

Zarządzenie Nr 1/2009
Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów
z dnia 2 stycznia 2009 r.

w sprawie: planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie w 2009 roku

Na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1

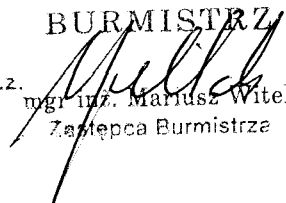
Wprowadza się plan finansowy Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie w 2009 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Dochody i Załącznikiem Nr 2 Wydatki, do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Burmistrzowi.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

w.z. mgr inż. Mariusz Witek
Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2009 z dnia 2 stycznia 2009 r.

Plan finansowy Urzędu Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2009 r. - Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	3 710,00
	02095		Pozostała działalność	3 710,00
		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	3 710,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 905 426,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 905 426,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	70 000,00
		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	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 734 026,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 400,00
750			Administracja publiczna	93 150,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 250,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 250,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 900,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	14 000,00
		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	22 100,00
		0830	Wpływy z usług	800,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 534 879,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 400,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 448 020,00
		0310	Podatek od nieruchomości	5 804 413,00
		0320	Podatek rolny	4 197,00
		0330	Podatek leśny	144 910,00
		0340	Podatek od środków transportowych	122 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 500,00
		2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	330 000,00
	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	5 144 789,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 495 693,00
		0320	Podatek rolny	163 720,00
		0330	Podatek leśny	22 376,00
		0340	Podatek od środków transportowych	774 000,00

	0360	Podatek od spadków i darowizn	125 000,00
	0370	Opłata od posiadania psów	27 500,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 159 100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	720 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	375 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 753 134,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 853 134,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	900 000,00
75624		Dywidendy	14 436,00
	0740	Wpływy z dywidend	14 436,00
852		Pomoc społeczna	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00
Razem:			27 541 265,00

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

Burmistrz

w.z.
mgr inż. Mariusz Witek
Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/2009 z dnia 2 stycznia 2009 r.

Plan finansowy Urzędu Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2009 roku - Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 384,00
	01030		Izby rolnicze	3 359,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 359,00
	01095		Pozostała działalność	20 025,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
020			Leśnictwo	13 000,00
	02095		Pozostała działalność	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
600			Transport i łączność	5 792 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	360 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	360 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 392 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 395 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	435 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 530 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	420 883,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420 883,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 800,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 083,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	130 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
710			Działalność usługowa	197 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	197 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00
750			Administracja publiczna	4 579 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 900,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	231 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	214 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 871 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 340 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 000,00
	4260	Zakup energii	85 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	42 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 800,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	16 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
75095		Pozostała działalność	277 200,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 800,00
		4260	Zakup energii	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 809,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 809,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 409,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	220 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 800,00
		4260	Zakup energii	32 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 420,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 100,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	13 100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 100,00
757			Obsługa długu publicznego	555 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	555 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	545 000,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		4810	Rezerwy	200 000,00
851			Ochrona zdrowia	375 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	375 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	87 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00

		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00
852			Pomoc społeczna	12 300,00
	85295		Pozostała działalność	12 300,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 500,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	27 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 534 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	217 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	97 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	235 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	235 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	440 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	435 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	36 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 200 000,00
		4260	Zakup energii	600 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00
	90095		Pozostała działalność	13 311 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	10 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	13 100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 463 660,00
	92113		Centra kultury i sztuki	739 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	739 000,00
	92116		Biblioteki	671 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	454 800,00

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	216 500,00
92195		Pozostała działalność	53 360,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00
926		Kultura fizyczna i sport	208 700,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	208 700,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	208 700,00
Razem:			29 638 936,00

SKARBNIK

mgr Józef Buklewicz

BURMISTRZ

w.z.
mgr inż. Mariusz Witek
Zastępca Burmistrza