

**UCHWAŁA NR XLVI/279/2001
RADY MIASTA I GMINY BUK
Z DNIA 28 GRUDNIA 2001r.**

W sprawie: uchwalenia budżetu miasta i gminy Buk na 2002 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 1996r., Nr 13, poz.74 z późniejszymi zmianami / oraz art. 122 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 155 , poz.1014 z późniejszymi zmianami / i art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.Prawo ochrony środowiska /Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami/

RADA MIASTA I GMINY BUK uchwala co następuje:

§ 1

1. Uchwala się budżet Miasta i Gminy Buk na 2002 rok w wysokości :

1. Dochody	18.830.899,00 zł
w tym :	
a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	640.908,00 zł
b/ dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	80.000,00 zł
c/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	218.012,00 zł

/ zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały/.

2. Wydatki	16.578.524,00 zł
1/ wydatki na zadania	
w tym :	
a/ wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	640.908,00 zł
b/ wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	80.000,00 zł
c/ wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę w ramach zadań własnych	218.012,00 zł

2/ w łącznej kwocie wydatków określonych w pkt.2
wyodrębnia się :

1/ wydatki bieżące

14.481.524 ,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

7.629.164,00 zł

- pozostałe dotacje

979.500,00 zł

- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
terytorialnego

438.000,00 zł

2/ wydatki majątkowe

2.097.000,00 zł

/ zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały/ .

3. Planowana nadwyżka dochodów

nad wydatkami w kwocie

2.252.375,00 zł

przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczki :

/ Bank Ochrony Środowiska,

Wielkopolski Bank Kredytowy

Powszechna Kasa Oszczędności

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej/

/ zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały/.

§ 2

Ustala się następujące kwoty przychodów i wydatków zakładów budżetowych :

- przychody :

3.880.835,00 zł

- wydatki :

3.880.835,00 zł

/zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Uchwały/.

§ 3

Ustala się plan dotacji podmiotowych dla instytucji kultury :

- dotacja

679.500,00 zł

/ zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Uchwały /.

§ 4

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie :

- przychody

2.026.500,00 zł

- wydatki

1.726.500,00 zł

/zgodnie z załącznikiem Nr 6 do Uchwały/.

§ 5

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie :

dochody :

170.000,00 zł

wydatki :

170.000,00 zł

/zgodnie z załącznikiem Nr 7 do Uchwały/.

§ 6

Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych w kwocie :

- przychody - 128.200,00 zł
- wydatki - 128.200,00 zł

/zgodnie z załącznikiem Nr 8 do Uchwały/.

§ 7

Wyodrębnia się środki do dyspozycji sołectw w kwocie 156.000,00 zł

/zgodnie z załącznikiem Nr 9 do Uchwały/.

§ 8

Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom.

/zgodnie z załącznikiem Nr 10 do Uchwały/.

§ 9

Upoważnia się Zarząd do dokonywania zmian w budżecie polegającym na przenoszeniu wydatków bieżących między rozdziałami w ramach działu.

§ 10

Upoważnia się Zarząd jednostki samorządu terytorialnego do zaciągnięcia długu oraz do spłat zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego.

§ 11

Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 68.470,00 zł.

§ 12

Upoważnia się Zarząd do przekazania uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki , Kierownikom niżej wymienionym jednostkom organizacyjnym :

1. Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Buku,
2. Przedszkolom,
3. Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Buku,
4. Szkole Podstawowej w Buku,
5. Szkole Podstawowej w Niepruszewie,
6. Szkole Podstawowej w Szewcach,
7. Szkole Podstawowej w Dobieżynie,
8. Szkole Podstawowej w Otuszu,
9. Gimnazjum w Buku,
10. Zasadniczej Szkole Zawodowej.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy Buk.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia , ma zastosowanie do roku budżetowego 2002 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta i Gminy Buk
[Signature]
mgr Andrzej Lebiotkowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVI/279/2001
Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 28 grudnia 2001r.
w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Buk
na 2002 rok.

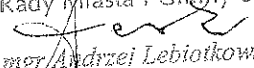
PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2002 rok.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10.000
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzecego	10.000
		§ 049	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw / świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt /	10.000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	80.000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80.000
		§ 232	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	80.000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4.318.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.318.000
		§ 047	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7.000
		§ 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	221.000
		§ 076	wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10.000
		§ 077	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	4.080.000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	308.600
	75011		Urzędy wojewódzkie	55.000
		§ 201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	55.000
	75023		Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	50.000
		§ 092	pozostałe odsetki	30.000
		§ 069	wpływy z różnych opłat	20.000

75056	Spis powszechny i inne	33.600
§ 201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	33.600
75095	Pozostała działalność	170.000
§ 048	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170.000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.608
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1.608
§ 201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.608
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	900
75414	Obrona cywilna	900
§ 201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	900
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	7.135.143
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50.000
§ 035	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	50.000
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.410.300
§ 031	podatek od nieruchomości	2.230.000
§ 032	podatek rolny	110.000
§ 033	podatek leśny	3.300
§ 034	podatek od środków transportowych	25.000
§ 050	podatek od czynności cywilnoprawnych	35.000
§ 091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.000
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.833.700
§ 031	podatek od nieruchomości	920.000
§ 032	podatek rolny	410.000
§ 033	podatek leśny	700
§ 034	podatek od środków transportowych	320.000
§ 036	podatek od spadków i darowizn	7.000
§ 037	podatek od posiadania psów	2.000
§ 043	wpływy z opłaty targowej	3.500
§ 045	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	500
§ 050	podatek od czynności cywilnoprawnych	110.000
§ 091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60.000

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	230.000
	§ 041	wpływy z opłaty skarbowej	100.000
	§ 046	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	130.000
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.611.143
	§ 001	podatek dochodowy od osób fizycznych	2.211.143
	§ 002	podatek dochodowy od osób prawnych	400.000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5.985.836
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.170.134
	§ 292	subwencje ogólne z budżetu państwa	5.170.134
75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	5.143
	§ 292	subwencje ogólne z budżetu państwa	5.143
75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	810.559
	§ 292	subwencje ogólne z budżetu państwa	810.559
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	26.012
80195		Pozostała działalność	26.012
	§ 203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26.012
853		OPIEKA SPOŁECZNA	619.800
85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17.700
	§ 201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	17.700
85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	281.400
	§ 201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	281.400
85315		Dodatki mieszkaniowe	192.000
	§ 203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	192.000
85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	22.200
	§ 201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	22.200
85319		Ośrodki pomocy społecznej	94.500
	§ 201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	94.500

