

Uchwała Nr XV/60/2007
Rady Gminy Ostrowite
z dnia 27 grudnia 2007r.

w sprawie budżetu na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i i pkt 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, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości 11 456 375 zł, z tego:

- | | |
|------------------------------|---------------|
| - dochody bieżące w kwocie | 11 331 275 zł |
| - dochody majątkowe w kwocie | 125 100 zł |

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

3. 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 2 308 240 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości 11 028 625zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1. wydatki bieżące w wysokości 9 651 625 zł, w tym na:

- | | |
|--|---------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 4 624 779 zł, |
| b) dotacje | 200 352 zł, |
| c) wydatki na obsługę długu | 3 000 .zł, |

2. wydatki majątkowe w 2008 r. w wysokości 1 377 000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4

3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008-2010 , 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.2 308 240 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 3;

§ 3. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 55 000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 53 000 zł,

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2 000 zł.

§ 4. 1. Nadwyżkę budżetu w wysokości 427 750 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu spłaty kredytów i pożyczek krajowych

2. Rozchody budżetu określa załącznik Nr 6

§ 5. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 27 000 zł

2) celowe w wysokości 3 000 zł, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 3 000 zł

§ 6. Dotacje przekazywane na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

1) przychody 20 000 zł;

2) wydatki 20 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 50 000 zł,

z tego na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 50 000 zł;

§ 9. Upoważnia się Wójt Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 10. Upoważnia się Wójt Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 50 000 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu za wyjątkiem zmian kwot wydatków majątkowych,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11. Ustala się sumę 50 000 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrowite.

§13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Objaśnienia do budżetu na 2008r.

Dochody budżetu gminy zostały zaplanowane w wysokości 11 456 375 zł a wydatki w wysokości 11 028 625 zł.

Nadwyżkę budżetu w wysokości 427 750 zł przeznacza się na spłatę zaciągniętej pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie.

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz realizację własnych zadań bieżących na rok 2008 zostały wprowadzone do projektu budżetu w wysokości 2 308 240 zł na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.-3.3010-25)07 z dnia 19 października 2007r. oraz decyzji Krajowego Biura Wyborczego w Koninie Nr DKN-421-45?07 z dnia 17 października 2007r.

Projektowana kwota subwencji ogólnej na 2008r. oraz dochody gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto do projektu na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3-4820-26/2007 z dnia 10 października br.

Dochody własne gminy zostały przeszacowane średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych, który wynosi 102,3%.

W projekcie budżetu przyjęto, że dochody z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawę składników majątkowych, odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosą w roku budżetowym 2008 kwotę 238 300 zł, w tym zaplanowano sprzedaż w drodze pierwokupu dwóch lokali mieszkalnych w miejscowości Ostrowite przy ul. Kościelnej na kwotę 6 300 zł oraz sprzedaż zespołu pałacowo-parkowego w Naprusewie na kwotę 118 800 zł.

Z tytułu innych lokalnych opłat zaplanowano dochody w wysokości 27 400 zł, w tym z opłaty adiacenckiej kwotę 1 000 zł, opłaty planistycznej 3 000 zł, za wydanie wypisu i wrysu z planu zagospodarowania przestrzennego kwotę 7 500 zł, wpisu i jego zmiany do ewidencji działalności gospodarczej kwotę 3 400 zł, opłatę za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym kwotę 16 500 zł.

Do naliczenia podatku rolnego od osób prawnych i od osób fizycznych przyjęto wartość 1 kwintala żyta w cenie 40 zł (do naliczenia podatku rolnego przyjmuje się wartość 2,5 kwintala żyta z 1 ha przeliczeniowego , co stanowi kwotę 100 zł), natomiast do podatku od nieruchomości stawki podatkowe na 2008r. zostały przeszacowane wskaźnikiem wzrostu cen średnio 0 102,3 %, i tak w roku 2008 gmina planuje uzyskać dochody z podatku rolnego w wysokości 324 000 zł co w stosunku do planu w roku budżetowym 2007 w wysokości 247 000 zł stanowi wzrost o 31 %, z podatku od nieruchomości w wysokości 1 030 000 zł, co w stosunku do planu w roku budżetowym 2007 w wysokości 984 850 zł stanowi 104,5%, z podatku od środków transportowych w wysokości 44 800 zł, z podatku leśnego kwotę 11 270 zł.

