substancji mieszkaniowej wyniesie w roku 2007 - 78.390 zł
 skalkulowane przychody z czynszów w roku 2007 wyniosą 31.997 zł
 Różnica pomiędzy kosztami, a uzyskanymi dochodami wynosi 46.393,00 zł i stanowiło podstawę do ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej - 16,67 zł

Uchwała w sprawie stawki dotacji zostanie uchwalona w terminie późniejszym przez nową Radę. Obecna stawka została zatwierdzona na komisji wspólnej Rady Miejskiej w październiku 2006 roku.

- wycena działek budowlanych i nieruchomości do renty planistycznej 13.100,00

zadanie inwestycyjne;

- gazyfikacja - II etap modernizacji kotłowni z opalania węglowego na gazowe w budynkach komunalnych zgodnie w Wieloletnim Programem Inwestycyjnym 246.900,00
 - wykup gruntów od osób fizycznych związanych z uregulowaniem własności ulica Ogrodowa 15.000,00
 - wykup gruntów pod wysypiskiem śmieci 10.000,00

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki 112.313,00

- wynagrodzenie członków Komisji Urbanistycznej za doradztwo w sprawach zagospodarowania przestrzennego 3.900,00
 - sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów miasta Książa Wlkp. /budownictwo mieszkaniowe/ oraz plany dróg 77.213,00
 - sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji celu publicznego 26.000,00
 - wyceny rzeczoznawcy 3.200,00
 - wykonanie podkładów geodezyjnych i mapek 2.000,00

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody 73.970,00

w tym ;

dotacje na zadania zlecone
 dochody własne

w tym;

- dotacja cel. na fin. zad. bież. zleconych gminom z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej 63.300,00

- dochody z dzierżawy pomieszczeń dla PKO. Lotto	6.470,00
- usługi związane z wykonywaniem kserokopii dokumentów i utrzymaniem czystości wokół budynku Banku Spółdzielczego	3.000,00
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /5% od kwoty 24.000 zł za dowody osobiste/	1.200,00

Wydatki 1.616.817,00

-utrzymanie administracji rządowej / są to wydatki z zakresu zadań zleconych/	63.300,00
-diety dla radnych	48.000,00
-ryczałty - podróże służbowe	3.000,00
- zakup środków bhp dla pracowników	6.000,00
- utrzymanie administracji samorządowej wynagrodzenia osobowe	832.103,00
w wynagrodzeniach znajdują się	
- wynagrodzenia osobowe pracowników 719.800,00	
- wzrost wynagrodzeń z tytułu stażu pracy 2.156,00 oraz do dyspozycji Burmistrza 4.000,00	
- nagrody jubileuszowe 20.452,00	
- wzrost wynagrodzeń o 2% 13.995,00	
- odprawy emerytalne 4 pracowników 71.700,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	63.200,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	142.953,00
- składki na fundusz pracy	20.375,00
- wpłaty na fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	21.350,00
- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia /informatyk,roznoszenie korespondencji/	8.000,00
- zakup materiałów biurowych, środków czystości sprzętu biurowego,druków, czasopism, Dzienników Ustaw i Monitorów Polski, kwiatów	45.000,00
3) energia elektryczna, woda, gaz	35.000,00
4) zakup usług remontowych	15.000,00
- zakup usług zdrowotnych / badania lekarskie/	900,00
- zakup usług pozostałych przesyłki pocztowe usługi pralnicze,kominiarskie,wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków	51.100,00
- opłata za usługi internetowe	3.500,00
- zakup usług telefonii komórkowej	1.004,00
- opłaty za telefony stacjonarne	15.000,00
- opłaty za tłumaczenia	1.000,00
- podróże służbowe pracowników	26.000,00
- ubezpieczenie budynków i składka do WOKiSS do Związku Miast Polskich do Stowarzyszenia Gmin	8.000,00
-odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych /23,25 etatu x 770 zł na etat + emeryci Urzędu/	19.948,00
- szkolenia pracowników + dokształcanie	10.000,00
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero	25.000,00