85328	§ 083	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wpływy z usług	8.000 8.000
85395	§ 244	Pozostała działalność dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących sektora finansów publicznych	4.000 4.000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	120.000
85404	§ 083	Przedszkola wpływy z usług	120.000 120.000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODKOWISKA	150.000
90015	§ 201	Oświetlenie ulic, placów i dróg dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	150.000 130.000
90095	§ 049	Pozostała działalność wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20.000 20.000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	75.000
92604	§ 083	Instytucje kultury fizycznej wpływy z usług	75.000 75.000
OGÓŁEM DOCHODY			18.830.899

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta i Gminy Buk

mgr Andrzej Lebiotkowski

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVI/279/2001
Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 28 grudnia 2001r.
w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Buk
na 2002 rok.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2002 rok.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			49.400
01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych		wydatki bieżące	30.000 30.000
01030	Izby rolnicze		wydatki bieżące	10.400 10.400
01095	Pozostała działalność		wydatki bieżące	9.000 9.000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			490.000
60014	Drogi publiczne powiatowe		wydatki bieżące	80.000 80.000
	w tym:		wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	80.000
60016	Drogi publiczne gminne		wydatki bieżące	410.000 410.000
	w tym :		- środki do dyspozycji sołectw	76.000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			124.000
70095	Pozostała działalność		wydatki bieżące	124.000 124.000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			151.000
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		wydatki bieżące	5.000 5.000
71013	Prace geodezyjno kartograficzne /nieinwestycyjne/		wydatki bieżące	30.000 30.000
71095	Pozostała działalność		wydatki bieżące	116.000 116.000

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.631.600
75011	Urzędy wojewódzkie	55.000
	wydatki bieżące	55.000
	w tym:	
§ 4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	43.750
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7.070
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1.180
	w tym:	
	wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	55.000
75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	200.000
	wydatki bieżące	200.000
75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	2.300.000
	wydatki bieżące	2.300.000
§ 4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	1.240.650
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	107.000
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	240.930
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	32.920
75056	Spis powszechny i inne	33.600
	wydatki bieżące	33.600
	w tym:	
	wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	33.600
75095	Pozostała działalność	43.000
	wydatki bieżące	43.000
	w tym:	
§ 4100	wynagrodzenie agencyjno prowizyjne	35.000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.608
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.608
	wydatki bieżące	1.608
	w tym:	
	wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	1.608

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	200.900
75412	Ochotnicze straże pożarne	200.000
	wydatki bieżące	200.000
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	18.000
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.500
§ 4110	składka na ubezpieczenia społeczne	3.500
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	480
75414	Obrona cywilna	900
	wydatki bieżące	900
	w tym:	
	wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	900
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	438.000
75705	Obsługa kredytów podmiotów krajowych	438.000
	wydatki bieżące	438.000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	68.470
75818	Rezerwy ogólne i celowe	68.470
	wydatki bieżące	68.470
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7.413.646
80101	Szkoły Podstawowe	3.850.000
	wydatki bieżące	3.300.000
§ 4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	2.065.123
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	185.362
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	418.650
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	57.266
	wydatki majątkowe	550.000
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550.000
	- budowa sal sportowych przy szkołach podstawowych w Buku	550.000
80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	260.000
	wydatki bieżące	260.000
§ 4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	174.651
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.635
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	34.953
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	4.712

80110	Gimnazja	2.700.000
	wydatki bieżące	1.500.000
§ 4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	1.006.862
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	84.812
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	194.628
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	26.578
	wydatki majątkowe	1.200.000
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.200.000
	rozpoczęcie budowy gimnazjum w Buku	1.200.000
80113	Dowożenie uczniów do szkół	173.500
	wydatki bieżące	173.500
§ 4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	18.000
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.500
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3.500
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	480
80130	Szkoły Zawodowe	370.134
	wydatki bieżące	370.134
§ 4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	190.000
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.250
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	38.714
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	5.176
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34.000
	wydatki bieżące	34.000
80195	Pozostała działalność	26.012
	wydatki bieżące	26.012
851	OCHRONA ZDROWIA	170.000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170.000
	wydatki bieżące	170.000
	w tym:	
§ 4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	59.640
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11.600
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1.600
853	OPIEKA SPOŁECZNA	1.415.300
85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17.700
	wydatki bieżące	17.700
	w tym:	
	wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	17.700

85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydatki bieżące	601.400 601.400
	w tym:	
	wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	281.400
85315	Dodatki mieszkaniowe wydatki bieżące	320.000 320.000
	w tym:	
	wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę w ramach zadań własnych	192.000
85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze wydatki bieżące	22.200 22.200
	w tym:	
	wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	22.200
85319	Ośrodki pomocy społecznej wydatki bieżące	330.000 330.000
§ 4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	224.090
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.581
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	43.094
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	5.905
	w tym:	
	wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	94.500
85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące	120.000 120.000
§ 4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	96.790
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.630
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18.490
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	2.530
85395	Pozostała działalność wydatki bieżące	4.000 4.000
	w tym:	
	- wydatki na realizację zadań bieżących z funduszy celowych	4.000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.146.000
85404	Przedszkola wydatki bieżące	1.146.000 1.146.000
§ 4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	499.347
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.338
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	99.181
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	13.591
§ 2570	dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	300.000
	/dotacja dla Sióstr Miłosierdzia/	300.000

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	833.600
90003	Oczyszczanie miast i wsi	150.000
	wydatki bieżące	150.000
§ 4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	29.000
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.400
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5.600
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	770
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80.000
	wydatki bieżące	80.000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2.000
	wydatki bieżące	2.000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300.000
	wydatki bieżące	300.000
	w tym:	
	wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	130.000
90095	Pozostała działalność	301.600
	wydatki bieżące	4.600
	wydatki majątkowe	297.000
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297.000
	- gazyfikacja wsi Niepruszewo	20.000
	- budowa kanalizacji sanitarnej w Buku	277.000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	899.500
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	574.500
	wydatki bieżące	524.500
	w tym:	
	- środki do dyspozycji sołectw	80.000
§ 2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	354.500
	wydatki majątkowe	50.000
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000
	- modernizacja budynku świetlicy w Żegowie	50.000
92116	Biblioteki	325.000
	wydatki bieżące	325.000
§ 2550	dotacje podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	325.000
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	545.500
92604	Instytucje kultury fizycznej	545.500
	wydatki bieżące	545.500
§ 4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	135.905
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.500
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	28.500
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	3.900
OGÓŁEM WYDATKI		16.578.524

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta i Gminy Buk
mgr Andrzej Lebiotkowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/279/2001
Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 28 grudnia 2001r.
w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Buk
na 2002 rok.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2002 rok.