Stawki opłaty targowej w roku 2008 pozostają na poziomie stawek z roku 2007 a planowany z tego tytułu dochód wyszacowano na kwotę 8 000 zł.

Wydatki budżetu gminy zostały zaplanowane w wysokości 11 028 625 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 4 645 779 zł(zaplanowano wzrost wynagrodzeń osobowych pracowników w wysokości 5 %), dotacje z budżetu w wysokości 175 000 zł, w tym dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 90 000 zł i dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 85 000 zł.

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) na rok budżetowy 2008 zostały zaplanowane w wysokości 1 382 000 zł .

W poszczególnych działach planowane wydatki przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

W tym dziale zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 453 500 zł, z tego na wydatki bieżące w zakresie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych - kwotę 35 000 zł , na wydatki inwestycyjne w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej kwotę 418 500 zł, na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych zaplanowano składki w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego tj. kwotę 5 500 zł, na wydatki bieżące w pozostałej działalności zaplanowano wydatki w kwocie 1 000 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Na bieżące utrzymanie dróg zaplanowano kwotę 215 818 zł, w tym na zakup znaków drogowych kwotę 4 500 zł, utrzymanie czystości w pasach drogowych 4 000 zł , remonty bieżące dróg gminnych – 108 500 zł, naprawę przepustów drogowych – 18 200 zł, utrzymanie zimowe dróg – 25 000 zł, prace równiarką -12 000 zł, odkrzaczanie i wykaszanie poboczy – 15 000 zł, inwentaryzację dróg gminnych – 28 618 zł. Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 475 000 zł z przeznaczeniem na budowę drogi gminnej Naprusewo- Tomiszewo (etap III) – 200 000 zł i drogi Siernicze Wielkie – Skrzynka-Salomonowo – 275 000 zł.

Na bieżące utrzymanie przystanków autobusowych zaplanowano środki w wysokości 2 400 zł.

Dział 630 Turystyka

Wydatki w tym dziale zaplanowano na utrzymanie pól biwakowych w okresie letnim . Na zakup energii zaplanowano kwotę 2 000 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych – 6 500 zł, wynagrodzenie dla ratownika – 3 500 zł, ustawienie pomostu – 1 500 zł ,drobne naprawy, zakup środków czystości , prowizje – 8 800 zł.

Na zadanie inwestycyjne w zakresie wyeksponowania walorów historycznych i kulturowych m. Giewartów zaplanowano kwotę 255 000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na gospodarkę gruntami – szacunki nieruchomości, mapki geodezyjne, założenie ksiąg wieczystych, odnawianie granic działek, komunizację nieruchomości zaplanowano kwotę 20 000 zł. Na utrzymanie zasobów mieszkaniowych zaplanowano wydatki w wysokości 124 200 zł, w tym na zakup oleju opałowego dla WOZ w Giewartowie – kwotę 13 500 zł, węgla i mialu dla GOZ w Ostrowitem i Środowiskowego Domu Samopomocy w Lucynowie (ogrzewanie mieszkań i piętra budynku) – kwotę 14 500 zł, wynagrodzenie na umowę zlecenia łącznie ze składkami na ubezpieczenie społeczne dla pałaczy -7 900 zł, na pobór energii – kwotę 4 500 zł, zakup usług remontowych – kwotę 79 800 zł (wywóz nieczystości stałych i płynnych – 3 600 zł, dostosowanie ośrodków zdrowia do wymogów unijnych – 45 000 zł, wymiana okien w Zespole Pałacowo-Parkowym w Giewartowie i remont pomieszczeń – 20 000 zł, usługi kominiarskie, ppoż i inne – 5000 zł remonty budynków komunalnych stanowiących własność gminy – 6 200 zł), na pozostałe usługi zaplanowano kwotę 4 000 zł.

