

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Nr XXVIII/208/09 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu gminy na 2010 rok

Uwagi wstępne

Przy projektowaniu budżetu posłużono się wytycznymi zawartymi w następujących pismach:

- § Ministra Finansów z dnia 2009-10-08 Nr ST3/4820/19/2009 o planowanych kwotach w rządowym projekcie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i planowanych dla nas dochodów w załączniku do w/w pisma,
- § Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2009-10-20 Nr FB.I-6.3010-27/09 o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez Samorząd zadania,
- § Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie z dnia 2009-09-28 Nr DKN-421-34/09 w sprawie poziomu dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Szacując dochody budżetu posłużono się wykonaniem z 2008 i 2009 roku oraz ewentualnymi zamierzeniami Burmistrza.

I. DOCHODY

1. Dochody - zadania własne

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

rozdz. 01095 - pozostała działalność – wpłaty za dzierżawę łąk i obwodów łowieckich - 4.000 zł.

Dz. 020 LEŚNICTWO

rozdz. 02095 - pozostała działalność - opłaty za wyrąb drzew- 100,00 zł.

Dz. 500 HANDEL

rozdz. 50095. - pozostała działalność – wpływy za rezerwację na targowisku – 8.500 zł.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami, opłaty za użytkowanie wieczyste – 18.000 zł, wpływy z tytułu odsetek 200 zł, wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – 97.068 zł.

Burmistrz przewidział do sprzedaży:

Nieruchomości przygotowane do sprzedaży w drodze przetargu :

Miłkowice :

- dz. nr 539/7 o pow. 0,0827ha – cena wg operatu szacunkowego - 16.333zł

- dz. nr 539/9 o pow. 0,0535ha – cena wg operatu szacunkowego - 9.512zł

Ostrówek :

- dz. nr 197 o pow. 0,7900ha – cena wg operatu szacunkowego – 34.523zł

Chrapczew :

- dz. nr 390/1 o pow. 0,1028ha – cena wg operatu szacunkowego - 13.230zł

- dz. nr 390/2 o pow. 0,0909ha – cena wg operatu szacunkowego – 11.760zł

- dz. nr 390/3 o pow. 0,0910ha – cena wg operatu szacunkowego – 11.710zł

W trakcie przygotowania do sprzedaży (regulacje geodezyjne i prawne).

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozdz. 75023 - urzędy gmin, wpłaty za ksero – 500 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 10.000 zł.

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

rozdz. 75601- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 100 zł

rozdz. 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, - od nieruchomości – 1.032.605,00 zł, rolny – 1.265 zł, leśny – 25.098 zł, od środków transportowych – 34.415 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych – 800 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 5.000 zł.

rozdz. 75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, - od nieruchomości – 575.321,00 zł, rolny – 249.007,00 zł, leśny – 27.006 zł, od środków transportowych – 78.947 zł, od spadków i darowizn /z Urzędu Skarbowego/ - 5.000 zł, wpływy z opłaty targowej – 30.000 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych – 90.000 zł, odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy skarbowe – 300 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 10.000 zł.

Poszczególne dochody w rozdziale 75615 i 75616 zostały zaplanowane bądź na podstawie wykonania z lat 2008 i 2009, bądź na podstawie – tak jak w przypadku podatków lokalnych – stawek zaproponowanych przez Burmistrza na 2010 rok, zakładając realizację na poziomie 95%.

rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - wpływy z opłaty skarbowej – 22.000 zł, opłata eksploatacyjna – 15.982 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 76.000 zł, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw / opłata stała, za zajęcie pasa drogowego/ – 4.000 zł

rozdz. 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.573.290 zł, podatek dochodowy od osób prawnych – 1.500 zł

Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA

rozdz. 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej – 3.622.984 zł;

rozdz. 75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.848.981 zł;

rozdz. 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej – 70.700 zł.