3) zakup akcesoriów komputerowych, drukarek, programów i licencji	30.100,00
- zadania inwestycyjne /Zakup zestawów komputerowych/	15.000,00
- zakup środków bhp dla pracowników obsługi	220,00
- zryczałtowane diety miesięczne dla sołtysów	38.200,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi	17.750,00
- dodatkowe wynagr. roczne pracowników obsługi	1.465,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	3.305,00
- składki na fundusz pracy	474,00
- zakup materiałów dla sołtysów	7.000,00
- składka do Stowarzyszenia Unii Gospodarczej 4.42 zł x 8.551 mieszkańców	37.800,00
- odpisy na zakł.f.św.socjal.prac.obsługi 1 etat	770,00

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

=====

dochody 1.296,00

dotacja na zadania zlecone
na aktualizację rejestru wyborców 1.296,00

Wydatki 1.296,00

są to wydatki na zadania zlecone jak wyżej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

=====

Wydatki 160.222,00

- ryczałty dla kierowców samochodów OSP i gminnego komendanta ,oraz ryczałty za udział strażaków OSP w gaszeniu pożarów	25.000,00
- zakup paliwa, części do naprawy samochodów , umundurowania	15.000,00
- zakup energii	8.000,00
- zakup usług remontowych remonty samochodów	15.500,00
- zakup usług zdrowotnych	3.000,00
- usługi związane z przeglądami samochodów, pocztowe drobne naprawy sprzętu,	9.280,00
- za usługi telefon stacjonarny	720,00
- podróże służbowe /wyjazd na szkolenia / ubezpieczenia pojazdów ,samochodów OSP	14.000,00
- szkolenia	3.000,00
- wydatki inwestycyjne - budowa garażu II etap zgodnie z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym	39.722,00
- wydatki na zakupy inwestycyjne zakup samochodu do ratownictwa drogowego	25.000,00
- szkolenia w zakresie Obrony Cywilnej	500,00

Dział 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych
i od innych jedn.nie posiad.osob.prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem

=====

Dochody	3.886.755,00
---------	--------------

w tym;

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.200,00
---	----------

podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany
w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości 5.200,00 zł
według wykonania w.w podatku w roku 2006

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych
podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych

-podatek od nieruchomości	750.447,00
-podatek rolny	127.971,00
-podatek leśny	50.019,00
-podatek od środków transportowych	13.856,00
-podatek od czynności cywilnoprawnych	6.500,00
-odsetki	500,00

949.293,00

- podatek od nieruchomości

od budynków mieszkalnych	20.151,91 m ² x 0,51	=	10.277,47
od bud.związ.z dział.gosp.	13.566,61 m ² 14,81	=	200.921,49
od bud.związ.z usł.zdrowot.	455,37 m ² x 3,70	=	1.684,86
od pozost.budynków	4.535,96 m ² x 3,90	=	17.690,24
od budowli 2 %	17.098.937 x 2%	=	341.978,74
od budowli 1%	7.247.064 x 1%	=	72.470,64
od gruntów związ z dział gosp.	141.042,55 m ² x 0,62	=	87.446,38
pod jeziorami zaj,na zbior.	64,04 ha x 3,61 zwolnione	=	0,00
od pozostałych gruntów	179.771,05 m ² x 0,10	=	17.977,10

750.446,92

- podatek rolny przyjęto cenę za 1q 33,00 za 1 q żyta

dla gruntów gospodarstw rolnych 33,00 x 2,5 q = 82,50 zł

2.157,22 ha przeliczeniowych x 82,50 zł	=	177.970,65
minus ulgi inwestycyjne		50.000,00

127.970,65

- podatek leśny;

przy planowaniu podatku leśnego kierowano się równowartością
pieniężną 0,220 m³ drewna obliczoną w/g średniej ceny sprzedaży
drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały
poprzedzające rok podatkowy

cena drewna 133,70 x 0.220 = 29.414 zł

lasz ochronne	1.071,8807 ha x 29.414 x 50%	=	15.764,14
lasz pozostałe	1.164,5910 ha x 29.414	=	34.255,27

50.019,41

podatek od środków transportowych

przy planowaniu podatku od środków transportowych podwyższono
stawkę uchwaloną przez Radę Miejską na rok 2007 średnio o 1,45 %