Dział 710 Plany zagospodarowania przestrzennego

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 66 000 zł, w tym na opracowanie projektu pn. ” Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrowite obejmującej tereny położone w Ostrowitem, Kosewie, Skrzynce, Kani ,Giewartowie i Lipnicy zgodnie z uchwałą RG Ostrowite nr VII/31/2007 z dnia 31 maja 2007r. kwotę 15 000 zł, koszty uzgodnień środowiskowych kwotę 3 000 zł, opracowanie studium uwarunkowań i kierunki zagospodarowania 42 000 zł.

Na bieżące wydatki utrzymania cmentarzy zaplanowano kwotę 4 000 zł.

W pozostałej działalności zaplanowano wydatki na kwotę 2 000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

W tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę 1 316 602 zł, z tego na urzędy wojewódzkie zaplanowano kwotę 90 440 zł w tym dotacja Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 49 300 zł.

Na wynagrodzenia osobowe , dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne zaplanowano kwotę 79 500 zł, na podróże służbowe- kwotę 2 500 zł, zakup akcesoriów komputerowych – 1 000 zł, zakup artykułów biurowych druków meldunkowych – kwotę 4 000 zł, na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 1 640 zł.

Na wydatki Rady Gminy zaplanowano kwotę 83 000 zł, z tego na diety na przewodniczącego Rady Gminy, za udział radnych w posiedzeniach komisji i sesji zaplanowano kwotę 66 000 zł, w tym na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych kwotę 2 000 zł, podróże służbowe krajowe – kwotę 6 000 zł, różne wydatki – 9 000 zł.

Na Urząd Gminy zaplanowano wydatki w wysokości 1 004 360 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników kwotę 590 800 zł , na nagrody jubileuszowe kwotę 4 770 zł, na odprawy emerytalne pracowników kwotę 15 000 zł, na sfinansowanie wynagrodzenia dla pracowników zatrudnianych z Powiatowego Urzędu Pracy zaplanowano kwotę 28 000 zł.

Na pochodne od wynagrodzeń (składka na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) kwotę 139 000 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne kwotę 52 000 zł., na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwotę 7 000 zł, na zakup prenumeraty (Gospodarz, Głos Wielkopolski, Przegląd Koniński, Wspólnota, Inwestycje Komunalne, Gazeta Samorządu i Administracji, Rachunkowość Budżetowa) zaplanowano kwotę 3 874 zł, środków czystości

do utrzymania porządku w budynku administracyjnym kwotę 2 000 zł, mydła, herbaty i ręczników na bhp pracowników, stażystów – kwotę 3 070 zł, opału- kwotę 11 000 zł, zakup artykułów biurowych druków kwotę 3 056 zł, zakup leków do apteczki – kwotę 320 zł, zakup energii i wody – kwotę 7 000 zł, zakup usług zdrowotnych (badanie wzroku pracowników i częściowe dofinansowanie zakupu okularów) – kwotę 4 000 zł, na wywóz szamba – kwotę 3000 zł, konserwacje kserokopiarki , komputerów, drukarek – kwotę 3 000 zł, opłaty rtv - kwotę 382 zł, usługi bhp – 2 928 zł, usługi pocztowe – kwotę 9 000 zł, obsługę konserwatorską centrali telefonicznej – kwotę 2 000 zł, przegląd gaśnic – kwotę 1 000 zł, usługi kominiarskie – kwotę 700 zł, numerację na drzwi w urzędzie gminy- kwotę 2 000 zł, na usługi internetowe zaplanowano kwotę 3 000 zł, na usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – kwotę 600 zł, na usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – kwotę 14 400 zł, podróże służbowe krajowe i ryczałty pracownicze (sekretarz, inspektor budownictwa i inspektor drogownictwa) – kwotę 20 000 zł, na składki (składka dla SGiPW oraz składka dla WOKiSS) zaplanowano kwotę 7 020 zł i na ubezpieczenie całego majątku gminy kwotę – 25 900 zł, na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwotę 18 860 zł, na zapytania o niekaralność – kwotę 200 zł, na szkolenia – kwotę 7 000 zł, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – kwotę 2 880 zł, na zakup akcesoriów komputerowych i licencji (opieka autorska programów komputerowych Kadry, Płace, FKB, FKW, ELUD, Wybory, Podatki, LEX, Pomoc Materialna dla uczniów, opłata licencyjna za BIP) – 15 100 zł, zakup tuszy i tonerów do drukarek, taśm do drukarek igłowych, , toneru do kserokopiarki, oprogramowania w podatku od środków transportowych z systemu DOS na WINDOVS – kwotę 14 200 zł.