rozdz. 80101 – szkoły podstawowe - wpływy z usług kwota 4.000 zł z czego kwota 2.400 zł to odpłatność za wyżywienie SP Dąbrowica filia ZSP w Dobrej oraz kwota 1.600 zł dotyczy SP Strachocice filia ZSP w Dobrej;

rozdz. 80104 – przedszkola - wpływy z usług kwota 84.016 zł w tym odpłatność za czesne i wyżywienie ZS-P Piekary – 30.000 zł oraz Przedszkole w Dobrej 54.016 zł;

rozdz. 80148 – stołówki szkolne - wpływy z usług -odpłatność za wyżywienie ZSP w Dobrej – 75.000 zł;

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

rozdz. 85203 – wpłaty pensjonariuszy za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Żeronicach oraz za świadczone usługi przewozu osób – 7.000 zł

rozdz. 85212- 50% środków należnych jst z tytułu ściągniętych zaliczek alimentacyjnych – 11.000 zł, odsetki 300 zł.

rozdz. 85213 – dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne kwota 17.441 zł

rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących – 42.100 zł;

rozdz. 85216 – zasiłki stałe – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących – 176.495 zł;

rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących – 55.076 zł

rozdz. 85228 - wpływy z usług opiekuńczych – 19.000 zł;

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

rozdz. 85395 – dotacja rozwojowa w łącznej kwocie 27.655,00 zł na realizację projektu „Myśl globalnie – poznawaj lokalnie”.

Podpisana umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego nr POKL. 09.05.00-30-083/09-00 na dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego w okresie 01.12.2009 – 17.05.2010r.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozdz. 90004 – Umowa o przyznanie pomocy Nr 6922-UM1500057/09 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PRW na lata 2007-2013 w dniu 30.11.2009 na realizację operacji „Zagospodarowanie terenu zieleni ul. Parkowej w Dobrej” na środki w wysokości 368.852,00 zł.

Razem dochody zadań własnych – 11.553.143,00 zł

2. Dochody - zadania zlecone

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozdz. 75011 - dotacja na takie zadania jak: ewidencja ludności, obrona cywilna, USC i inne zlecone – 58.200 zł

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

rozdz. 75101 - dotacja na koszty związane z prowadzeniem rejestru wyborców – 1.060 zł

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

rozdz. 85203- dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Dobrej – 279.600 zł

rozdz. 85212- dotacja na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.944.800 zł

rozdz. 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 5.500 zł

Razem dochody zadań zleconych – 2.289.160,00 zł

Ogółem dochody - 13.842.303,00 zł

II. WYDATKI

Wydatki do projektu budżetu zaplanowano w oparciu o skorygowane cząstkowe budżety jednostek organizacyjnych Gminy, tj.

1. Zespół Szkół Publicznych w Dobrej
2. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piekarach
3. Przedszkole Samorządowe w Dobrej
4. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrej
5. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej
6. Biblioteka Publiczna w Dobrej
7. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej
8. Środowiskowy Dom Samopomocy w Żeronicach

oraz pozostałe wydatki realizowane przez gminę.

Przy planowaniu wydatków budżetu kierowano się wykonaniem wydatków w latach poprzednich z uwzględnieniem zadań dodatkowych a koniecznych, założeniami i wskaźnikami przyjętymi do opracowania budżetu państwa na rok 2010:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 1,0%,
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.

Ustalono następującą kolejność realizacji zadań:

- płace wraz z pochodnymi,
- zobowiązania wynikające z pożyczek, kredytów i odsetek,
- pozostałe związane z funkcjonowaniem obiektów (opał, energia) i utrzymaniem infrastruktury.

1. Wydatki - zadania własne

Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

rozdz. 01005 - na usługi geodezyjne, wydatki związane z komunalizacją - 5.000 zł;

rozdz. 01010 – Roczna wpłata gmin członkowskich na rzecz ZMWiK w Koninie kwota 1.500,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

Na inwestycję pn. „Budowa wodociągów w m.: Golimówka, Linne, Stawki, Chrapczew, Czyste; budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dobra; modernizacja stacji uzdatniania wody w m.: Piekary i Rzymko” złożono wniosek w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, jednak chcąc ogłosić przetarg na realizację w 2010 roku części wodociągowej składającej się z następujących elementów:

1. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Golimówce (Linne) – 135.948,26 zł
2. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Czystym – 254.053,48 zł.
3. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Chrapczewie – 461.772,77 zł.
4. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Linnie (Staruchy) – 189.524,38 zł.
5. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Stawkach – 445.641,26 zł.