I samochody ciężarowe

nie mniej niż - mniej niż zawiesz, osie ilość stawka wartość

powyżej 3,5t do 5,5t włącznie
nie wyposaż w kat. r.prod.od 1990 1 605,00 = 605,00
powyżej 5,5t do 9t wł.nie wypos
w kataliz. rok prod.1990 -
od 9t do 12 t nie wyp.w kat
rok prod.1989 1 1.277,00 = 1.277,00
od 15 t I 2 1 1.297,00 = 1.297,00
od 23 t do 25 t P 3 2 1.050,00 = 2.100,00

II ciągniki siodłowe

nie mniej niż - mniej niż zawiesz, osie ilość stawka wartość

18-25 t I 2 1 497,00 497,00
31 P 2 1 1.463,00 1.463,00
40 t P 3 1 1.785,00 1.785,00

III. Przyczepy

nie mniej niż - mniej niż zawiesz. osie ilość stawka wartość

7-12 t 1989 2 357,00 714,00
38 t P 3 3 976,00 2.928,00
38 t P 2 1 1.190,00 1.190,00

ogółem

13.856,00

- podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości
6.500 zł - brano pod uwagę wykonanie za rok 2006

- odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano w wysokości 500,00 zł
przy ich planowaniu brano pod uwagę wykonanie w 2006 roku.

wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych

podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

-podatek od nieruchomości	686.462,00
-podatek rolny	212.680,00
-podatek leśny	6.153,00
-podatek od środków transportowych	145.180,00
-podatek od spadków i darowizn	
-podatek od posiadania psów	6.292,00
-wpływy z opłaty targowej	11.400,00
-podatek od czynności cywilnoprawnych	60.000,00
-odsetki	5.000,00

	1.133.167,00

podatek od nieruchomości

od budynków mieszkalnych 165.751,74 m ² x 0,51	=	84.533,38
od bud.związ.z dział.gosp. 21.530,99 m ² x 14,81	=	318.873,96
od bud.związ.z usł.zdrowot. 125,56 m ² x 3,70	=	464,57
od pozost.budynków 33.426,19 m ² x 3,90	=	130.362,14
od budowli 2 % 437.766 x 2%	=	8.755,32
od gruntów związ z dział gosp. 117,689,55 m ² x 0,62	=	72.967,52
od pozostałych gruntów 705.051,27 m ² x 0,10	=	70.505,13

		686.462,02

podatek rolny - obniżono średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006r. ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Komunikat z 17 października 2006 r. - 35,52 zł za q do 33 zł za 1 q

dla gruntów gospodarstw rolnych 33,00 x 2,5 q = 82,50 zł
dla pozostałych gruntów 33,00 x 5 q = 165,00

2.976,9099 ha przeliczeniowych x 82,50 zł = 245.595,06

42,94 ha x 165,00 zł = 7.085,10
minus ulgi inwestycyjne 40.000,00

212.680,16

podatek leśny;

przy planowaniu podatku leśnego kierowano się równowartością pieniężną 0,220 m³ drewna obliczoną w/g średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały poprzedzające rok podatkowy ogłoszoną przez Prezesa GUS

cena drewna 133,70 x 0.220 = 29.414 zł

209.1889 ha fiz. x 29.414 zł = 6.153,00

podatek od środków transportowych

przy planowaniu podatku od środków transportowych podwyższono stawkę uchwaloną przez Radę Miejską na rok 2007 średnio o 1,45%

I samochody ciężarowe

nie mniej niż - mniej niż zawiesz, osie ilość stawka wartość

12-13 t	I	2	7	147,00	1.029,00
15 t	I	2	3	1.297,00	3.891,00
15 t	P	2	6	573,00	3.438,00
23-25 t	I	3	1	1.634,00	1.634,00
25 t	P	3	5	1.050,00	5.250,00

powyżej 3,5 t do 5,5 t wypos
w kataliz.spalin wypr. po roku 1990

9 605,00 5.445,00

powyżej 3,5 t do 5,5 t wypos
w kataliz.spalin wypr. do roku 1989

3 638,00 1.914,00

powyżej 5,5t do 9t wł.wypos.
w kataliz.1989 r

- - 8 1.011,00 8.088,00

powyżej 5,5 t do 9t wł.nie
wyp.w kataliz.1989 r

- - 1 1.064,00 1.064,00

powyżej 9t mniej niż 12t
nie wypos.w kat.1989 r

- - 7 1.277,00 8.939,00

od 1990 r - - 6 1.214,00 7.284,00

II ciągniki siodłowe

nie mniej niż - mniej niż zawiesz, osie ilość stawka wartość

31 t	P	2	30	1.463,00	43.890,00
31 t	I	2	4	1.965,00	7.860,00
12-40 t	P	3	1	1.291,00	1.291,00

