

ZARZĄDZENIE NR 3/2008
BURMISTRZA WĄCHOCKA
z dnia 16 stycznia 2008 r.

w sprawie: *opracowania planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku*
na rok 2008

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 186 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

Opracowuję plan finansowy Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku na 2008 rok zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 r.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 3/2008
Burmistrza Wąchocka
z dnia 16 stycznia 2008 r.

DOCHODY BUDŻETU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 231 178
	01008		Melioracje wodne	1 199 678
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 071 304
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	128 374
	01095		Pozostała działalność	31 500
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	91 709
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 709
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 009
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 700
750			Administracja publiczna	70 050
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 050
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 700
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 350
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 222
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 222
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 222
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 824 052
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	684 732
		0310	Podatek od nieruchomości	530 000
		0320	Podatek rolny	2 300
		0330	Podatek leśny	72 000
		0340	Podatek od środków transportowych	45 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	29 932
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	905 200
		0310	Podatek od nieruchomości	610 000
		0320	Podatek rolny	157 700
		0330	Podatek leśny	14 000
		0340	Podatek od środków transportowych	65 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 500
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 133 620
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 128 620
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000
758			Różne rozliczenia	6 416 042
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 903 919
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 903 919
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 472 284
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 472 284
	75814		Różne rozliczenia finansowe	19 000
		0920	Pozostałe odsetki	19 000
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	20 839
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 839
852			Pomoc społeczna	2 803 601
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 399 405
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 394 405
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	30 245
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 245
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217 802
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	156 128
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 674
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 286

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 286
	85295		Pozostała działalność	50 163
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 163
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	130 000
		0830	Wpływy z usług	130 000
Razem:				14 563 154

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 3/2008
Burmistrza Wąchocka
z dnia 16 stycznia 2008 r.

WYDATKI BUDŻETU – Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 989 292,00
	01008		Melioracje wodne	1 429 022,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	834 433,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 589,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	557 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 070,00
	01030		Izby rolnicze	3 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	70 000,00
	40002		Dostarczanie wody	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
600			Transport i łączność	1 613 803,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	241 233,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	241 233,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 362 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 222 570,00
630			Turystyka	120 000,00
	63095		Pozostała działalność	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	164 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00

710			Działalność usługowa	175 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	155 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
750			Administracja publiczna	2 110 439,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 681 779,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 375,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 435,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 133,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	88 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 211,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	214 960,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 940,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 222,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 222,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 022,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	65 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 437,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	493,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 420,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050,00

	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00
		4810	Rezerwy	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 500,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	22 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
757			Obsługa długu publicznego	160 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	140 000,00
758			Różne rozliczenia	103 292,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	103 292,00
		4810	Rezerwy	50 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 292,00
801			Oświata i wychowanie	296 400,00
	80104		Przedszkola	27 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00
	80110		Gimnazja	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	33 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00
	80195		Pozostała działalność	93 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00
		4810	Rezerwy	70 000,00
851			Ochrona zdrowia	10 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 500,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 500,00
852			Pomoc społeczna	30 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	24 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	762 685,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	149 685,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 685,00
	90002		Gospodarka odpadami	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	560 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	340 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00

	92116		Biblioteki	180 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00
	92195		Pozostała działalność	40 000,00
		4810	Rezerwy	40 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	10 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00

8 279 133,00