Ujęto w/w inwestycje w budżecie na 2010 rok.

Wydatki na pomoc techniczną w związku z przygotowywaniem projektu przez Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji w Koninie „Uporządkowania Gospodarki Wodno – Ściekowej na terenie Gmin Członkowskich ZMWiK w Subregionie Konińskim” - sieci etap 3 i 4

kwota 3.904,00 zł, OŚ etap 3 i 4 kwota 9.760,00 zł, SUW etap 3 i 4 kwota 9.272,00, utrzymanie JRP kwota 18.430,00 zł oraz promocja projektu 972,00 zł, razem 42.337,12 zł
rozdz. 01030 - wpłaty na rzecz izb rolniczych / 2% planowanych wpływów z podatku rolnego / - 4.860 zł;

rozdz. 01038 - w rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 130.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Renowacja terenu zieleni w Skęczniewie” na którą gmina planuje stracić się o środki z Leadera.

rozdz. 01095 - wydatki na wodę z hydrantów na wsiach - 7.000 zł;

Dz.500 - HANDEL

rozdz. 50095 - wydatki na bieżące utrzymanie targowiska Zielony Rynek tj. wywóz nieczystości, podatek VAT, energia elektryczna - 15.400 zł.

Dz.600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozdz. 60016 - na utrzymanie dróg publicznych gminnych - usługi: wyrównywanie dróg żwirem, tłuczniem i profilowanie równiarką - 85.000 zł, oczyszczanie rowów przydrożnych dróg gminnych - 6.000 zł, remont dróg masą na zimno - 6.000 zł, uzupełnienie oznakowania na terenie miasta i gminy Dobra - 8.000 zł, uzupełnienie poboczy dróg o nawierzchni bitumicznej - 3.000 zł, przebudowa przepustów (zjazdy z dróg powiatowych) - 2.500 zł.

Wydatki inwestycyjne na przebudowę dróg:

1. Przebudowa drogi w Mikulicach o długości 700 m

Całkowity planowany koszt 244.862 zł z tego kwota 20.862,00 zł przypada na 2009 rok a 224.000 zł na 2010 rok.

2. Przebudowa drogi w Łęgu Piekarskim o długości 800 m kwota zaplanowana wynosi 256.000 zł.

Dz.700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozdz. 70005 - *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* - Środki przeznaczona na bieżące utrzymanie gminnych zasobów komunalnych, energia i woda za budynki będące mieniem gminnym, za wodę ciepłą i energię ośrodka zdrowia i apteki, znaki sądowe, ogłoszenia w prasie o sprzedaży mienia, przegląd kominów w ośrodku, fundusz remontowy i fundusz administracyjny wspólnoty mieszkaniowej ul. Wiatraki, podatek VAT od czynszu za lokale użytkowe.

Dz.710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

rozdz. 71004 - *Plany zagospodarowania przestrzennego* - na kwotę 55.000,00 zł zawarto umowę zlecenie z Wielkopolskim Biurem Planowania Przestrzennego w Poznaniu na wykonanie „Projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dobra”.

Dz.750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozdz. 75011 - *Urzędy wojewódzkie* - z rozdziału tego finansowane są wydatki na wynagrodzenia w kwocie 93.272 zł dla 3 stanowisk ewidencja ludności, kierownika USC oraz obrona cywilna. Zaplanowano odprawę dla pracownika USC. Stanowią one dopłatę ze środków własnych na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń. Pozostała kwota w wysokości 58.200 zł na wynagrodzenia pochodzi z dotacji na zdanie zlecone;

rozdz. 75022 - *Rady gminy* - diety dla radnych 75.000 zł, materiały 2.000 zł;