III. Przyczepy

nie mniej niż - mniej niż zawiesz.osie ilość stawka wartość

12-28 t	I	2	3	320,00	960,00
28-33 t	I	2	2	881,00	1.762,00
33-38 t	P	2	4	881,00	3.524,00
28-33	P	2	1	635,00	635,00
38 t	P	2	4	1.190,00	4.760,00
12-38 t	P	3	1	701,00	701,00
12-38 t	I	3	4	976,00	3.904,00
38 t	P	3	20	976,00	19.520,00

38 t	I	3	5	1.327,00	6.635,00
38-44 t	i	2	1	1.762,00	1.762,00

ogółem -----
145.180,00

podatek od posiadania psów;
przyjęto stawkę w wysokości 13 zł za jednego psa

484 psów x 13,00 = 6.292,00

opłatę targową zaplanowano w wysokości 11.400 zł
na podstawie wykonania w roku 2006

podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości
60.000 zł przy planowaniu brano pod uwagę wykonanie w roku 2006

odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano w wysokości 5.000,00 zł
przy ich planowaniu brano pod uwagę wykonanie w 2006 roku.

wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 30.000 zł
i przy planowaniu brano pod uwagę wykonanie w roku 2006

wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w wysokości 4.200,00zł
przy ich planowaniu brano pod uwagę wykonanie za rok 2006

wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano
w/g wyliczeń w wysokości 86.500 zł

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego zaplanowano w wysokości 7.500 zł i stanowią je dochody za wpis do
ewidencji działalności gospodarczej oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego.

podatek dochodowy od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 1.622.895,00 zł
zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820-25/2006

podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowano w wysokości
45.000 zł, przy planowaniu brano pod uwagę wykonanie w roku 2006

koszty upomnienia 3.000,00

Wydatki 73.500,00

wynagrodzenie sołtysów za inkaso	50.000,00
wydatki związane z wysyłką nakazów płatniczych	15.500,00
wydatki związane z kosztami egzekucji komorniczej	3.000,00
wydatki na zakup materiałów papierniczych	
do drukarek i ksero	5.000,00

Dział 757 Obsługa długu publicznego

=====

Wydatki	102.000,00

Pożyczka Z WFOŚiGW na rozbudowę oczyszczalni ścieków	19.000,00
wyemitowane obligacje na realizację inwestycji	
odsetki obligacje serii A i B	83.000,00

Dział 758 Różne rozliczenia

=====

Dochody	8.587.272,00

-subwencja ustalona przez Ministerstwo Finansów	
pismo ST3-4820-25/2006	
w tym część oświatowa	5.434.451,00
część wyrównawcza	2.918.683,00
część równoważąca	209.138,00
- odsetki od środków zgromadzonych na bieżącym	
rachunku bankowym	25.000,00

Wydatki	135.000,00

-wydatki stanowi rezerwa na nieprzewidziane	
wydatki które mogą nastąpić w ciągu roku.	135.000,00

Dział 801 Oświata i wychowanie

=====

Dochody	117.860,00

w tym;	
-czynsze za mieszkania w budynkach szkol.	
szkół czynnych	5.140,00
- opłata za żywienie w przedszkolach	112.720,00
opłata stała na częściowe pokrycie kosztów	

Wydatki	6.704.707,00

w tym;	
utrzymanie szkół podstawowych na terenie	
gminy	3.545.106,00
z tego;	
- wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr.	158.634,00
w tym;	
zakup BHP i ekwiwalent za	
odzież ochronną dla nauczycieli	
dotatki socjalne dla nauczycieli tj.dodatek wiejski i	
mieszkaniowy	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi	
w szkołach	2.157.216,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	182.015,00