PRZYCHODY	77.000
------------------	---------------

§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	77.000
-------	--	--------

ROZCHODY	2.329.375
-----------------	------------------

§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.329.375
-------	--	-----------

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta i Gminy Buk
mgr Andrzej Lebiotkowski

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLVI/279/2001
Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 28 grudnia 2001r.
w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Buk
na 2002 rok.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2002

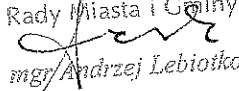
L.p.	Zakład budżetowy	Stan środków. Obrot. Na pocz. Roku	Przychody	W tym Dotacje	Wydatki	W tym wpł. Do budżetu	Stan środków. Obrot. Na Kon. Roku
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej	265.000	3.880.835	--	3.880.835	--	265.000
	Razem	265.000	3.880.835	--	3.880.835	--	265.000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta i Gminy Buk
mgr Andrzej Lebiotkowski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVLI/279/2001
Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 28 grudnia 2001r.
w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Buk
na 2002 rok.

**PLAN DOTACJI PODMIOTOWYCH
DLA INSTYTUCJI KULTURY NA 2002 rok.**

L.p.	Instytucja kultury	Plan dotacji
1.	Biblioteka Publiczna MiG Buk	325.000
2.	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury Buk	354.500
	Ogółem	679.500

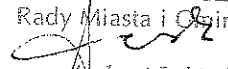
PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta i Gminy Buk

mgr Andrzej Lebiotkowski

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVI/279/2001
Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 28 grudnia 2001r.
w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Buk
na 2002 rok.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2002 rok.

I.	Stan na początek roku	--
II.	Przychody	2.026.500
	w tym:	
1.	wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian	24.500
2.	100% odszkodowania z tytułu wycinki drzew i krzewów	2.000.000
2.	odsetki na rachunku bankowym	2.000
	Ogółem stan środków I + II	2.026.500
III.	Wydatki	1.726.500
	w tym:	
1.	edukacja ekologiczna	10.800
	a/ przeprowadzenie konkursu w szkołach na terenie miasta i gminy z zakresu gospodarki odpadami	10.000
	b/ wycieczka dla uczniów na obiekty służące ochronie środowiska - zlokalizowane na terenie gminy	800
2.	inne zadania ustalone przez Radę Miasta i Gminy Buk służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	34.000
	a/ zakup kubłów na śmieci dla mieszkańców wsi wg ustalonych potrzeb	12.000
	b/ zakup koszy ulicznych	8.000
	c/ opracowanie badań hydrogeologicznych oraz oceny oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem kierunku rekultywacji składowiska odpadów we wsi Wielkawieś	14.000
3.	realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami tj. Budowa II kwatery składowiska odpadów we wsi Wysoczka	700.000

4.	realizacja zadań inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej :	980.700
a/	opracowanie dokumentacji technicznej i rozpoczęcie budowy oczyszczalni ścieków we wsi Niepruszewo	902.700
b/	opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i gazowej dla osiedla domków jednorodzinnych przy obwodnicy na terenie miasta Buk	35.000
c/	opracowanie dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej, Wegnera, Przykop, Dobieżyńska Wojtczaka, Szraych Szeregów, Mickiewicza i Przemysłowej wraz z przepompownią w ul. Wegnera	43.000
5.	Prowizje bankowe	1.000
IV.	Stan środków na koniec roku /przekazanie nadwyżki z tytułu przychodu, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu za rok 2002, płatne w roku 2003/	300.000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta i Gminy Buk

mgr Andrzej Lebiotkowski

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLVI/279/2001
Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 28 grudnia 2001r
w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Buk
na 2002 rok.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA
SPRZEDAŻ ZAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA
REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PRAOGRAMIE
PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH NA 2002 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
-------	----------	---	-------	------

DOCHODY

750	ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA			170.000
750095	Pozostała działalność			170.000
§ 048	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			170.000

WYDATKI

851	OCHRONA ZDROWIA			170.000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			170.000
	wydatki bieżące			170.000
	1. Działalność Świetlicy Socjoterapeutycznej w Buku			130.000
	2. Działalność punktu Konsultacyjno - Informacyjno			10.000
	3. Wspieranie działań profilaktycznych			6.000
	4. Wsparcie grupy „AA”			3.000
	5. Szkolenie członków Komisji			2.000
	6. Bieżąca działalność			15.000
	7. Rezerwa			4.000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta i Gminy Buk
mgr Andrzej Lebiotkowski

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLVI/279/2001
Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 28 grudnia 2001r
w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Buk
na 2002 rok.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA 2002 r.

L-p.	Jednostka budżetowa	Stan środków Na począ. Roku	Przychody	Wydatki	Stan środków na kon. Roku
1.	Szkoła Podstawowa W Buku	--	6.000	6.000	--
2.	Szkoła Podstawowa Szewce	--	4.000	4.000	--
3.	Szkoła Podstawowa Dobieżyn	--	3.000	3.000	--
4.	Szkoła Podstawowa Otusz	--	1.000	1.000	--
5.	Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Buku	--	8.000	8.000	--
6.	Przedszkole Nr 2 w Buku	--	52.500	52.500	--
7.	Przedszkole Niepruszewo	--	26.000	26.000	--
8.	Przedszkole Wysoczka	--	14.700	14.700	--
9.	Ośrodek Pomocy Społecznej	--	500	500	--
10.	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Buku	--	500	500	--
11.	Urząd Miasta i Gminy w Buku – zajęcie pasa drogowego	--	6.000	6.000	--
12.	Szkoła Podstawowa Niepruszewo	--	6.000	6.000	--
	Razem	--	128.200	128.200	--

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta i Gminy Buk
mgr Andrzej Lebiotkowski

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLVI/279/2001
Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 28 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Buk
na 2002 rok.