rozdz. 75023 - *Urzędy gmin* - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1.034.162 zł, w tym 35.000 zł na wydatki ponoszone na wydawanie decyzji o warunkach zabudowy w związku z tym, że gmina nie posiada ważnego planu zagospodarowania przestrzennego. Z większych wydatków można wymienić m.in.: materiały: węgiel/miał - 10.000 zł, środki czystości - 2.000 zł, artykuły biurowe - 9.000 zł, uzupełnienie wyposażenia biur urzędu - 5.000 zł; wydatki na energię elektryczną i wodę - 14.000 zł, zakup usług zdrowotnych zabezpieczone środki na badania lekarskie nowych pracowników - 200 zł, zakup usług: wywóz nieczystości - 4.000 zł, usługi kominiarskie - 600 zł, naprawa urządzeń - 4.000 zł, usługi pocztowe - 18.000 zł, zakup dostępu do Internetu - 1.100 zł, prowadzenie rachunków bankowych 2.000 zł, telefony - 12.400 zł, podróże służbowe - 20.000 zł, różne opłaty i składki: WOKISS - 6.400 zł, RTV - 65 zł, Bank Żywności w Koninie - 3.600 zł, ubezpieczenie mienia 8.000 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 26.463 zł, szkolenia pracowników - 5.000 zł, zakup materiałów papierniczych - 6.000 zł, programy i licencje, w tym program dla USC, tonery, akcesoria komputerowe kwota 20.000 zł,

rozdz. 75075 - *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* - wydatki na promocję 48.000 zł, w tym organizacja Dni Dobrej - 25.000 zł, materiały biurowe, ulotki, tonery - 8.000 zł, składka „Przymierze Jeziorsko” 15.000 zł.

rozdz. 75095 - *Pozostała działalność* - za udział sołtysów w posiedzeniach na sesji oraz materiały - 12.000 zł;

Dz.754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

rozd. 75412 - Ochotnicze straże pożarne - zatrudnienie kierowców małych jednostek straży na umowę-zlecenie, utrzymanie strażnic, zakup materiałów i wyposażenia, organizacja gminnych zawodów strażackich – 100.000 zł;

rozd. 75414 – Obrona cywilna – środki na opłaty za zakup usług telefonii komórkowej telefonu zakupionego na potrzeby OC 700 zł;

rozd. 75421 – Zarządzanie kryzysowe – W rozdziale tym jest utworzona rezerwa w związku z ustawą o zarządzaniu kryzysowym na kwotę 20.000 zł;

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

rozd. 75647 – pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – wydatki dotyczą wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych dla sołtysów, zakupu znaczków, kosztów postępowania prokuratorskiego i sądowego - 37.700 zł;

Dz.757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

rozd. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - spłata odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek – 200.000 zł;

Dz.758 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE

rozd. 75818 - Rezerwy – utworzono rezerwę ogólną wysokości – 20.000 zł;

Dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozd. 80101 - Szkoły podstawowe - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń łącznie dla ZSP w Dobrej i ZS-P w Piekarach wynoszą – 2.463.373 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne oświaty wyszczególniono przy poszczególnych rozdziałach, natomiast środki na wydatki bieżące poszczególnych szkół /ogółem ze wszystkich rozdziałów/ wyglądają następująco:

Zespół Szkół Publicznych w Dobrej

Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń zaplanowane są w następującej wysokości dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 211.458 zł, fundusz zdrowotny – 6.574 zł, zakup środków BHP -11.650 zł; środki w budżecie zaplanowano m.in. na mial i węgiel, olej opałowy, materiały piśmiennicze dla kadry; zakup pomocy i książek , energia i woda, usługi remontowe, usługi zdrowotne, wynajem sal w budynku, obsługa bankowa, wywóz nieczystości, przegląd, nadzór c.o., przeglądy naprawa urządzeń, opłaty za Internet, telefony, podróże służbowe, opłaty i składki, odpis na z.f.ś.s. nauczycieli, pracowników obsługi oraz emerytowanych nauczycieli i pracowników obsługi – 188.994 zł, materiały papiernicze, akcesoria komputerowe i licencje, stypendia dla uczniów – 4.600 zł; kształcenie i doskonalenie nauczycieli – 21.906 zł; kolonie i obozy – 7.500 zł; środki na dowozy uczniów – 219.000 zł,