- składki na ubezpieczenie społeczne	433.879,00
- składki na fundusz pracy	60.883,00
- wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia/	3.760,00
- materiały i wyposażenie	50.038,00
w tym;	
zakup opału ,środków czystości, czasopism, materiałów biurowych, druków, węgla, mialu, drewna oraz bieżące wydatki związane z utrzymaniem szkół	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16.768,00
- zakup energii, wody i gazu	77.250,00
- zakup usług remontowych	21.700,00
remont pomieszczeń, klasowych, malowanie	
- zakup usług zdrowotnych	2.870,00
- zakup usług pozostałych	86.148,00
przesyłki pocztowe	
wywóz śmieci i nieczystości	
- opłaty za usługi internetowe	4.446,00
- opłaty za telefony stacjonarne	7.680,00
- podróże służbowe krajowe	6.400,00
- ubezpieczenie budynków i mienia szkolnego	6.150,00
- fundusz świadczeń socjalnych	155.824,00
- podatek od nieruchomości za sklepik szkolny	1.205,00
- szkolenia pracowników	2.300,00
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero	12.209,00
- zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji	7.731,00
- wydatki inwestycyjne - remont dachu sz.Chrząstowo	90.000,00
nie planowano środków na fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych ponieważ szkoły zatrudniają poniżej 25 pracowników, natomiast szkoła Książ zatrudnia inwalidę.	

wydatki w/g jednostek

1.Szkoła Podst.Chrząstowo	-	502.916,00
2.Szkoła Podst.Chwałkowo	-	546.704,00
3.Szkoła Podst.Konarzyce	-	439.252,00
4.Szkoła Podst.Książ	-	1.291.407,00
5.Szkoła Podst.Mchy	-	519.125,00
6.Szkoła Podst.Włóściejewice	-	182.202,00

		3.481.606,00

zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00
na opłatę za energię elektryczną	2.500,00
/dotyczy mieszkań nauczycieli zajmowanych w szkołach/ i zakup usług pozostałych	58.500,00
w tym opieka psychologiczna dla uczniów dla placówek oświatowych 55.000 zł	

przedszkola 870.085,00

-dodatki socjalne dla nauczycieli	30.034,00
w tym;dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz zakup środków BHP	
- wynagrodzenia nauczycieli	478.683,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.000,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	95.370,00
- składki na fundusz pracy	13.382,00

- wpłaty na PFRON	7.000,00
- wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00
-zakup materiałów i wyposażenia druki, czasopisma, artykuły biurowe, środki czystości	18.669,00
- zakup żywności	70.000,00
-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000,00
-zakup energii, wody, gazu	36.000,00
-zakup usług remontowych odnowienie parkietów w pomieszczeniach, malowanie	23.639,00
-zakup usług zdrowotnych- badania okresowe	1.500,00
-zakup usług pozostałych opłaty pocztowe,wywóz nieczystości	8.650,00
- opłaty za telefony stacjonarne	850,00
-podróże służbowe krajowe	1.500,00
-różne opłaty i składki /ubezpieczenie budynków/	300,00
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.508,00
- szkolenia pracowników	500,00
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero	1.000,00

 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 117.016,00

-dodatki socjalne dla nauczycieli w tym;dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz zakup środków BHP	6.945,00
- wynagrodzenia nauczycieli	72.604,00
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.596,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	14.957,00
- składki na fundusz pracy	2.099,00
-zakup materiałów i wyposażenia druki, czasopisma, artykuły biurowe, środki czystości	2.160,00
-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00
-zakup energii, wody i gazu	900,00
-zakup usług zdrowotnych- badania okresowe	90,00
-zakup usług pozostałych opłaty pocztowe,wywóz nieczystości	1.200,00
-podróże służbowe krajowe	150,00
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.315,00

oddział przedszkolny - Konarzyce - 43.466

oddział przedszkolny - Chwałkowo - 45.636

oddział przedszkolny - Mchy - 27.914

 gimnazja 1.758.051,00

- wydatki osobowe nie zal.do wynagr w tym; odzież ochronna i środki bhp dodatki socjalne dla nauczycieli /wiejski i mieszkaniowy/	83.793,00
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi	1.099.411,00
- dodatkowe wynagr.roczne	90.760,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	221.683,00
- składki na fundusz pracy	31.106,00
- wynagrodzenia bezosobowe/umowy zlecenia/	3.700,00
- materiały i wyposażenie zakup materiałów biurowych, czasopism, środków czystości, węgla ,oleju opałowego	20.064,00