ŚRODKI DO DYSPOZYCJI SOŁECTW NA 2002 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	76.000
	60016	Drogi publiczne gminne	76.000
		wydatki bieżące	76.000
		- sołectwo Dobieżyn	20.000
		- sołectwo Dobra – Sznyfin	5.000
		- sołectwo Niepruszewo	4.000
		- sołectwo Otusz	6.000
		- sołectwo Szewce	6.000
		- sołectwo Wielkowieś	26.000
		- sołectwo Pawłówko – Wiktorowo	2.000
		- sołectwo Wysoczka – Zegowo	7.000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	80.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80.000
		wydatki bieżące	80.000
		- sołectwo Dobieżyn	11.000
		- sołectwo Dobra – Sznyfin	5.000
		- sołectwo Dakowy Suche	12.000
		- sołectwo Kalwy	5.300
		- sołectwo Niepruszewo	4.100
		- sołectwo Otusz	8.500
		- sołectwo Szewce	10.300
		- sołectwo Wielkowieś	11.500
		- sołectwo Pawłówko – Wiktorowo	2.600
		- sołectwo Wysoczka - Zegowo	4.000
		- sołectwo Cieśle	5.700

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta i Gminy Buk
mgr Andrzej Lebiotkowski

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLVI/279/2001
Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 28 grudnia 2001r.
w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Buk
na 2002 rok.

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH GMINIE
NA ROK 2002.**

Dział 750 Administracja publiczna	-	14.000
Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie	-	14.000
§ 069 - wpływy z różnych opłat	-	14.000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta i Gminy Buk
mgr Andrzej Lebiotkowski

Buk, dnia 28 grudnia 2001r.

OBJAŚNIENIA
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
RADY MIASTA I GMINY BUK
na 2002 rok

I. WSTĘP

Planowane dochody w uchwale budżetowej przedstawiamy w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej, natomiast wydatki w szczególności do co najmniej rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Obliczenia wielkości dochodów i wydatków budżetu oparte są o prognozy i szacunki własne, informacje zawarte w piśmie Ministra Finansów z dnia 04.12.2001r. Nr ST3-4820-35/2001 oraz informacje zawarte w piśmie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13.12.2001r. Nr FF.I/3010/20/2001.

W przyszłym roku, według założeń rządowych, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych planowany jest w wysokości 4,5%. Wzrost cen inwestycyjnych ma wynieść 2,8%.

Zakłada się, że średnioroczny kurs złotego w 2002r. wyniesie od 4,32 zł do 4,64 zł za 1 USD i od 3,90 zł do 4,18 zł za 1 EURO.

W 2002r. średnioroczny wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wyniesie 4,7% natomiast dla pracowników jednostek sfery budżetowej nie przewiduje się podwyżki wynagrodzeń.

Wysokość składek na Fundusz Pracy w 2002r. pozostaje na dotychczasowym poziomie tj. 2,45%.

Pismem Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2001r. nr ST3-4820-35/2001 zostały określone wielkości kwot subwencji ogólnej i udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

W subwencji ogólnej rozdzielono między gminy część podstawową, część oświatową oraz część rekompensującą.

Część rekompensująca subwencji ogólnej w zakresie dochodów utraconych w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych została ustalona w wysokości 10,5% planowanych wpływów z podatku akcyzowego od paliw silnikowych.

Przy kalkulacji części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniono:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników na poziomie roku 2001,
- środki na sfinansowanie awansu zawodowego nauczycieli,
- środki na realizację 4 godziny wychowania fizycznego na miesiąc styczeń 2002r., tj. do końca semestru zimowego roku szkolnego 2001/2002.

W części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego nie uwzględniono:

- zmian w sieci szkolnej, które w wyniku zmian administracyjnych kraju, zostaną wprowadzone z dniem 1 stycznia 2002r.
- środków na wdrożenie III etapu wynagrodzeń nauczycieli

W dniu 14 listopada 2001r. Sejm RP przyjął ustawę o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2001 oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Znowelizowana ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2002 będzie stanowiła podstawę prawną do prowadzenia gospodarki finansowej w 2002r. dla jednostek samorządu terytorialnego. W nowelizacji ustawy wprowadzono regulacje o charakterze porządkowym i ułatwiającym gospodarkę finansową jednostek samorządu terytorialnego.

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 października 2001r. Nr FF I/3010/13/2001 projektowane kwoty dotacji przekazywanych przez Wojewodę, zostały skalkulowane przy pozostawieniu wynagrodzeń finansowanych dotacjami z budżetu państwa oraz wydatków relacjonowanych do wynagrodzeń na poziomie roku 2001. Wydatki pozapłacowe określono w wysokości około 80% kwot ujętych w ustawie budżetowej na 2001r. Dotacje w zakresie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów ustalone zostały w wysokości 75% planu roku 2001, a pozostałe środki na ten cel zostały zaplanowane w rezerwach celowych. Na 2002r. pozostają nierozdysponowane w budżecie Wojewody środki na oświetlenie dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą oraz budowę nowych punktów świetlnych. Uruchomienie tych środków następować będzie na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 1999r. Ponadto w projekcie ustawy budżetowej na 2002r. przewidziano m.in. środki na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych, które uruchamiane będą w toku realizacji budżetu.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin oraz ostatecznych wielkościach dotacji na 2002r. Minister Finansów oraz Wojewoda Wielkopolski powiadomią po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2002r.

Należy przyjąć, że wielkości dochodów i wydatków budżetu, oszacowane w niniejszym opracowaniu, zostaną zweryfikowane po uzyskaniu pełnych informacji o wielkościach subwencji, dotacji, oraz udziałach naszej gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

II. DOCHODY

Zakłada się, że w 2002r. Miasto i Gmina Buk nie uzyska dochodów z następujących źródeł:

- 1/ dotacje celowe z budżetu państwa na usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego,
- 2/ spadki, zapisy, darowizny,
- 3/ odsetki i dywidendy od kapitału wniesionego do spółek,
- 4/ dochody z kar pieniężnych i grzywien, określonych odrębnymi przepisami,

Wyliczenia wysokości dochodów są następujące:

1. Podatek od nieruchomości.

Rada MiG Buk, uchwałą Nr XLIV/268/201 z dnia 27.11.2001r. określiła wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2002, zwolnień od tego podatku oraz poboru tego podatku.

Nasze szacunkowe wyliczenia pozwalają sądzić, że w 2002r. uzyskamy:

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| a/ z podatku od osób fizycznych | - 920 000 zł, |
| b/ z podatku od osób prawnych | - 2 230 000 zł. |
| Łącznie będzie to kwota ok. | - 3 150 000 zł. |

2. Podatek rolny.

Podatek rolny oblicza się mnożąc ilość tzw. hektarów przeliczeniowych, znajdujących się na terenie m i g Buk, przez równowartość 2,5 q żyta. Wartość 2,5 q żyta ustala się na podstawie ceny skupu 1 q żyta, ogłaszanej przez Prezesa GUS (jest to średnia ceny skupu 1q żyta za okres pierwszych III kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy). Średnia cena skupu 1q żyta w Polsce, za okres pierwszych III kwartałów 2001r. została ustalona przez Prezesa GUS na **37,19 zł**. Rada MiG Buk, uchwałą Nr XLIV/273/2001 z dnia 27.11.2001r. obniżyła średnią cenę skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na 2002r., do 34 zł/1q. Zakładamy, że wpływy z podatku rolnego, po odliczeniu ustawowych ulg, wyniosą:

- od osób prawnych ok. 110 000 zł,
 - od indywidualnych gospodarstw rolnych ok. 410 000 zł.
- Łącznie będzie to kwota ok. **520 000 zł**.

3. Podatek leśny.

Podatek leśny od 1 ha przeliczeniowego określono jako równowartość pieniężną 0,20 m³ drewna tartaczno-iglastego, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Wynosi ona **126,07 zł za 1m³**. Miasto i Gmina Buk jest zalesiona w zaledwie 3 %. Dlatego wpływy z tego podatku są znikome i zakłada się, że w 2002r. będą stanowiły **4 000 zł**. /w tym od osób prawnych 3 300 zł, a od osób fizycznych 700 zł/.

4. Podatek od środków transportowych.

Od dnia 1 stycznia 2002r. opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

- 1/ samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton,
- 2/ samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
- 3/ ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton ,
- 4/ ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton ,
- 5/ przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
- 6/ przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
- 7/ autobusy.

Podatek za pozostałe pojazdy został wliczony w cenę paliwa, a gmina straty z tego powodu ma rekompensowane wydzielonymi kwotami w ramach subwencji ogólnej.

W dniu 27.11.2001r. Rada MiG Buk, uchwałą Nr XLIV/272/2001 określiła wysokość stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku na 2002r.

Zakładamy, że wielkość dochodów z tego podatku w 2002r. będzie następująca:

- podatek od środków transportowych stanowiących własność osób prawnych - 25 000 zł,
 - podatek od środków transportowych stanowiących własność osób fizycznych - 320 000 zł.
- Łącznie będzie to kwota ok. **345 000 zł**.

5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.

Szacujemy, że dochody budżetu z podatku opłacanego w formie karty podatkowej w br. wyniosą ok. 48 000 zł. Należy się liczyć z dalszym spadkiem liczby podatników opłacających podatek w tej formie. Dlatego uważamy, że wpływy do budżetu w 2002r. nie będą większe niż **50 000 zł.**

6. Podatek od spadków i darowizn.

W b.r. uzyskamy dochód z tego podatku w kwocie ok. 6 000 zł. Szacujemy, że w 2002r. wpłynie do budżetu kwota ok. **7 000 zł.** Zarząd prowadzi bardzo korzystną politykę dla podatników. Bardzo często praktykowane jest: rozkładanie podatku na raty oraz umorzenia. Uważamy, że prawie w każdym przypadku osoby obciążone podatkiem współtworzyły majątek, który jest darowany lub zapisywany w spadku. Dlatego nie wydaje się sprawiedliwe niejako ponowne opodatkowanie spadkobierców czy obdarowanych.

7. Podatek od posiadania psów.

W dniu 27.11.2001r. Rada MiG Buk, uchwałą Nr XLIV/270/2001 uchwaliła podatek od posiadania psów oraz zwolnień od tego podatku w 2002r.

Należy założyć, że w 2002r. będzie on stanowił źródło dochodów budżetu w wysokości nie większej niż **2 000 zł.**

8. Podatek od czynności cywilno-prawnych.

W 2001r. dochodu budżetu gminy z tego tytułu wyniosą szacunkowo ok. 130 000zł. Trudno przewidzieć wielkość wpływów do naszego budżetu w 2002r. Jest uzależnione od liczby zdarzeń objętych płatnością tego podatku. Prawdopodobnie będzie to kwota ok. **145 000 zł** /osoby fizyczne 110 000 zł, osoby prawne 35 000 zł/.

9. Wpływy z opłaty skarbowej.

Zakładamy, że wpływy z opłaty skarbowej w 2001r. osiągną wielkość ok. 80 000 zł. Z dniem 1 stycznia 2001r. weszły w życie nowe przepisy o podatku od czynności cywilno-prawnych. Podatek ten zastąpił w niektórych przypadkach czynności obciążane do tej pory opłatą skarbową, stąd też szacujemy, że w roku 2002 uzyskamy dochód w kwocie nie większej niż **100 000 zł.**

10. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej.

Na podstawie realizowanych dochodów z opłaty eksploatacyjnej w 2001r., które prawdopodobnie wyniosą ok. 120 000 zł sądzimy, że w 2002r. budżet będzie zasilony kwotą ok. **130 000 zł.**

11. Wpływy z opłat lokalnych.

W dniu 27.11.2001r. Rada MiG Buk, uchwałą Nr XLIV/269/2001 uchwaliła opłatę targową w roku 2002, a uchwałą Nr XLIV/271/2001 wprowadziła opłaty za czynności urzędowe związane ze spisaniem ostatniej woli w roku 2002r.

Dla naszej gminy źródłem dochodów w ramach tych opłat, są opłata administracyjna za spisanie testamentu oraz opłata targowa. Należy sądzić, że w 2002r. dochody z opłaty targowej wyniosą ok. 3500 zł., a z opłaty administracyjnej ok. 500 zł. Razem będzie to ok. **4 000 zł.**

12. Wpływy z opłat innych, pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, o ile te ustawy stanowią, że jest to dochód gminy.