Na promocję gminy zaplanowano w projekcie budżetu kwotę 15 000 zł.

W pozostałej działalności zaplanowano wydatki w kwocie 70 552 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla sołtysów (zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy), na wynagrodzenie na umowie zlecenia kwotę 4 700 zł, na organizację uroczystości gminnych(3 maja i 11 listopada , wigilii gminnej), zakup upominków dla władz gminnych biorących udział w różnych uroczystościach, wydawanie magazynu informacyjnego, zakup gabloty z historią gminy zaplanowano kwotę 13 000 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

W tym dziale zaplanowane środki w wysokości 840 zł pochodzą z dotacji Krajowego Biura Wyborczego i są przeznaczone na koszty aktualizacji rejestru spisów wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne w wysokości 108 000zł, z tego na organizację zawodów wodnych dla wodniaków OSP Ostrowite – 3 000 zł, wynagrodzenie wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne kierowców wozów bojowych - 15 000 zł zaplanowano również ekwiwalent za udział w akcjach ppoż w kwocie 13 000 zł, na zakup paliwa, części zamiennych, umundurowania bojowego zaplanowano kwotę 32 000 zł, za pobór energii i wody z hydrantów ppoż. - kwotę 6 000 zł.
Zaplanowano również budowę garażu przy OSP Szyszłowo o wartości 20 000 zł
Na obronę cywilną zaplanowano środki na zakup materiałów w wysokości 500 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem.

Zaplanowane wydatki w wysokości 50 000 zł są przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego dla sołtysów w wysokości 33 000 zł oraz na wydatki związane z obsługą poboru podatków i opłat tj. usług pocztowych i bankowych związanych z rozliczeniem podatków, opłat a także innych działań związanych z uiszczeniem należnego podatku i zwrotem nadpłat wysokości 17 000 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W tym dziale zaplanowano kwotę 3 000 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciąganych kredytów i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia

W tym dziale została zaplanowana rezerwa ogólna budżetu w wysokości 30 000 zł (w tym na poręczenie wekslowe - 2 382 zł), w tym 3 000 zł – rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe oraz wydatki w wysokości 7 000 zł związane z poborem prowizji przez bank za prowadzenie obsługi finansowej gminy.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na wydatki związane z funkcjonowaniem dwóch szkół podstawowych, jednego gimnazjum, dowozem uczniów do szkół, doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli, funkcjonowaniem dwóch stołówek szkolnych (w PSP Ostrowite i PSP Giewartów) odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów zaplanowano wydatki w wysokości 4 064 472 zł. W kwocie tej mieszczą się również wydatki na sfinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w wysokości 49 630 zł.

W projekcie budżetu zabezpieczono również awans nauczycieli we wszystkich szkołach a w Gimnazjum środki własne w wysokości 5 000 zł w związku z pozyskiwaniem środków unijnych na projekty i współpracę międzynarodową.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

W tym dziale mieszczą się wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Na realizację tego zadania zostały zaplanowane środki w wysokości 55 000 zł, które są wydatkowane na podstawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na Środowiskowy Dom Samopomocy w Lucynowie zaplanowano wydatki w wysokości 386 400 zł. Wydatki te realizowane są w ramach otrzymanej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 213 700 zł, zakup środków żywności dla uczestników domu- kwota 15 000 zł, zakup leków do apteczki – 300 zł, zakup pomocy dydaktycznych – kwota 8 000 zł zakup energii – 6 000 zł, badania lekarskie – 100 zł, umowy zlecenia pielęgniarza, rehabilitanta, logopeda, sprzątaczką) -28 000 zł, dostęp do sieci internet – 1 000 zł, rozmowy telefoniczne komórkowe – kwotę 2 000 zł, rozmowy telefoniczne stacjonarne – kwotę 2 000 zł, podróże służbowe krajowe – kwotę 2 500 zł, ubezpieczenie mienia – kwotę 1 000 zł, odpis na zfsś pracowników – kwotę 8 000 zł oraz zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego kwotę 2 000 zł.