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.120,00
- energia, woda, gaz	61.478,00
- zakup usług remontowych	9.700,00
remont dachu gimnazjum Książ	
- zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	1.740,00
- zakup usług pozostałych	14.680,00
wywóz nieczystości, opłaty pocztowe	
- opłata za internet	3.940,00
- opłaty za telefony stacjonarne	2.500,00
- podróże służbowe krajowe	6.700,00
- różne opłaty i składki/ubezpiecz. budynku i komputerów	2.400,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84.880,00
- szkolenia pracowników	1.500,00
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero	2.000,00
- zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji	3.896,00

w/g jednostek

gimnazjum Książ	1.172.313,00
gimnazjum Mchy	585.738,00

	1.758.051,00

Fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli zaplanowano jako iloczyn planowanej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli i 110% kwoty bazowej.

dowożenie uczniów do szkół	345.854,00

- zakup środków BHP	500,00
- wynagr.opiekunów dzieci oraz kierowców autobusów	21.874,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.387,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	4.687,00
- składki na fundusz pracy	668,00
- wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
zakup paliwa do autobusów, części do napraw	
- zakup usług remontowych	6.000,00
naprawa autobusów	
- zakup usług zdrowotnych	90,00
- zakup usług pozostałych	292.300,00
usługi związane z dowozem dzieci przez prywatnych przewoźników, przeglądy techniczne autobusu	
- różne opłaty i składki	8.000,00
ubezpieczenie autobusów i przyczep	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.348,00

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33.595,00
--	-----------

- podróże krajowe służbowe	13.595,00
- szkolenia, dokształcania	18.000,00
- wynagrodzenie bezosobowe	2.000,00
wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli w wysokości 1% od funduszu płac nauczycieli	
wynagr.nauczycieli szkół	1.931.600

wynagr.nauczycieli gminazjumn 1.010.500
 wynagr.nauczyc.przedszkoli 410.600
 wynagr.naucz.oddziałów przedsz. 6.800

Pozostała działalność 35.000,00

 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 nauczycieli emerytów 35.000,00

Dział 851 Ochrona zdrowia

=====

Wydatki 114.900,00

 - lecznictwo stomatologiczne dla dzieci 28.000,00
 lakowanie zębów dla dzieci w wieku 7-9 lat
 -zakup biletów miesięcznych, paczki
 i żywność dla dzieci 7.000,00
 -składki na ubezpieczenia społeczne 4.507,00
 -składki na Fundusz pracy 723,00
 - wynagrodzenia bezosobowe/umowy zlecenia z wychowawcami
 w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych
 + członkowie komisji 27.270,00
 -zakup środków czystości i wyposażenia dla
 świetlic 7.000,00
 - opłata za energię i wodę 3.000,00
 -szkolenia, czynsz za lokal
 oraz opłata za punkt konsultacyjno-informacyjny 33.900,00
 -podróże służbowe członków komisji 1.000,00
 -szkolenia pracowników niebędącymi członkami
 korpusu służby cywilnej 2.100,00
 - zakup materiałów do promocji zdrowia 400,00

Dział 852 Pomoc społeczna

=====

Dochody 3.824.350,00

 dochody własne 2.300,00
 dochody 5% za specjal.usługi opiekuńcze 150,00
 dotacje na zadania zlecone 3.481.100,00
 dotacje na zadania własne 340.800,00

w tym;

- dotacje celowe na finansowanie
 zadań bieżących zleconych gminom;
 świadczenia rodzinne 3.379.300,00
 na składki na ubezpieczenia zdrowotne
 opłacane za osoby pobierające niektóre
 świadczenia z pomocy społecznej 6.000,00
 zasiłki stałe 47.700,00
 usługi i specjalistyczne usługi opiekuńcze 48.100,00

-dotacje na zadania własne;
 zasiłki i pomoc w naturze
 zasiłki okresowe 147.400,00

utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	147.300,00
pozostała działalność- dożywianie	46.100,00
- odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze zadania własne	2.300,00
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu	
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /5% od kwoty 3.000 zł za usługi opiekuńcze/	150,00

do budżetu nie wprowadzono również dotacji celowych dla Kombatantów, ponieważ nie otrzymaliśmy zawiadomienia o przyznanych środkach z Urzędu do Spraw Kombatantów na rok 2007.

Wydatki	4.412.814,00
-----	-----
wydatki na zadania własne	590.914,00
wydatki na zadania własne /Poznań/2030	340.800,00
wydatki na zadania zlecone	3.481.100,00

w tym;	
- domy pomocy społecznej	10.000,00
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatki związane z obsługą świadczeń	3.379.300,00
-składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zadanie zlecone	6.000,00
-wypłata świadczeń ze środków zleconych zasiłki stałe	47.700,00
-wypłata świadczeń ze środków własnych zakup opału, odzieży, żywności oraz inne usługi	252.300,00
- dodatki mieszkaniowe w/w kwota zabezpiecza w pełni dodatki mieszkaniowe	280.000,00
-utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	273.314,00
/ rozdział 85219 załącznika Nr 2 - wydatki/	
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78.100,00
w tym;	
usługi świadczone u podopiecznych	
jako zadania zlecone	48.100,00
jako zadania własne	30.000,00
dożywianie uczniów w szkołach zad.własne	86.100,00

nie przewidziano wydatków z Urzędu do Spraw Kombatantów w związku z brakiem zawiadomienia

o wysokości przyznanych na ten cel środków.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

=====

Dochody 91.440,00

światlice szkolne 91.440,00
dochody stanowią opłaty za żywienie

Wydatki 188.065,00

Światlice szkolne 187.633,00

- świadczenia socjalne dla nauczycieli 3.059,00

-wynagrodzenia osobowe 55.550,00

-dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.900,00

-składki na ubezpieczenia społeczne 11.232,00

-składki na fundusz pracy 1.540,00

-zakup materiałów i wyposażenia 3.500,00

środki czystości, czasopisma

-zakup środków żywności 91.440,00

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 500,00

- zakup energii, gazu, woda 4.000,00

-zakup usług remontowych 5.000,00

remont kuchni w stołówce

-zakup usług zdrowotnych 150,00

-zakup usług pozostałych 0,00

-podróże służbowe 450,00

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.312,00

wydatki na kształcenie nauczycieli w wysokości
1% od funduszu płac nauczycieli świetlic 432,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

=====

Dochody 31.180,00

wpływy z opłaty produktowej zaplanowano w stosunku do wykonania
w 2006 r w wysokości 900,00

za usługi ciągnikiem / średnio 72,10 godzin miesięcznie x 12 m-cy x 35 zł
za 1 godz. = 30.280,00

Wydatki	1.021.559,00

zadanie inwestycyjne	

-wykonanie sieci kanalizacyjnej dla części ulic lub ich fragmentów w Książu Wlkp. oraz Radoszkowo II zgodnie z wieloletnim programem inwestycyjnym	50.000,00
zakup prasy do oczyszczalni ścieków	300.000,00
gospodarka ściekowa i ochrona wód	
-bieżąca naprawa kanalizacji burzowej konserwacja rowów	6.200,00
-materiały edukacyjno ekologiczne	1.000,00
- Gospodarka odpadami różne opłaty i składki	200.000,00
udziały i składki - wysypiska Mateuszewo	
utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy	210.712,00
w tym:	
- środki bhp dla pracowników	1.200,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	120.212,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.825,00
- składka na ubezpieczenie społeczne	22.358,00
- składka na Fundusz Pracy	3.187,00
- zakup koszy ulicznych	5.500,00
- zakup rękawic ochronnych, środków czystości, narzędzi i odzieży ławki, worki	9.900,00
- zakup usług zdrowotnych	630,00
- zrzut śmieci na wysypisko	3.000,00
- oczyszczanie terenu miasta i gminy	30.280,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /6 etatów x 770 zł/	4.620,00
utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6.500,00
w tym:	
zakup zieleni/trawa, kwiaty, środki ochrony roślin, nawóz, paliwo do kosiarki	6.500,00
dotacja dla Gminy Śrem w związku z powierzeniem zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt zgodnie z Uchwałą NR XX/142/2004 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 18.10.2004 r w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy gminami Śrem, Książ Wlkp., Dolsk i Brodnica w zakresie prowadzenia schroniska dla zwierząt w Gaju	7.173,00
-zakup usług weterynaryjnych, transport psów, zakup żywności	1.500,00
oświetlenie terenu miasta i gminy	150.000,00
konserwacja linii energetycznych	45.000,00
pozostała działalność	43.474,00
w tym:	
-zakup środków bhp dla pracownika obsługującego	200,00

szalec publiczny	
-wynagrodzenie osobowe dla w/w pracownika	13.060,00
-dodatkové wynagrodzenie roczne	1.090,00
-składki na ubezpieczenia społeczne	2.475,00
-składki na Fundusz Pracy	357,00
-zakup środków czystości do utrzymania szaletu publicznego	8.306,00
-zakup paliwa i oleju do ciągnika	
zakup środków czystości do pomieszczeń gospodarczych	
zakup części do remontu ciągnika	9.716,00
-opłata za energię elektryczną i wodę w szalecie	3.000,00
-naprawy bieżące w szalecie	1.000,00
-naprawa sprzętu, ogrodzenia, odnowienie pomników	2.500,00
-ubezpieczenie ciągnika	1.000,00
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /1 pracownik po 770 zł/	770,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody 2.040,00

zaplanowane dochody uzyskane zostaną z najmu świetlic wiejskich są to dochody za wynajem 2 lokali 2.040,00
dochody zaplanowano na podstawie wykonani w roku 2006

Wydatki 364.923,00

-dotacja podmiotowa dla instytucji kultury /dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Książu/ 182.310,00

zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic wiejskich 13.913,00
opłata za energię w świetlicach 6.000,00
zakup usług remontowych 18.500,00
zakup usług pozostałych 15.000,00
bieżące usługi związane z utrzymaniem świetlic wiejskich

-dotacja podmiotowa dla instytucji kultury /Biblioteka Publiczna w Książu/ 127.200,00

- usługi związane z konserwacją zabytków 2.000,00

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki 203.374,00

- wydatki na kulturę fizyczną 20.000,00
w tym:
zakup energii 6.000,00
zakup usług pozostałych 14.000,00

- pozostała działalność 183.374,00
w tym:

składki na ubez, społ. od umów zlecenia 800,00
składki na FP 114,00
wynagrodzenia bezosobowe sędziów - mecze piłkarskie 11.460,00

zakup sprzętu sportowego i usługi związane z	
organizacją imprez sportowych masowych	46.600,00
opłata za zużytą wodę do podlewania stadionu	6.000,00
utrzymanie stadionu sportowego	8.400,00
wydatki inwestycyjne:	
budowa boiska w Chwałkowie	10.000,00
plac zabaw przy ul. 23 stycznia	100.000,00

Przychody	900.000,00
-----------	------------

emisja obligacji komunalnych	900.000,00
------------------------------	------------

seria C zgodnie z Uchwałą Nr XVI/107/04 Rady Miejskiej w Księżu Wlkp z dnia 15 marca 2004 roku oraz Uchwałą NrXXXIV/203/2005 Rady Miejskiej w Księżu Wlkp. z dnia 7.11.2005 r zmieniającą Uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych na serię C,D,E z terminem emisji w roku 2006r ,Uchwałą Nr XLIV/257/2006 Rady Miejskiej w Księżu Wlkp. z dnia 9 października 2006 roku zmieniająca Uchwały - dotyczy terminu emisji obligacji serii C,D,E na rok 2007.

Rozchody	859.200,00
----------	------------

rozchody stanowią;

spłata pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Księżu Wlkp. położonej w Kiełczynku
do spłaty w roku 2006 r przypadają 4 raty
4 raty po 14.800 = 59.200,00

wykup obligacji komunalnych serii A termin wykupu 24.08.2007 rok	800.000,00
---	------------

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Księżu Wlkp.
/-/ Paweł Walkowiak