Należnymi wpływami są:

1. opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, z których biorąc pod uwagę wielkość szacowanych dochodów w 2001r., w 2002r. spodziewamy się uzyskać ok. 170 000 zł,
 2. opłaty za wydawanie świadectw pochodzenia zwierząt oraz znakowanie zwierząt, z których uzyskamy ok. 10 000 zł,
 3. pozostałe wpłaty przyniosą nam dochód w kwocie 10 000 zł.
- Łącznie uzyskamy w 2002r. wpływy w kwocie ok. **190 000 zł.**

13. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z otrzymanym załącznikiem do pisma Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2001r. Nr ST3-4820-35/2001, planowane udziały miasta i gminy Buk w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2002r. wyniosą **2 211 143 zł.**

14. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych.

Stawka podatku dochodowego od osób prawnych w 2002r. nie ulegnie zmianie i wyniesie podobnie jak w 2001r. 28%. W 2001r. wiele firm działających na naszym terenie nie uzyskało tak dobrych wyników finansowych jak w latach poprzednich. W 2002r. sytuacja nie ulegnie radykalnej poprawie a wręcz może ulec pogorszeniu. Dlatego sądzimy, że w 2002r. nasz udział w podatku dochodowym od osób prawnych wyniesie zaledwie ok. **400 000 zł.**

15. Subwencja ogólna.

W oparciu o załącznik do pisma Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2001r. Nr ST3-4820-35/2001 oraz wyliczeń własnych wielkość subwencji ogólnej dla miast Buk w 2002r. wyniesie **5 985 836 zł.**

W subwencji ogólnej wyodrębniono następujące części:

- a/ podstawową w kwocie 5 143 zł
w tym: - kwota wyrównawcza - 0,00 zł
- pozostała kwota części podstawowej subwencji ogólnej, rozdzielana między gminy proporcjonalnie do przeliczeniowej liczby mieszkańców - 5 143 zł,
- b/ oświatową w kwocie 5 170 134 zł,
- c/ rekompensującą w kwocie 810 559 zł,
w tym: - kwota rekompensująca dochody utracone w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych - 710 559 zł,
- kwota rekompensująca dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień w podatku rolnym i leśnym - 20 000 zł /wyliczenia własne/,
- kwota rekompensująca utracone dochody z tytułu działalności zakładów pracy chronionej - 80 000 zł /wyliczenia własne/,

16. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gmin oraz wpłaty od zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych gminy.

W tym zakresie nasze szacunki oparto na wskaźniku inflacji za 2001r. oraz spodziewanym wykonaniem planu dochodów w 2001r. Planowane wielkości wpływów do budżetu 2002r. są następujące:

- | | |
|--|--------------|
| 1/ zryczałtowane opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu | - 120 000 zł |
| 2/ opłaty za prowadzenie usług opiekuńczych /pobierane przez Ośrodek Pomocy Społecznej/ | - 8 000 zł |
| 3/ wpływy z czynszów najmu za lokale Mieszkaniowego Zasobu Gminy i czynszów pobieranych przez ZGK za dzierżawę lokali użytkowych | - 135 000 zł |
| 4/ wpłata Ośrodka Sportu i Rekreacji za świadczenie usług sportowo rekreacyjnych, wynajem hali i usługi hotelowe. | - 75 000 zł |

Łączne dochody z tego tytułu to kwota ok. - **338 000 zł.**

17. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone ustawami.

Pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FF.I/30101/20/2001 z dnia 13 grudnia 2001r. zawiadomiono nas, że w 2002r. kwoty dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania będą następujące:

- | | |
|--|--------------|
| 1. dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, | - 55 000 zł |
| 2. obrona cywilna | - 900 zł |
| 3. oświata i wychowanie | - 26 012 zł |
| 4. opieka społeczna | - 415 800 zł |
| w tym: | |
| a/ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej | - 17 700 zł |
| b/ zasiłki i pomoc w naturze | - 281 400 zł |
| c/ zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne | - 22 200 zł |
| d/ ośrodki pomocy społecznej | - 94 500 zł |

Razem - 497 712 zł

Pismem z dnia 24.10.2001r. nr DWPz-423-1/2001 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Wojewódzka w Poznaniu powiadomiło nas, że w 2002r. otrzymamy **1 608 zł**, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Pismem z dnia 24.10.2001r. nr KO-455-9/2001, Dyrektor Urzędu Statystycznego w Poznaniu określił wysokość planowanej dotacji celowej przeznaczonej na wykonanie prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań i Powszechnego Spisu Rolnego na kwotę **33 600 zł.**

Ponadto szacujemy, że zostaną także przekazane środki na oświetlenie ulic, dla których gmina nie jest zarządcą w wysokości **130 000 zł.**

Ogółem dochody z tego źródła będą stanowiły kwotę 662 920 zł

18. Odsetki od środków finansowych gmin gromadzonych na rachunkach bankowych.

Prognozujemy, że w 2002r. przyniosą one dochód ok. **30 000 zł**. Należy zaznaczyć, że są to odsetki uzyskane z obsługi rachunku podstawowego gminy.

19. Dochody z majątku gminy.

Dochody z majątku gminy są zdeterminowane min. obowiązującymi przepisami /np. opłata za użytkowanie wieczyste gruntów/, wyceną biegłych oraz zawartymi wcześniej przez Zarząd umowami cywilno-prawnymi na wynajem lub dzierżawę lokali użytkowych i nieruchomości. Szacujemy, że dochody z majątku gminy w 2002r. będą przedstawiały się następująco:

a/ opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	- 7 000 zł
b/ zamiana prawa użytkowania wieczystego na własność	- 10 000 zł
c/ czynsze za dzierż. nieruchomości rolnych	- 16 000 zł
d/ czynsze za dzierżawę nieruchomości nierolnych	- 60 000 zł
e/ sprzedaż lokali mieszkalnych MZG	- 50 000 zł
f/ czynsze najmu lokali użytkowych	- 10 000 zł
g/ sprzedaż gruntów nierolnych	- 4 000 000 zł
h/ sprzedaż gruntów rolnych	- 30 000 zł
RAZEM	- 4 183 000 zł

20. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy.

Opierając się na wielkościach budżetu 2001r. oraz wyliczeniach własnych szacujemy, że w 2002r. wielkość dotacji celowych na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy w zakresie dodatków mieszkaniowych będzie wynosiła **192 000 zł**.

21. Dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej lub z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

W 1999r zostały podpisane porozumienia z powiatem poznańskim dotyczące utrzymania dróg powiatowych w granicach miasta Buk. Powiat przekazuje środki finansowe na utrzymanie tych dróg. Szacujemy, że w 2002r. będzie to kwota **80 000 zł**.

22. Dotacje celowe z funduszy celowych.

Szacujemy, że na wypłaty świadczeń dla kombatanów uzyskamy w 2002r. środki w wysokości **4 000 zł**.

23. Opłaty prolongacyjne oraz odsetki od nieterminowo regulowanych należności, stanowiących dochody gminy.

W 2001r. opłaty prolongacyjne i odsetki za nieterminowe realizowanie należności na rzecz gminy osiągną wielkość ok. **61 000 zł**. Sądzymy jednak, że w 2002r. wpływy do budżetu z tego źródła osiągną wielkość **67 000 zł** /osoby fizyczne 60 000 zł, osoby prawne - 7 000 zł/.

24. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów.

W tym zakresie jak dotąd naszymi dochodami są opłaty za materiały „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego”, opłaty za zezwolenia na podłączenie do sieci wodociągowej oraz opłaty za znakowanie zwierząt gospodarskich wprowadzanych do obrotu. Z tego źródła spodziewamy się uzyskać dochody w wysokości 30 000 zł.

ZESTAWIENIE SZACOWANYCH DOCHODÓW NA 2002r.

1. Podatek od nieruchomości	- 3 150 000 zł
2. Podatek rolny	- 520 000 zł
3. Podatek leśny	- 4 000 zł
4. Podatek od środków transportowych	- 345 000 zł
5. Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej,	- 50 000 zł
6. Podatek od spadków i darowizn	- 7 000 zł
7. Podatek od posiadania psów	- 2 000 zł
8. Podatek od czynności cywilno prawnych	- 145 000 zł
9. Opłata skarbową	- 100 000 zł
10. Opłata eksploatacyjna	- 130 000 zł
11. Opłaty lokalne	- 4 000 zł
12. Opłaty inne	- 190 000 zł
13. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych,	- 2 211 143 zł
14. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych,	- 400 000 zł
15. Subwencja ogólna	- 5 985 836 zł
16. Wpłaty od jednostek i zakładów budżetowych	- 338 000 zł
17. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej,	- 662 920 zł
18. Odsetki od środków finansowych	- 30 000 zł
19. Dochody z majątku gminy	- 4 183 000 zł
20. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy	- 192 000 zł
21. Dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień	- 80 000 zł
22. Dotacje celowe z funduszy celowych	- 4 000 zł
23. Opłaty prolongacyjne oraz odsetki	- 67 000 zł
24. Inne dochody należne gminie	- 30 000 zł
OGÓŁEM	- 18 830 899 zł

III. WYDATKI.

A. WYDATKI BIEŻĄCE.

1/ wydatki w dziale "Rolnictwo"

- a/ działalność KGW, turnieje wsi, konkursy, - 4 000 zł
- b/ utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracyjnych, - 30 000 zł
- c/ znakowanie zwierząt - 5 000 zł
- d/ 2% odpis z podatku rolnego na rzecz izb rolnych - 10 400 zł

Razem - 49 400 zł

2/ utrzymanie dróg i ulic - 490 000 zł

- / w tym: utrzymanie dróg powiatowych 80 000zł, środki do dysp. sołectw 76 000 zł/

Razem - 490 000 zł

3/ wydatki w zakresie gospodarki komunalnej, mieszkaniowej działalności usługowej oraz obsługi długu publicznego

- a/ oczyszczanie miasta - 150 000 zł
- b/ utrzymanie i pielęgnacja zieleni - 80 000 zł
- c/ oświetlenie uliczne / w tym oświetlenie ulic dla, których gmina nie jest zarządcą - 130 000 zł/ - 300 000 zł
- d/ miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - 5 000 zł
- e/ szacunki biegłych, podziały geodezyjne, odszkodowania - 146 000 zł
- / w tym odszkodowania z tytułu dopłat do czynszów dla właścicieli lokali, objętych prawomocnymi wyrokami eksmisyjnymi/
- f/ eksploatacja budynków Mieszkaniowego Zasobu Gminy - 84 000 zł
- g/ opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej /oczyszczalnia ścieków/ - 4 600 zł
- h/ opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 2 000 zł
- i/ remonty Mieszkaniowego Zasobu Gminy - 40 000 zł
- j/ odsetki od kredytów - 438 000 zł

- w tym: - odsetki od kredytu z BOŚ - 35 000 zł
- odsetki od kredytu z WBK - 20 000 zł
- odsetki od kredytu z PKO BP S.A. - 350 000 zł
- odsetki od pożyczki z WFOŚiGW - 33 000 zł

Razem - 1 249 600 zł

4/ utrzymanie i doposażenie OSP - 200 000 zł

Razem - 200 000 zł

5/ wydatki na obronę cywilną - 900 zł

Razem - 900 zł

6/ oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza:

- a/ prowadzenie szkół podstawowych, - 3 300 000 zł
- b/ prowadzenie gimnazjum - 1 500 000 zł

c/ utrzymanie zasadniczej szkoły zawodowej	- 370 134 zł
d/ utrzymanie przedszkoli, w tym dotacja dla przedszkola Sióstr Miłosierdzia - 300 000 zł/	- 1 146 000 zł
e/ utrzymanie oddziałów klas „O”	- 260 000 zł
f/ zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli	- 26 012 zł
g/ doszkąlanie i doskonalenia nauczycieli	- 34 000 zł
h/ dowozy szkolne	- 173 500 zł

Razem - 6 809 646 zł

7/ kultura i sztuka:

a/ MG Biblioteka Publiczna	- 325 000 zł
b/ MG Ośrodek Kultury	- 328 500 zł
- w tym dotacje na realizację zadań zleconych związanych z wykonywaniem zadań własnych gminy, podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	- 38 500 zł
c/ dofin. wydaw. "Kosynier Bukowski"	- 26 000 zł
d/ ogrzewanie wiejskich domów kultury	- 90 000 zł
e/ środki do dyspozycji sołectw	- 80 000 zł

Razem - 849 500 zł

8/ kultura fizyczna /Ośrodek Sportu i Rekreacji/	- 545 500 zł
- w tym dotacje na realizację zadań zleconych związanych z wykonywaniem zadań własnych gminy, podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych,	- 125 500 zł

Razem - 545 500 zł

9/ opieka społeczna:

a/ finansowanie zadań zleconych	- 281 400 zł
b/ finansowanie zadań własnych	- 320 000 zł
c/ utrzymanie OPS /w tym WOPS -94 500 zł/	- 330 000 zł
d/ zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	- 22 200 zł
e/ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	- 17 700 zł
f/ usługi opiekuńcze	- 120 000 zł
g/ dodatki mieszkaniowe	- 320 000 zł
h/ świadczenia dla kombatanów	- 4 000 zł

Razem - 1 415 300 zł

10/ ochrona zdrowia

a/ świetlica terapeutyczna	- 130 000 zł
b/ pozostałe wydatki z funduszu przeciwalkoholowego,	- 40 000 zł

Razem - 170 000 zł

11/ administracja:

a/ finansowanie zadań z zakresu administr. rządowej	- 55 000 zł
b/ wydatki Rady Miasta i Gminy /diety, współpraca zagraniczna, wydatki różne/	- 200 000 zł
c/ wynagrodzenia prowizyjne	- 35 000 zł

d/ Urząd Miasta i Gminy	- 2 300 000 zł
/w tym wydatki płacowe - 1 500 000 zł/	
e/ składka na rzecz WOKiSS Poznań	- 8 000 zł
f/ aktualizacja rejestru wyborców	- 1 608 zł
g/ spis powszechny	- 33 600 zł
Razem	- 2 633 208 zł

OGÓŁEM - 14 413 054 zł

B. WYDATKI NA INWESTYCJE I REMONTY.

ZAŁOŻENIA

Zakres zadań inwestycyjnych na 2002r. jest uzależniony od wielkości środków pozostających w budżecie, po określeniu wysokości wydatków bieżących i rozchodów. Bardzo duże znaczenie dla zakresu realizacji zadań inwestycyjnych będzie miało tempo i cena sprzedaży terenów AG w Niepruszewie a także działek komercyjnych i budowlanych położonych przy obwodnicy Buku. Im korzystniejsze będą nasze transakcje tym więcej będziemy mogli zainwestować. W 2002r. sytuacja finansowa budżetu państwa a także budżetów jednostek samorządu terytorialnego będzie bardzo niekorzystna. Dlatego konieczne jest zachowanie hierarchizacji kolejności realizacji naszych przedsięwzięć, opartej na następujących założeniach:

1. konieczne jest zakończenie zadań rozpoczętych w 2001r., które są realizowane w cyklu dwuletnim przez wykonawców wybranych w trybie ustawy o zamówieniach publicznych,
2. wydatkowane w latach 1999-2001 środki na opracowanie projektów budowlanych remontów i modernizacji obiektów komunalnych muszą zostać przełożone na efekt finalny,
3. należy skorzystać z możliwości dofinansowania zadań własnych gminy ze środków funduszy celowych, / WFOŚiGW w Poznaniu/ i dotacji celowych /KOiW w Poznaniu/.
4. za najważniejszą inwestycję w obecnej sytuacji finansowej należy uznać rozbudowę gimnazjum w Buku.

Przekładając przyjęte założenia na konkretne inwestycje, w 2002r. należałoby zrealizować następujące zadania:

Zadania kontynuowane:

1/ modernizacja świetlicy wiejskiej w Żegowie	- 50 000 zł
2/ kontynuacja gazyfikacji wsi Niepruszewo	- 20 000 zł
3/ zakończenie rozbudowy gimnazjum w Buku	- 1 200 000 zł
4/ zakończenie budowy sali sportowej przy SP w Buku	- 550 000 zł
5/ zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej w Buku	- 277 000 zł
Razem wydatki inwestycyjne	- 2 097 000 zł

OGÓŁEM WYDATKI - 16 510 054 zł

III. REZERWA

Proponuje się ustalić rezerwę ogólną budżetu w kwocie **68 470 zł**. Rezerwa ogólna nie może być wyższa niż 1 % wydatków budżetu. W naszym przypadku stanowi ona ok. 0,41% wydatków budżetu.

IV. ROZCHODY

W budżecie oprócz pojęcia wydatków, występuje pojęcie rozchodów. W naszym przypadku rozchodami są:

1. Spłata kredytu preferencyjnego zaciągniętego w 1997r. na dofinansowanie kosztów realizacji II etapu gazyfikacji miasta i gminy Buk w wysokości 1 500 000 zł. W 1997r. wykorzystaliśmy 700 000 zł a w 1998r. 800 000 zł. Karencja w spłacie rat kapitałowych minęła 15.06.1999r. Zgodnie z zawartą umową, począwszy od roku 1999r. spłaciliśmy łącznie 300 000 zł. Do spłaty pozostała kwota 600 000 zł., W roku 2002 zobowiązani jesteśmy oddać **300 000 zł.**
2. Spłata kredytu zaciągniętego w 1999r. w wysokości 975 000 zł w Wielkopolskim Banku Kredytowym w Poznaniu, na dofinansowanie kosztów realizacji III etapu gazyfikacji m.Buk. Wielkość raty, która przypada do spłaty w 2002r. wynosi **231 375 zł.**
3. W 2000r. w Banku PKO BP S.A. Oddział w Nowym Tomyślu zaciągnęliśmy kredyt na zakup terenów w Niepruszewie, przewidzianych na cele aktywizacji gospodarczej w wysokości 5 000 000 zł. W 2000r. spłaciliśmy 1 500 000 zł a w 2002r. jesteśmy zobowiązani spłacić **1 750 000 zł.**
4. W 2001r. uzyskaliśmy pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 377 000 zł. Pożyczka jest wypłacana w II transzach – w 2001r. 300 000 zł, a w 2002r. 77 000 zł. Spłatę pożyczki rozpoczniemy w 2002r. kwotą **48 000 zł.**

Wobec powyższego łączna wielkość rozchodów w 2002r. wynosić będzie **2 329 375 zł.**

IV. ZESTAWIENIE

1. Dochody	- 18 830 899 zł
2. Dochody pomniejszone o rozchody	- 16 501 524 zł
3. Rezerwa ogólna budżetu	- 68 470 zł
4. Wydatki	- 16 510 054 zł
5. Przychody	- 77 000 zł

/II rata pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu, przeznaczona na kontynuację budowy kanalizacji sanitarnej w Buku/


Z-ca Burmistrza
Miasta i Gminy Buk
Tomasz Lubicki