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piekarach

Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń w szkole podstawowej: zaplanowane są dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 44.607 zł, fundusz zdrowotny – 1.403 zł, zakup środków BHP -2.000 zł; środki w budżecie zaplanowano m.in. na mial i węgiel, materiały piśmiennicze dla kadry, zakup pomocy i książek, energia i woda, usługi remontowe, usługi zdrowotne, opłaty za Internet, telefony, podróże służbowe, opłaty i składki, odpis na z.f.ś.s. nauczycieli, pracowników obsługi oraz emerytowanych nauczycieli i pracowników obsługi – 53.040 zł, materiały papiernicze, akcesoria komputerowe i licencje, stypendia dla uczniów - 600 zł; kształcenie i doskonalenie nauczycieli – 4.671 zł; kolonie i obozy – 1.500 zł; środki na dowozy uczniów – 61.000 zł.

Przedszkole Samorządowe w Dobrej

Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń w szkole podstawowej: zaplanowane są dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 23.754 zł, fundusz zdrowotny – 732 zł, zakup środków BHP - 2.000 zł; środki w budżecie zaplanowano m.in. na mial i węgiel, materiały piśmiennicze dla kadry, zakup pomocy i książek, energia i woda, usługi remontowe, usługi zdrowotne, czynsz GS, opłaty za Internet, telefony, podróże służbowe, opłaty i składki, odpis na z.f.ś.s. nauczycieli, pracowników obsługi oraz emerytowanych nauczycieli i pracowników obsługi – 24.236 zł, materiały papiernicze, akcesoria komputerowe i licencje, kształcenie i doskonalenie nauczycieli – 2.437 zł.

rozd. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń łącznie dla ZSP w Dobrej oraz ZS-P w Piekarach wynoszą – 81.122 zł;

rozd. 80104 - Przedszkola - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń łącznie dla ZS-P w Piekarach i Przedszkola Samorządowego w Dobrej wynoszą – 560.556 zł;

rozd. 80110 - Gimnazja – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ZSP w Dobrej – 1.127.720 zł;

rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - usługa dowozu dzieci do szkół – 305.000 zł; w tym kwota 25.000 zł przeznaczona na zwrot, rodzicom niepełnosprawnych dzieci z orzeczeniem potrzeby kształcenia specjalnego, kosztów dojazdu do szkół.

rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 28.475 zł, w tym 1.000 zł na wynagrodzenia bezosobowe;

Dz. 851 - OCHRONA ZDROWIA

rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii -na realizację zadań, które zostaną określone w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w gminie Dobra – 1.000 zł;

rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na realizację zadań, które zostaną określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 75.000 zł;

Dz.852 – POMOC SPOŁECZNA

rozdz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej – opłata za pobyt 4 osób w DPS w Skęczniewie – 118.998 zł.

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – zakup materiałów w ŚDS w Żeronicach.

rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 17.441 zł kwota przeznaczona na pokrycie składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające zasiłki stałe.

rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – 176.795 zł kwota przeznaczona na pokrycie zasiłków stałych.

rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe – 30.000 zł;

rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej kwota 385.188 zł, z czego kwotę 55.076 zł gmina otrzyma od Wojewody Wielkopolskiego w formie dotacji celowej. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 348.068 zł w tym 1 nagroda jubileuszowa (200% wynagrodzenia), nagroda w wysokości 3% płatna jednorazowo na Dzień Pracownika Socjalnego oraz środki zabezpieczone na zawarcie umowy zlecenia na usługę dowozu do podopiecznych 800 zł na 12 miesięcy. Pozostałe wydatki przeznaczone są m.in. na zakup środków bhp – 1.546 zł i odzieży ochronnej dla opiekunek domowych – 1.422 zł, zakup materiałów i wyposażenia: zakup środków czystości, prenumerata prasy, zakup energii – 8.000 zł, zakup druków, zakup drobnych materiałów biurowych, toner do kserokopiarki; zakup usług: obsługa centrali telefonicznej, zakup znaczków pocztowych, prowizja za prowadzenie rachunków bankowych, opłata pocztowa, obsługa programu POMOST, usługi internetowe, telefony, delegacje, odpis na z.f.ś.s. dla 11 osób – 9.260 zł; szkolenia pracowników – 1.693 zł; zakup materiałów papierniczych – 947 zł; zakup akcesoriów komputerowych i licencji – 4.644 zł;

rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wynagrodzenia i pochodne 3.642 zł;

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

rozdz. 85395 środki w łącznej kwocie 27.655,00 zł na realizację projektu „Myśl globalnie – poznawaj lokalnie”.

Dz. 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

rozdz. 85401 - Świetlice szkolne - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 89.788 zł;

rozdz. 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – 9.000 zł;

rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 539 zł;

Dz.900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozdz. 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – opłaty za zajęcie pasa drogowego tytułem umieszczenia urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogi powiatowej – 3.000 zł, w paragrafie 4300 zabezpieczono kwotę 25.000,00 zł na wykonanie postanowień Uchwały Nr XXVIII/208/09 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29.12.2009 w sprawie ustalenia dopłaty do ceny 1 m³ ścieków pochodzących z gospodarstw domowych na terenie gminy Dobra.

Utworzono rezerwę na kwotę 110.000 zł na realizację postanowień wynikających z Uchwały Nr XXVIII/210/09 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29.12.2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na współfinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i deszczowej z wpustami ulicznymi etap VI cz. 2 w miejscowości Dobra” do momentu podpisania porozumienia z Powiatem Tureckim.

Wydatki inwestycyjne:

„Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi w m. Dobra etap VI część 2” – budowa 1.240.000 zł.

rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami –w związku z tym, że od 2007 roku gminne wysypisko śmieci zostało zamknięte to w budżecie należy zabezpieczyć środki na nadzór i utrzymanie składowiska kwota 12.000 zł, środki zabezpieczone na spłatę opłat podwyższonych za wysypisko – 17.492 zł,

Wydatki inwestycyjne:

„Rekultywacja składowiska odpadów w m. Chrapczew, gm. Dobra” kwota 255.000 zł.

rozdz. 90003 – *Oczyszczanie miast i wsi* - wywóz nieczystości – 29.150 zł;

rozdz. 90004 - *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* - obcinanie drzew, koszenie trawników, nasadzenia kwiatów, zakup materiałów – 53.000 zł,

Wydatki inwestycyjne:

Kwotę 237.776,00 zł zaplanowano na realizację inwestycji „Zagospodarowanie terenu zieleni w Dobrej przy ul. Parkowej”. Na powyższą inwestycję wystąpiono o środki z Unii Europejskiej i podpisano umowę o przyznanie pomocy Nr 6922-UM1500057/09 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PRW na lata 2007-2013 w dniu 30.11.2009r. na środki w wysokości 368.852,00 zł;

rozdz. 90015 - *Oświetlenie ulic, placów i dróg* – 390.000 zł, w tym kwota 10.000 zł przeznaczona na modernizację oświetlenia ulicznego;

rozdz. 90095 - *Pozostała działalność* - 3.200,00 zł, za wodę z hydrantów w mieście;

Dz. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

rozdz. 92109 - *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* – 250.000 zł. W budżecie MGOK w Dobrej oprócz kosztów bieżącego funkcjonowania tej jednostki zaplanowane są środki m.in. na utrzymanie orkiestry dętej Dobra-Żeronice kwota 8.000 zł, koszty funkcjonowania zespołu Serenada, Dożynki Gminne kwota 15.000 zł; środki na organizację festynu wiosennego kwota 4.000 zł.

rozdz. 92116 - *Biblioteki* – 61.240 zł.

rozdz. 92195 – *Pozostała działalność*– na kwotę kwota 5.000 zł utworzono rezerwę na konkursy z pożytku publicznego w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

rozdz. 92601 – *Obiekty sportowe* – 25.000 zł środki na utrzymanie gminnego stadionu oraz wynagrodzenie osoby zatrudnionej w celu utrzymania stadionu (gmina otrzymuje dofinansowanie wynagrodzenia z PFRON) kwota 19.892 zł, odpis na z.f.s.s. – 1.269 zł;

Wydatki inwestycyjne:

„Budowa hali widowiskowo – sportowej w Dobrej – Długiej Wsi” – kwota 2.465.021zł.

rozdz. 92605 – *Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu* – 60.000 zł tworzy się w budżecie rezerwę na kwotę 66.000 zł, na realizację programów, na terenie Gminy Dobra przez organizacje pozarządowe. Kiedy Burmistrz ogłosi konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie określonych zadań wtedy nastąpi doprecyzowanie, na jakie paragrafy należy wydatki te zakwalifikować.

Sytuacja finansowa gminy jest poprawna, jednak niezaprzeczalnym problemem są zobowiązania wymagalne zakładu budżetowego. Gmina na koniec 2009 roku będzie miała do spłaty kredytów i pożyczek, zgodnie z już zawartymi umowami, na kwotę 1.615.708 zł. Obecnie gmina ma stabilną płynność finansową brak jakichkolwiek zatorów płatniczych będących wynikiem braku gotówki na rachunku bankowym. W projekcie budżetu na 2010 rok zaplanowano do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na kwotę 5.275.773 zł z planowaną spłatą w latach 2011 – 2024, gdzie jak widać z prognozy Gmina znalazła się na progu zadłużenia 60%.

Razem wydatki zadań własnych - 16.365.666,00 zł

2. Wydatki - zadania zlecone

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozdz. 75011 - *Urzędy wojewódzkie*, wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - 58.200 zł;

Dz.751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

rozdz. 75101 - *Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* - wydatki związane z prowadzeniem rejestrów wyborców – 1.060 zł;

Dz.852 – POMOC SPOŁECZNA

rozdz. 85203 – *Ośrodki wsparcia* – 279.600 zł, w wydatkach Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach zaplanowano środki na świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 1.100 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 217.760 zł, materiały w tym: opał, prenumeratę czasopism, materiały biurowe, druki, środki czystości i inne materiały gospodarcze – 23.019 zł, zakup produktów żywnościowych -6.000,00 zł, zakup energii - 7.000,00 zł, na remonty wynikające z naprawy i konserwacji kserokopiarek, urządzeń teletechnicznych – 1.000 zł, badania profilaktyczne – 100 zł, zakup usług: opłata skredytowana na przesyłki pocztowe, ochrona budynku, przeglądy techniczne i serwisowe samochodu służbowego, przegląd kotłowni, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, opłaty TV,

opłaty za usługi bankowe – 6.000 zł, Internet – 1.250 zł, eksploatacja telefonów komórkowych – 200 zł, telefony stacjonarne - 1.000 zł, podróże służbowe – 1.000 zł, składki ubezpieczeniowe mienia ŚDS – 2.000 zł, odpis na z.f.ś.s – 6.671 zł, szkolenia – 3.000 zł, zakup materiałów papierniczych – 500 zł, akcesoria komputerowe, programy i licencje – 2.000 zł;
rozd. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.944.800 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 34.043 zł;
rozd. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 5.500 zł;

Razem wydatki zadań zleconych – 2.289.160,00 zł

Ogółem wydatki – 18.654.826,00 zł

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

PRZYCHODY

§ 952 zawiera kwotę przeznaczoną na spłatę rat kredytów w wysokości 5.275.773,00 zł.

ROZCHODY

§ 992 zawiera kwotę przeznaczoną na spłatę rat kredytów w wysokości 463.250,00zł.

IV. UWAGI KOŃCOWE

1. Prognozowane zagrożenia w realizacji budżetu mogą wynikać z niedoszacowania wydatków bieżących.