Na świadczenia rodzinne(zasiłki rodzinne, z tytułu urodzenia dziecka, urlopy wychowawcze, zasiłki na samotne wychowywanie dzieci, zasiłki na kształcenie i rehabilitację dzieci niepełnosprawnych, zasiłki na wychowywanie dzieci w rodzinach wielodzietnych, zasiłki pielęgnacyjne, becikowe) oraz składki społeczne, zaliczki alimentacyjne i koszty utrzymania i realizacji tych świadczeń zaplanowano kwotę 1 812 200 zł (dotacja Wojewody).

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowano kwotę 14 400 zł (dotacja Wojewody).

Na zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki stałe, okresowe, celowe jednorazowe, specjalne, zasiłki na żywność z programu rządowego, odpłatność za osobę w DPS, sprawienie pogrzebu, zasiłki z tytułu zdarzeń losowych, pomoc rzeczowa) zaplanowano kwotę 320 000 zł, w tym z dotacji Wojewody kwotę 45 100 zł oraz z dotacji na dofinansowanie zadań własnych kwotę 68 100 zł, z budżetu gminy kwotę 206 800 zł.

Na dodatki mieszkaniowe (dla użytkowników mieszkań komunalnych, członków Spółdzielni Mieszkaniowej oraz właścicieli mieszkań domów jednorodzinnych) zaplanowano wydatki w wysokości 82 000 zł.

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 321 400 zł, w tym z dotacji Wojewody kwotę 58 300 zł, z budżetu gminy kwotę 263 100 zł.

Środki na zaplanowano na wynagrodzenia osobowe opiekunek (5 etatów), pracowników biurowych, socjalnych i kierownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne , składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, umowy zlecenia, zakup druków, artykułów biurowych, toneru, badania lekarskie, konserwację kserokopiarki, usługi Bhp, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, zakup akcesoriów komputerowych, zfsś pracowników.

W pozostałej działalności zaplanowano środki na dożywianie, na zasiłki na żywność , zakup paczek na wigilię dla dzieci i rodzin o niskich dochodach.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

W dziale mieszczą się wydatki w wysokości 51 543 zł związane z utrzymaniem świetlic szkolnych, są to wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, zakupy materiałów oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zaplanowano również środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 700 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 305 500 zł, w tym na gospodarkę odpadami (selektywna zbiórka) kwotę 13 000 zł, oczyszczanie miast i wsi kwotę 5 000 zł, utrzymanie zieleni kwotę 4 000 zł, schronisko dla zwierząt (składki dla ZGPS) – 10 000 zł, oświetlenie ulic, dróg (zakup energii, materiałów i wyposażenia, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego, podłączenie dodatkowych lamp oświetleniowych, konserwację oświetlenia ulicznego.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 48 500 zł tj. na wybudowanie oświetlenia ulicznego w Kani i Giewartowie przy ul. Armii Krajowej.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w wysokości 128 000 zł zaplanowano na działalność kulturalną na terenie gminy – 8 000 zł, na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich (zakup węgla, zakup energii, wody, czynsz, remonty budynków) – kwotę 30 000 zł.

Dla instytucji kultury – Gminnej biblioteki Publicznej w Ostrowitem zaplanowano dotację w wysokości 90 000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Na działalność kultury fizycznej i sportu zaplanowano wydatki w wysokości 274 650 zł, w tym na utrzymanie bieżące obiektu sportowego – stadionu w Ostrowitem kwotę 19 650 zł, W środkach tych mieści się wynagrodzenie na umowie zlecenia dla gospodarza stadionu oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem stadionu) zakup środków czystości, nawozów do trawy, energii, wody, koszenie trawy na boisku.

Zaplanowano również środki w wysokości 170 000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy hali sportowej w m. Ostrowite.

W projekcie budżetu zaplanowano dotację w wysokości 85 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Na rok 2008 zostały zaplanowane przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 20 000 zł.

Przychody przekazywane są przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu i pochodzą z opłat za wprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska.

Wydatki planowane są na edukację ekologiczną, zakup krzewów ozdobnych, koszy , worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów.