

Zarządzenie nr 31/2012
Burmistrza Dobrej
z dnia 15 listopada 2012 r.

w sprawie: sporządzenia projektu budżetu na 2013 rok

Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXVI/255/10 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 sierpnia 2010 r.

Burmistrz Dobrej zarządza co następuje:

§ 1

1. Projekt uchwały budżetowej na 2013 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu Zespół Zamiejscowy w Koninie projekt budżetu na 2013 rok w brzmieniu zgodnym z załącznikiem Nr 1, uzasadnieniem do projektu budżetu załącznik nr 2 oraz materiałami informacyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Andrzej Piatkowski

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Dobrej

w sprawie: uchwały budżetowej na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm), art.212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu na 2013 rok w łącznej kwocie **16.993.970,95 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie **16.150.542,00 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **843.428,95 zł**,zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. 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 **2.762.064,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
 - 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w wysokości **692.928,95 zł**.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na 2013 rok w łącznej kwocie **16.602.325,00 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie **14.010.285,00 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **2.592.040,00 zł**,zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w wysokości **511.733,00 zł**.

3. Określa się plan wydatków inwestycyjnych na 2013 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3

Nadwyżka budżetu w kwocie **391.645,95 zł**, zostanie przeznaczona na:

- 1) spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **675.749,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 5

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1.067.394,95 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **775.749,00 zł**,

- w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **100.000,00 zł**

§ 7

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2013 roku, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości **28.000,00 zł**, z tego:

- poręczeń do kwoty **28.000,00 zł**.

§ 8

Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2013 w wysokości **25.000,00 zł**, z tego:

- poręczeń do kwoty **25.000,00 zł**.

§ 9

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 10

Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 11

Ustala się maksymalną wielkość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym na kwotę **100.000,00 zł.**

§ 12

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:
 - na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **100.000,00 zł.**
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych na wydatki bieżące i wydatków bieżących na majątkowe w ramach działu,
- 3) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające terminy płatności przekraczają poza 2012 rok,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank obsługujący budżet.

§ 13

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **78.000,00 zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **1.000,00 zł.**
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **77.000,00 zł.**

§ 14

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 15

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **20.000,00 zł,**
- 2) celowe w wysokości **93.000,00 zł,** z tego:

- a) na wydatki, których szczególny podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego - realizacja programów, na terenie Gminy Dobra przez organizacje pozarządowe w kwocie **60.000,00 zł**,
- b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **33.000,00 zł**.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Andrzej Piątkowski

Dochody budżetu na 2013 rok

Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały

Rady Miejskiej w Dobrej

w sprawie: uchwały budżetowej na 2013 rok

DOCHODY - ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	
				546 882,95
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	542 882,95
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	542 882,95
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
		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	4 000,00
500			Handel	
				8 050,00
	50095		Pozostała działalność	8 050,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	
				248 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	248 100,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 000,00
		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	72 300,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
750			Administracja publiczna	
				10 010,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 212 368,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 261 191,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 197 923,00
		0320	Podatek rolny	1 964,00
		0330	Podatek leśny	35 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	20 751,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 553,00
	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	1 365 559,00

	0310	Podatek od nieruchomości	759 450,00
	0320	Podatek rolny	359 447,00
	0330	Podatek leśny	38 033,00
	0340	Podatek od środków transportowych	97 429,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	27 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
	0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	200,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	605 700,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	78 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	502 700,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 979 818,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 974 818,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00
758		Różne rozliczenia	7 441 989,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 255 770,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 255 770,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 115 190,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 115 190,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	71 029,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	71 029,00
801		Oświata i wychowanie	186 152,00
	80101	Szkoły podstawowe	500,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00
	80104	Przedszkola	100 652,00
	0830	Wpływy z usług	100 252,00
	0920	Pozostałe odsetki	400,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	85 000,00
	0830	Wpływy z usług	85 000,00
852		Pomoc społeczna	395 809,00
	85203	Ośrodki wsparcia	577,00
	0920	Pozostałe odsetki	20,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	557,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	8 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	11 500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 610,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 610,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 472,00
	0830	Wpływy z usług	1 572,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 900,00
85216		Zasiłki stałe	203 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	203 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	70 750,00
	0920	Pozostałe odsetki	150,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	182 546,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 046,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	150 046,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 500,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 500,00
90095		Pozostała działalność	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
Razem:			14 231 906,95

Dochody budżetu na 2013 rok

Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały

Rady Miejskiej w Dobrej

w sprawie: uchwały budżetowej na 2013 rok

DOCHODY - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 080,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 080,00
852			Pomoc społeczna	2 702 784,00
	85203		Ośrodki wsparcia	283 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	283 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 409 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 409 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 284,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 284,00
Razem:				2 762 064,00

OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE I ZLECONE:**16 602 325,00**


BURMISTRZ
DOBREJ
Andrzej Piątkowski

Wydatki budżetu na 2013 rok

Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały

Rady Miejskiej w Dobrej

w sprawie: uchwały budżetowej na 2013 rok

WYDATKI - ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	530 163,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	517 933,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 495,00
	01030		Izby rolnicze	286 238,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 230,00
	01095		Pozostała działalność	7 230,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
500			Handel	5 000,00
	50095		Pozostała działalność	21 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00
		4260	Zakup energii	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 800,00
600			Transport i łączność	2 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	125 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	82 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 700,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
710			Działalność usługowa	700,00
	71095		Pozostała działalność	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
750			Administracja publiczna	20 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 562 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 072,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00
				3 480,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	298,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 369 150,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 600,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 640,00
	4260	Zakup energii	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 980,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
75095		Pozostała działalność	12 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163 500,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	120 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 430,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00

	4260	Zakup energii	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	350,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
75414		Obrona cywilna	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	33 000,00
	4810	Rezerwy	33 000,00
757		Obsługa długu publicznego	453 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	53 000,00
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	53 000,00
758		Różne rozliczenia	20 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00
	4810	Rezerwy	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 896 509,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 768 485,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 001,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 793 507,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 645,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 665,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 967,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	247 573,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 442,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 534,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 606,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 671,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00
80104		Przedszkola	892 413,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 980,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 946,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 772,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 371,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 094,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00
	4220	Zakup środków żywności	92 452,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 298,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80110		Gimnazja	1 419 390,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 679,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917 388,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 304,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 833,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 786,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	347 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	347 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 095,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 095,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	191 713,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 594,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 537,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 653,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4220	Zakup środków żywności	83 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 009,00
80195		Pozostała działalność	340,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	340,00
851		Ochrona zdrowia	78 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 970,00
	4260	Zakup energii	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00
852		Pomoc społeczna	1 142 954,00
	85202	Domy pomocy społecznej	140 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	10 350,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 350,00
85204		Rodziny zastępcze	10 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 050,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 175,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	168,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	507,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 260,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 610,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 610,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	155 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
85216		Zasiłki stałe	240 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	240 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	461 302,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 658,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 344,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 671,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 092,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 408,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 143,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 866,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	539,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 240,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	637,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 764,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 642,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 053,00
85295		Pozostała działalność	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 362,00
	85395	Pozostała działalność	35 362,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 062,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 127,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 682,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	667,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 191,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 393,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	277 666,00
	85401	Świetlice szkolne	254 606,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 506,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 221,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 951,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 408,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	17 568,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 027,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 541,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 492,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	905 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
90002		Gospodarka odpadami	511 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	225 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
90095		Pozostała działalność	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	373 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00
	92116	Biblioteki	73 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	73 000,00
926		Kultura fizyczna	2 133 307,00
	92601	Obiekty sportowe	2 073 307,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 048 307,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00
	4810	Rezerwy	60 000,00
Razem:			13 840 261,00

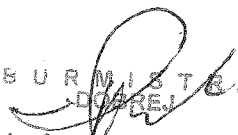
Wydatki budżetu na 2013 rok

Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały
Rady Miejskiej w Dobrej
w sprawie: uchwały budżetowej na 2013 rok
WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	58 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 888,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	582,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 080,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080,00
852			Pomoc społeczna	2 702 784,00
	85203		Ośrodki wsparcia	283 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 259,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 588,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 714,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 137,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 270,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 032,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 409 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	274,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 297 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 267,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 288,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 678,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 137,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 876,00
		4270	Zakup usług remontowych	559,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 705,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 359,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	397,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 786,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 054,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 284,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 284,00
Razem:			2 762 064,00

OGÓŁEM WYDATKI WŁASNE I ZLECONE:	16 602 325,00
---	----------------------


 BURMISTRZ
 Dobrej
 Andrzej Piątkowski

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
 administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi
 ustawami na 2013 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan (w złotych)
Prognozowane na 2013 rok dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej				
852			POMOC SPOŁECZNA	41.200,00
	<u>85203</u>		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>10.600,00</u>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	10.600,00
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>30.600,00</u>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	30.600,00
Razem:				41.200,00

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami i wydatki nimi finansowane

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	58 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 080,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 080,00
852			Pomoc społeczna	2 702 784,00
	85203		Ośrodki wsparcia	283 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	283 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 409 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 409 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 284,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 284,00
Razem:				2 762 064,00

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami i wydatki nimi finansowane

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	58 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 888,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	582,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 080,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080,00
852			Pomoc społeczna	2 702 784,00
	85203		Ośrodki wsparcia	283 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 259,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 588,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 714,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 137,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 270,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 032,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 409 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	274,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 297 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 267,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 288,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 678,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 137,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 876,00
		4270	Zakup usług remontowych	559,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 705,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 359,00

	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	397,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 786,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 054,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 284,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 284,00
Razem:			2 762 064,00


 BURMISTRZ
 ANDRZEJ
 Andrzej Piątkowski

Załącznik Nr 4 do Projektu Uchwały
Rady Miejskiej w Dobrej
w sprawie: uchwały budżetowej na 2013 rok

Plan wydatków inwestycyjnych na 2013 rok

Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków na 2013 rok
1	2	3
Przebudowa/rozbudowa stacji uzdatniania wody we wsi Długa Wieś, Gmina Dobra	Dz. 010 rozdz. 01010 §6050 Dz. 010 rozdz. 01010 §6057 Dz. 010 rozdz. 01010 §6059	2.000,00 225.495,00 286.238,00
Budowa placu zabaw w Dobrej, jako element produktu turystycznego obszaru działania LGD „Przymierze Jeziorsko	Dz. 900 rozdz. 90004 §6050	30.000,00
Budowa sali sportowej w Dobrej - Długa Wieś	Dz. 926 rozdz. 92601 §6050	2.048.307,00
Razem		2.592.040,00


BURMISTRZ
DOBREJ
Andrzej Piątkowski

Przychody i rozchody budżetu na 2013 rok

Lp.	Treść	§	Plan (w złotych)
1	2	3	4
Przychody budżetu ogółem:			675.749,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	225.495,00
2.	Kredyty i pożyczki krajowe	§ 952	450.254,00
Rozchody budżetu ogółem:			1.067.394,95
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	692.928,95
2.	Spląty kredytów i pożyczek krajowych	§ 992	374.466,00

BURMISTRZ
 DOBREJ
Andrzej Piątkowski

Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2013 roku

Dział	Rozdział	Opis		Kwota dotacji
1	2	3		4
A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
I. Dotacje podmiotowe				
Dział	Rozdział	§	Cel	Kwota
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - zwrot kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miejską Turek dla Niepublicznego Przedszkola „Magiczna Chatka” w związku z uczęszczaniem do tej placówki dziecka z terenu Gminy Dobra zgodnie z zapisami art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty	6.980,00
852	85204	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - zgodnie z art. 191, ust. 8 ustawy z dnia 09.06.2011r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. nr 149, poz. 887) w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka	10.000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury w Dobrej	300.000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Dobrej	73.000,00
Razem				389.980,00
B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
I. Dotacja celowa				
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacja dla jednostek OSP na dofinansowanie zakupu sprzętu	10.000,00
Razem				10.000,00

BURMISTRZ
DOBREJ
Andrzej Piątkowski

Załącznik Nr 7 do Projektu Uchwały
Rady Miejskiej w Dobrej
w sprawie: uchwały budżetowej na 2013 rok

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2013

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody (w złotych)		Koszty (w złotych)	
		ogółem	W tym: dotacja z budżetu	ogółem	W tym: wpłata do budżetu
1	2	3	4	5	6
I.	Samorządowy zakład budżetowy:				
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrej	940.020,00	0,00	940.020,00	0,00
Ogółem		940.020,00	0,00	940.020,00	0,00

BURMISTRZ
DOBREJ

Andrzej Piątkowski

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar o których mowa w
 art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz
 wydatki nimi finansowane w 2013 roku**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan (w złotych)
1	2	3
I.	Dochody	15.000,00
	Rozdział 90019 § 0690	15.000,00
II.	Wydatki w tym:	15.000,00
1.	Utrzymanie terenów zieleni oraz parków Rozdział 90004 § 4300	15.000,00

BURMISTRZ

 Andrzej Piątkowski

Uzasadnienie do projektu budżetu na 2013 rok

I. DOCHODY

1. Dochody - zadania własne

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

rozdz. 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 - zwrot dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w związku z umową o przyznanie pomocy Nr 00064-6921-UM1500093/10 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 - 2013 z dnia 26.01.2010 i Aneksami do umowy i złożonym wnioskiem o płatność w 2012 roku - 542.882,95 zł na zadanie pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Piekarach” mieszczącego się w ramach zadanie „Budowa wodociągów w m.: Golimówka, Linne, Stawki, Chrapczew, Czyste; budowa kanalizacji sanitarnej w m.: Dobra; modernizacja stacji uzdatniania wody w m.: Piekary i Rzymisko” w zakresie modernizacji stacji uzdatniania wody w m.: Piekary.

rozdz. 01095 - pozostała działalność - wpłaty za dzierżawę łąk i obwodów łowieckich - 4.000,00 zł.

Dz. 500 HANDEL

rozdz. 50095 - pozostała działalność - wpływy za rezerwację na targowisku - 8.000,00 zł oraz odsetki pobierane od wpłat uiszczanych po terminie 50,00 zł.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami, opłaty za użytkowanie wieczyste - 16.000,00 zł, wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego - 150.000,00 zł, dochody z tytułu umów najmu pomieszczeń i lokali wchodzących w skład mienia gminnego - 72.300,00 zł, wpływy z tytułu przekształcenia praw użytkowania wieczystego w prawo własności 500,00 wpływy z tytułu odsetek 300,00 zł, wpływy z refakturowania energii elektrycznej 9.000,00 zł.

Burmistrz przewidział do sprzedaży:

- sprzedaż 10 działek pod budownictwo domków letniskowych 80.000,00 zł w Skęczniewie,
- sprzedaż nieruchomości wraz z kotłownią w Dobrej Plac Słowackiego kwota 70.000,00 zł.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozdz. 75011 - urzędy wojewódzkie, 5% dochodów zrealizowanych na rzecz budżetu państwa - 10,00 zł.

rozdz. 75023 - urzędy gmin, 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 - 100,00 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 - 1.197.923,00 zł, rolny - 1.964,00 zł, leśny - 35.500,00 zł, od środków transportowych - 20.751,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych - 500,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 2.000,00 zł, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych kwota 2.553,00 zł dotyczy zwrotu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za Zbiornik Jeziorsko.

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 - 759.450,00 zł, rolny - 359.447,00 zł, leśny - 38.033,00 zł, od środków transportowych - 97.429,00 zł, od spadków i darowizn /z Urzędu Skarbowego/ - 5.000,00 zł, wpływy z opłaty targowej - 27.000,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych - 70.000,00 zł, odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy skarbowe - 200,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 9.000,00 zł.

Pozzczególne dochody w rozdziale 75615 i 75616 zostały zaplanowane bądź na podstawie wykonania z lat 2010 i 2011, bądź na podstawie - tak jak w przypadku podatków lokalnych -

stawek przyjętych przez Radę Miejską w Dobrej Uchwałami Nr XXI/148/12, XXI/149/12, Nr XXI/150/12 z dnia 08.11.2012 na 2013 rok, zakładając ich realizację na poziomie 98%.

rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – wpływy z opłaty skarbowej – 15.000,00 zł, opłata eksploatacyjna – 10.000,00 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 78.000,00 zł, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw tj. opłata stała, za zajęcie pasa drogowego – 2.700,00 zł, dochody z tytułu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach art. 6r – 500.000,00 zł.

rozdz. 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.974.818,00 zł, podatek dochodowy od osób prawnych – 5.000,00 zł.

Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA

rozdz. 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej – 4.255.770,00 zł;

rozdz. 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3.115.190,00 zł;

rozdz. 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej – 71.029,00 zł.

Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdz. 80101 – szkoły podstawowe – odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 500,00 zł;

rozdz. 80104 – przedszkola – wpływy z usług kwota 100.252,00 zł w tym odpłatność za czesne i wyżywienie szkoła filialna w Piekarach – 41.920,00 zł oraz Przedszkole w Dobrej 58.332,00 zł, odsetki od nieterminowego uiszczenia należności kwota 400,00 zł;

rozdz. 80148 – stołówki szkolne – wpływy z usług – odpłatność za wyżywienie ZS-P w Dobrej – 85.000 zł;

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia – dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 557,00 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz odsetki od nieterminowego regulowania należności w ŚDS w Żeronicach kwota 20,00 zł.

rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – odsetki od zwróconych, nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich – 8.000,00 zł, wpływy z różnych dochodów stanowiące zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych – 14.000,00 zł, wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 11.500,00 zł, dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1.500,00 zł;

rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne kwota 25.610,00 zł;

rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – wpływy od osób fizycznych za pobyt rodziców w Domu Pomocy Społecznej w Skępczniewie – 1.572,00 zł, dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego na realizację własnych zadań bieżących – 43.900,00 zł;

rozdz. 85216 – zasiłki stałe – dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego na realizację własnych zadań bieżących – 203.400,00 zł;

rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej – dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego na realizację własnych zadań bieżących – 70.600,00 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych MGOPS w Dobrej – 150,00 zł;

rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wpływy z usług opiekuńczych – 15.000,00 zł.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozdz. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – otrzymanie dofinansowania w kwocie 150.046,00 zł. Gmina Dobra realizowała w latach 2007 – 2012 inwestycję pod nazwą „Zagospodarowanie zieleni zespołu dworsko – parkowego w Długiej Wsi”. W 2011 roku podpisano umowę w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Priorytet Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Działanie 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi. Na dzień dzisiejszy inwestycja jest zakończona i złożono końcowy wniosek o płatność.

rozd. 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wpływy z Urzędu Marszałkowskiego kwota 15.000,00 zł.

rozd. 90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – kwota 2.500,00 zł.

rozd. 90095 – pozostała działalność – wpływy ze zwrotu za energię elektryczną oczyszczalni ścieków kwota 15.000,00 zł.

Razem dochody zadań własnych – 14.231.906,95 zł

2. Dochody - zadania zlecone

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozd. 75011 - dotacja na takie zadania jak: ewidencja ludności, obrona cywilna – 58.200,00 zł

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

rozd. 75101 - dotacja na koszty związane z prowadzeniem rejestru wyborców – 1.080,00 zł

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

rozd. 85203 - dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach – 283.500,00 zł

rozd. 85212 - dotacja na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.409.000,00 zł

rozd. 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 10.284,00 zł

Razem dochody zadań zleconych – 2.762.064,00 zł

Ogółem dochody - 16.993.970,95 zł

II. WYDATKI

Tutaj znajduje się omówienie wydatków na zadania bieżące natomiast wydatki inwestycyjne i ogółem wszystkie wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie na 2013 rok zostaną zaprezentowane w zestawieniu poniżej.

1. Wydatki - zadania własne

Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

rozd. 01010 – roczna wpłata gmin członkowskich na rzecz ZMWiK w Koninie kwota 1.700,00 zł, opłata za zajęcie gruntów – 2.500,00 zł.

rozd. 01030 - wpłaty na rzecz izb rolniczych /2% planowanych wpływów z podatku rolnego/ – 7.230,00 zł;

rozd. 01095 - wydatki na wodę z hydrantów na wsiach – 5.000,00 zł;

Dz.500 - HANDEL

rozd. 50095 – wydatki na bieżące utrzymanie targowiska Zielony Rynek tj. wywóz nieczystości, podatek VAT, energia elektryczna – 21.100,00 zł.

Dz.600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozd. 60016 – zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie dróg w wysokości 125.000,00 zł na wyrównywanie dróg żwirem, tłucznem i profilowanie równiarką, oczyszczanie rowów przydrożnych dróg gminnych, remont dróg masą na zimno, uzupełnienie oznakowania na terenie miasta i gminy Dobra, uzupełnienie poboczy dróg o nawierzchni bitumicznej, przebudowa przepustów, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 3.000,00 zł.

Dz.700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – środki w wysokości 103.700,00 zł przeznaczone na bieżące utrzymanie gminnych zasobów komunalnych m. in. energia i woda za budynki będące mieniem gminnym, znaki sądowe, ogłoszenia w prasie o sprzedaży mienia, przegląd kominów w ośrodku zdrowia, fundusz remontowy i fundusz administracyjny wspólnoty mieszkaniowej ul. Wiatraki, podatek VAT od czynszu za lokale użytkowe.

Dz.710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

rozd. 71095 - Pozostała działalność - środki w wysokości 20.000,00 zł zaplanowano na wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy, ponieważ Gmina Dobra nie posiada ważnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dz.750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozd. 75011 - Urzędy wojewódzkie - z rozdziału tego finansowane są wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 26.250,00 zł dla 2 stanowisk: ewidencji ludności i obrony cywilnej, odpis na z.f.ś.s. kwota 2.200,00 zł. Jest to część środków na ten cel ponieważ pozostałe wydatki zostaną pokryte z dotacji na zadania zlecone w wysokości 58.200,00 zł.

rozd. 75022 - Rady gminy - diety dla radnych 75.000,00 zł, zakup usług i materiałów 1.900,00 zł;

rozd. 75023 - Urzędy gmin - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 1.082.350,00 zł. Z większych wydatków można wymienić m.in.: materiały: węgiel/miał - 15.200,00 zł, środki czystości - 2.876,00 zł, materiały biurowe, papier ksero, tusze i tonery - 20.600,00 zł, wydatki na zakup usług remontowych kwota 20.000,00 zł, wydatki na energię elektryczną i wodę - 14.000,00 zł, zakup usług zdrowotnych zabezpieczone środki na badania lekarskie pracowników - 500,00 zł, zakup usług kwota 100.000,00 zł a ważniejsze to: wywóz nieczystości - 2.060,00 zł, usługi kominiarskie - 930,00 zł, usługi pocztowe - 30.000,00 zł, licencje na programy stosowane w referacie finansowo - podatkowym 9.500,00 zł, licencje na programy stosowane na stanowisku ewidencji ludności i USC - 5.000,00 zł, zakupione zakup dostępu do Internetu - 1.100,00 zł, prowadzenie rachunków bankowych 4.800,00 zł, telefony - 10.200,00 zł, podróże służbowe - 19.000 zł, różne opłaty i składki - 27.000,00 zł m.in. składka WOKISS - 7.000,00 zł i ubezpieczenie mienia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 26.000,00 zł, szkolenia pracowników - 6.500 zł, wynagrodzenia inkasentów związane z poborem podatków i opłat lokalnych kwota 45.650,00 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z egzekucją podatków i opłat lokalnych kwota 2.500,00 zł.

rozd. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatki na promocję 75.000,00 zł, w tym organizacja uroczystości gminnych, materiały biurowe, ulotki, tonery, składka „Przymierze Jeziersko” - 15.000,00 zł. Na paragrafie 4300 zaplanowano środki w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zdania pn. „Przewodnik turystyczny Gminy Dobra jako element strategii promocji i tworzenia oferty dotyczącej turystyki aktywnej i kulturowej na obszarze działania LGD „Przymierze Jeziersko”. Na zadania to Gmina Dobra zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie do LGD „Przymierze Jeziersko” w ramach małych grantów osi Leader. Realizacja tego zadania jest uzależniona od uzyskania dofinansowania.

rozd. 75095 - Pozostała działalność - za udział sołtysów w posiedzeniach na sesji kwota 12.500,00 zł.

Dz.754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

rozd. 754052 - Komendy powiatowe Policji - środki na dodatkowe patrole na terenie gminy - 10.000,00 zł.

rozd. 75412 - Ochotnicze straże pożarne - zatrudnienie kierowców małych jednostek straży na umowę-zlecenie, utrzymanie straźnic, zakup materiałów i wyposażenia, organizacja gminnych zawodów strażackich, dotacja dla jednostek OSP na uzupełnienie wyposażenia - 120.000,00 zł.

rozd. 75414 - Obrona cywilna - środki na opłaty za zakup usług telefonii komórkowej telefonu zakupionego na potrzeby OC - 500,00 zł.

rozd. 75421 - zarządzanie kryzysowe - rezerwa w związku z ustawą o zarządzaniu kryzysowym na kwotę 33.000,00 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 - 250.000,00 zł.

rozd. 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji - w paragrafie 8020 zabezpieczono kwotę 28.000 zł tj. procentowy udział w wielkości raty pożyczki przypadającej do spłaty do NFOŚiGW przez Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” któremu poręczono pożyczkę oraz 25.000,00 zł na łączną kwotę gwarancji jakich może udzielić Burmistrz w 2013 roku.

Dz.758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

rozd. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych w budżecie należy zaplanować rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu. W przypadku Gminy Dobra 16.132.325,00 zł x 0,1% wynosi 16.132,33 zł wobec czego zaplanowano 20.000,00 zł.

Dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń łącznie dla ZS-P w Dobrej wynoszą - 2.325.917,00 zł. W planie finansowym ZS-P w Dobrej na 2013 rok zaplanowano do wypłaty 13 nagród jubileuszowych na kwotę 58.912,12 zł.

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

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Dobrej

Ogółem projekt planu finansowego wydatków ZS-P w Dobrej wynosi 6.107.127,00 zł. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zaplanowane są w następującej wysokości: dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 208.595,00 zł, fundusz zdrowotny - 9.179,00 zł, zakup środków BHP - 19.200,00 zł; środki w budżecie zaplanowano m.in. na mial i węgiel - 38.500,00 zł, olej opałowy - 131.500,00 zł, zakup pomocy i książek - 3.300,00 zł, energia i woda - 52.000,00 zł, usługi remontowe - 20.000,00 zł, usługi zdrowotne - 1.300,00 zł, wynajem pomieszczeń - 8.400,00 zł, zakup usług w tym: obsługa bankowa, wywóz nieczystości, przeglądy urządzeń, nadzór c.o., wywóz ścieków - 44.000,00 zł, opłaty za Internet - 2.700,0 zł, telefony - 9.800,00 zł, podróże służbowe - 13.600,00 zł, opłaty i składki - 6.500,00 zł, odpis na z.f.ś.s. nauczycieli, pracowników obsługi oraz emerytowanych nauczycieli i pracowników obsługi - 252.220,00 zł, materiały papiernicze, akcesoria komputerowe i licencje, stypendia dla uczniów - 5.000,00 zł; doskazywanie i doskazywanie nauczycieli - 30.587,00 zł; kolonie i obozy - 4.000,00 zł; środki na dowozy uczniów - 300.000,00 zł.

rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla ZS-P w Dobrej wynoszą - 216.311,00 zł;

rozdz. 80104 - Przedszkola - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń łącznie dla ZS-P w Dobrej wynoszą - 667.837,00 zł, w paragrafie 2310 zaplanowano kwotę 6.980,00 zł jako zwrot kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miejską Turek dla Niepublicznego Przedszkola „Magiczna Chatka” w związku z uczęszczaniem do tej placówki dziecka z terenu Gminy Dobra zgodnie z zapisami art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty;

rozdz. 80110 - Gimnazja - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ZS-P w Dobrej - 1.197.825,00 zł;

rozdz. 80113 - Dowozenie uczniów do szkół - usługa dowozu dzieci do szkół - 347.500,00 zł; w tym kwota 47.500,00 zł przeznaczona na zwrot, rodzicom niepełnosprawnych dzieci z orzeczeniem potrzeby kształcenia specjalnego, kosztów dojazdu do szkół.

rozdz. 80146 - Doskazywanie i doskazywanie nauczycieli - 29.095,00 zł, w tym 1.000 zł na wynagrodzenia bezosobowe;

rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ZS-P w Dobrej - 86.004,00 zł, kwota 83.000,00 zł przeznaczona jest na zakup artykułów żywnościowych;

rozdz. 80195 - Pozostała działalność - 340,00 zł, tj. na wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji powoływanej w związku z awansem zawodowym nauczycieli;

Dz. 851 - OCHRONA ZDROWIA

rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii - na realizację zadań, które zostaną określone w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w gminie Dobra - 1.000,00 zł;

rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na realizację zadań, które zostaną określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 77.000,00 zł;

Dz.852 - POMOC SPOŁECZNA

rozdz. 85202 - Domy Pomocy Społecznej - opłata za pobyt 5 osób w DPS w Skęczniewie - 140.000,00 zł,

rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia - środki zabezpieczone na odprawę emerytalną dla pracownika przejętego z Urzędu Miejskiego w Dobrej - 10.350,00 zł,

rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze - zgodnie z art. 191, ust. 8 ustawy z dnia 09.06.2011r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. nr 149, poz. 887) w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka, dlatego wykonując nałożony na gminę obowiązek zaplanowano powyższe środki dla 3 dzieci - 10.000,00 zł,

rozdz. 85212 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 37.050,00 zł, gdzie m.in. zabezpieczono plan na zwroty dotacji dokonywane przez osoby które nienależnie pobrały świadczenie rodzinne lub alimentacyjne z pomocy społecznej wraz z odsetkami ogółem w wysokości 22.000,00 zł, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 8.163,00 zł.

rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 25.610,00 zł kwota przeznaczona na pokrycie składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia obligatoryjne. Środki w 100% pochodzą z dotacji.

rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 155.000,00 zł kwocie tej zawarto plan na zasiłki celowe w całości finansowane z budżetu gminy kwota 80.000,00 zł, 20.000,00 zł to plan na zasiłki celowe stanowiące wkład własny do realizacji projektu „Wystarczy chcieć – aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie gmin Powiatu Tureckiego” oraz kwotę 55.000,00 zł przeznaczoną na wypłatę zasiłków okresowych gdzie 43.900,00 zł to dotacja celowa a 11.100,00 zł to wkład własny gminy.

rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe – 30.000,00 zł;

rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – 240.000,00 zł kwocie tej zawarto plan na zasiłki stałe gdzie kwota 203.400,00 zł to dotacja celowa a 36.600,00 zł to wkład własny gminy.

rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej kwota 461.302,00 zł, z czego kwotę 70.600,00 zł gmina otrzyma od Wojewody Wielkopolskiego w formie dotacji celowej na zadanie własne. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 410.658,00 zł w tym 3 nagrody jubileuszowe (po 200% wynagrodzenia), nagroda w wysokości 3% płatna jednorazowo na Dzień Pracownika Socjalnego oraz środki zabezpieczone na zawarcie umowy zlecenia na usługę dowozu do podopiecznych. Pozostałe wydatki przeznaczone są m.in. na zakup środków bhp i odzieży ochronnej dla opiekunek domowych – 3.658,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia: zakup środków czystości, prenumerata prasy, 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 10 osób, w tym 1 emeryta – 12.764,00 zł; szkolenia pracowników – 1.600 zł;

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

rozdz. 85295 – Pozostała działalność – 30.000,00 zł zabezpieczono środki będące wkładem własnym gminy na realizację zadania w zakresie dożywiania „Posiłek dla potrzebujących”;

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Środki założone na wydatki MGOPS w Dobrej stanowiące zabezpieczenie realizacji projektu pn. „Wystarczy chcieć – aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie gmin Powiatu Tureckiego” kwota 35.362,00 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne kwota 33.729,00 zł.

Dz. 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

rozdz. 85401 - Świetlice szkolne - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 227.660,00 zł;

rozdz. 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – 4.000,00 zł;

rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – kwota 17.568,00 w tym 10.000,00 zł to środki MGOPS w Dobrej zajmującego się wypłatą pomocy materialnej dla uczniów, 2.568,00 zł to środki MGOPS na zakup materiałów i usług w związku z realizacją w/w zadania, 5.000,00 zł to środki ZS-P w Dobrej na wypłatę stypendiów dla uczniów;

rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 1.492,00 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 – 13.000,00 zł, bieżące wydatki – 1.000,00 zł

rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – bieżące wydatki 211.000,00 zł, w tym kwota 500.000,00 zł na realizację obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - wywóz nieczystości – 20.000,00 zł;

rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - obcinanie drzew, koszenie trawników, nasadzenia kwiatów, zakup materiałów – 70.000,00 zł, w tym na paragrafie 4300 zaplanowano wydatki w wysokości 15.000,00 zł na utrzymanie terenów zieleni i parków a środki na ten cel pochodzą z wpływów z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska;

rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 225.000,00 zł;

rozdz. 90095 - Pozostała działalność - 35.000,00 zł, za wodę z hydrantów w mieście, oraz za energię elektryczną Centrum Kultury na co wystawiane są refaktury na Centrum Kultury.

Dz. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 300.000,00 zł. W budżecie Centrum Kultury w Dobrej oprócz kosztów bieżącego funkcjonowania tej jednostki zaplanowane są środki m.in. na zakup instrumentów dla orkiestry dętej Dobra-Żeronice, koszty funkcjonowania zespołu Serenada, Dni Dobrej i Dożynki Gminne;

rozdz. 92116 - Biblioteki – 73.000,00 zł.

Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

rozdz. 92601 - Obiekty sportowe – 25.000 zł środki na bieżące utrzymanie gminnego stadionu;

rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 60.000 zł tworzy się w budżecie rezerwę na kwotę 60.000 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.

Razem wydatki zadań własnych – 13.840.261,00 zł

2. Wydatki - zadania zlecone

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie, wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - 58.200,00 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 – 1.080,00 zł;

Dz.852 - POMOC SPOŁECZNA

rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia – 283.500,00 zł, w wydatkach Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach zaplanowano środki na świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 1.400,00 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 215.998,00 zł, materiały – 38.000,00 zł w tym: opał, prenumeratę czasopism, materiały biurowe, druki, środki czystości i inne materiały gospodarcze, tusze tonery, papier ksero, zakup paliwa; zakup energii - 5.000 zł, na remonty wynikające z naprawy i konserwacji kserokopiarek, urządzeń teletechnicznych, samochodu – 2.000,00 zł, badania profilaktyczne – 100,00 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 – 4.000,00 zł, Internet – 1.000,00 zł, opłaty za telefony komórkowe – 1.300,00 zł, opłaty za telefony stacjonarne - 1.000,00 zł, podróże służbowe – 1.400,00 zł, składki ubezpieczeniowe mienia ŚDS – 3.270,00 zł, odpis na z.f.s.s – 7.032,00 zł, szkolenia – 2.000,00 zł.

rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.409.000,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 91.370,00 zł;

rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 10.284,00 zł;

Razem wydatki zadań zleconych – 2.762.064,00 zł

Ogółem wydatki – 16.602.325,00 zł

Zestawienie planowanych na rok budżetowy zadań majątkowych

1) rozdział 01010 § 6050, § 6057, § 6059 kwota 513.733,00 zł

Dnia 19.01.2012r. podpisana została umowa o przyznanie pomocy Nr 00078-6921-UM1500076/10 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013 z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu na dofinansowanie

przedsięwzięcia pn. „Przebudowa/rozbudowa stacji uzdatniania wody we wsi Długa Wieś, Gmina Dobra”

2) rozdział 90004 § 6050 kwota 30.000,00 zł.

Zadanie pn. „Budowa placu zabaw w Dobrej, jako element produktu turystycznego obszaru działania LGD „Przymierze Jeziorsko”. Na zadania to Gmina Dobra zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie do LGD „Przymierze Jeziorsko” w ramach małych grantów osi Leader. Realizacja tego zadania jest uzależniona od uzyskania dofinansowania.

3) rozdział 92601 § 6050 kwota 2.048.307,00 zł

Zadanie pn. „Budowa sali sportowej w Dobrej - Długa Wieś”. Jest to zadanie realizowane w latach 2007 – 2013. Źródłami finansowania będą środki własne Gminy, kredyty a w związku z tym, że powyższe zadanie inwestycyjne zostało objęte „Wieloletnim Programem Rozwoju Bazy Obiektów Sportowych w latach 2012 – 2014”, również środki Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Informacja o planowanym stanie zadłużenia na początek i na koniec roku budżetowego

Planowane zadłużenie na początek 2013 roku wynosi 6.539.149,70 zł natomiast na koniec 2013 roku wynosi 6.147.503,75 zł.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

PRZYCHODY

§ 952 kredyty i pożyczki krajowe w wysokości **450.254,00 zł.**

§ 903 przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości **225.495,00 zł.**

ROZCHODY

§ 963 zawiera kwotę przeznaczoną na spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **692.928,95 zł.**

§ 992 zawiera kwotę przeznaczoną na spłatę rat kredytów w wysokości **374.466,00 zł.**


BURMISTRZ
DOBREJ
Andrzej Piątkowski

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2013 rok

Załącznik ten stanowi pewnego rodzaju uszczegółowienie informacji zawartych w Uzasadnieniu do projektu budżetu na 2013 rok, będącym Załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia Nr 31/2012 Burmistrza Dobrej z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie: sporządzenia projektu budżetu na 2012 rok.

Uwagi wstępne

Przy projektowaniu budżetu posłużono się wytycznymi zawartymi w następujących pismach:

- Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012/1374 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 15.10.2012r. Nr FB.I-3110.108.2012.7 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 26.09.2012r. Nr DKN-421-21/12 w sprawie poziomu dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

I. DOCHODY

1. Dochody - zadania własne

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

rozdz. 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 – zwrot dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w związku z umową o przyznanie pomocy Nr 00064-6921-UM1500093/10 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013 z dnia 26.01.2010 wraz z Aneksami do umowy.
Dnia 26.01.2010 r. została podpisana umowa o przyznanie pomocy Nr 00064-6921-UM1500093/10 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013 z dnia 26.01.2010 z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu na dofinansowanie przedsięwzięcia 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”, Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Priorytet: Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Zgodnie z pierwotną umową przedsięwzięcie to miało być rozliczane dwoma wnioskami o płatność: I wniosek złożono w II półroczu 2011 roku, natomiast II wniosek o płatność złożono w okresie drugim półroczu 2012 roku. W pierwszym wniosku o płatność ujęto budowę wodociągów w m.: Golimówka, Linne, Stawki, Chrapczew, Czyste; budowę kanalizacji sanitarnej w m.: Dobra; modernizację stacji uzdatniania wody w Rzymku oraz zakup sprzętu, natomiast w drugim modernizację stacji uzdatniania wody w m.: Piekary.

01095 - pozostała działalność – wpłaty za dzierżawę łąk i obwodów łowieckich - 4.000,00 zł - kwota zaplanowana na podstawie analizy wykonania dwóch poprzednich lat i roku bieżącego.

Dz. 500 HANDEL

rozdz. 50095 - pozostała działalność – wpływy za rezerwację na targowisku – 8.000 zł i odsetki od nieterminowego regulowania należności – 50,00 zł – kwota zaplanowana na podstawie analizy wykonania dwóch poprzednich lat i roku bieżącego.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami – 248.100,00 zł.

Wpływy z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste zostały wyszacowane na 16.000,00 zł kwota zaplanowana na podstawie analizy wykonania roku bieżącego. Wpływy z najmu i dzierżawy mienia

komunalnego wyszacowano na podstawie zawartych na dzień dzisiejszy umów najmu. Wpływy z tytułu odsetek w kwocie 300,00 zł zaplanowano na podstawie analizy wykonania dwóch poprzednich lat i roku bieżącego. Dochody z tytułu sprzedaży mienia oszacowane zostały na podstawie sprzedaży podobnie usytuowanych działek w roku bieżącym oraz cen obowiązujących na rynku lokalnym.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozdz. 75023 - urzędy gmin, wpłaty w tym rozdziale zostały zaplanowane na podstawie analizy wykonania dwóch poprzednich lat i roku bieżącego.

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 – 100,00 zł – kwota zaplanowana na podstawie analizy wykonania dwóch poprzednich lat i roku bieżącego.

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 – 1.197.923,00 zł (wymiar obecny x stawka przyjęta przez Radę na 2013 rok = 1.222.370,76 x 98%), rolny – 1.964,00 zł (wymiar obecny x stawka przyjęta przez Radę na 2013 rok = 2.004,445 x 98%), leśny – 35.500,00 zł (wymiar obecny x stawka przyjęta przez Radę na 2013 rok = 36.225,19 x 98%), od środków transportowych – 20.7510 zł (wymiar obecny x stawka przyjęta przez Radę na 2013 rok = 21.175,00 x 98%), podatek od czynności cywilnoprawnych oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zostały zaplanowane na podstawie analizy wykonania dwóch poprzednich lat i roku bieżącego.

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 – 759.450,00 zł (wymiar obecny x stawka przyjęta przez Radę na 2013 rok = 774.949,80 x 98%), rolny – 359.447,00 zł (wymiar obecny x stawka przyjęta przez Radę na 2013 rok = 366.783,22 x 98%), leśny – 38.033,00 zł (wymiar obecny x stawka przyjęta przez Radę na 2013 rok = 38.809,70 x 98%), od środków transportowych – 97.429,00 zł (wymiar obecny x stawka przyjęta przez Radę na 2013 rok = 99.418,00 x 98%). Podatki: od spadków i darowizn /z Urzędu Skarbowego/ - 5.000,00 zł, wpływy z opłaty targowej – 27.000,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych – 70.000,00 zł, odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy skarbowe – 200,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 9.000,00 zł zostały zaplanowane na podstawie analizy wykonania dwóch poprzednich lat i roku bieżącego.

rozdz. 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - wpływy z opłaty skarbowej – 15.000,00 zł, opłata eksploatacyjna – 10.000,00 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 78.000,00 zł (informacja podana przez osobę zajmującą się wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych), wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw / opłata stała, za zajęcie pasa drogowego/ - 2.700,00 zł oraz kwota 500.000,00 zł zaplanowana z tytułu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Powyższe wpływy zaplanowane zostały na podstawie analizy wykonania dwóch poprzednich lat i roku bieżącego, natomiast kwota 200.000,00 zł to wielkość orientacyjna.

rozdz. 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.974.818,00 zł informacja o szacowanej wielkości tego dochodu została podana przez Ministra Finansów w piśmie ST3/4820/9/2012/1374, podatek dochodowy od osób prawnych – 5.000,00 zł został zaplanowany na podstawie analizy wykonania dwóch poprzednich lat i roku bieżącego.

Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA

rozdz. 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej – 4.255.770,00 zł;

rozdz. 75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3.115.190,00 zł;

rozdz. 75831 - część równoważąca subwencji ogólnej – 71.029,00 zł.

Informacja o wielkości subwencji została podana przez Ministra Finansów w piśmie ST3/4820/9/2012/1374.

Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdz. 80101 - szkoły podstawowe – odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 500,00 zł;

rozdz. 80104 - przedszkola - wpływy z usług kwota 100.252,00 zł w tym odpłatność za czesne i wyżywienie szkoła filialna w Piekarach – 41.920,00 zł oraz Przedszkole w Dobrej 58.332,00 zł, odsetki od nieterminowego uiszczania należności kwota 400,00 zł;

rozd. 80148 – stołówki szkolne - pływy z usług - odpłatność za wyżywienie ZS-P w Dobrej – 85.000 zł;

Wielkość dochodów z powyższych tytułów została podana przez Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

rozd. 85203 – dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zaplanowano w wysokości 557,00 zł pobiera opłaty od pensjonariuszy za pobyt oraz za świadczone usługi przewozu osób. Ze względu na to, że jest to jednostka w 100% utrzymująca się z dotacji na zadania zlecone dlatego dochody przez nią realizowane są odprowadzane Wojewodzie Wielkopolskiemu a Gminie Dobra realizującej to zadanie należy się 5% zrealizowanych wpływów. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 20,00 zł.

rozd. 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – pozostałe odsetki stanowią odsetki od zwróconych, nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich – 8.000,00 zł, wpływy z różnych dochodów stanowiące zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych – 14.000,00 zł, wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 11.500,00 zł, dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1.500,00 zł;

rozd. 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – otrzymana dotacja kwota 25.610,00 zł; rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – wpływy od osób fizycznych za pobyt rodziców w Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie – 1.572,00 zł, dotacja – 43.900,00 zł; rozdz. 85216 – zasiłki stałe – dotacja – 203.400,00 zł; rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej - dotacja – 70.600,00 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych MGOPS w Dobrej – 150,00 zł; Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.108.2012.7.

rozd. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wpływy z usług opiekuńczych – 15.000,00 zł zaplanowane na podstawie analizy wykonania dwóch poprzednich lat i roku bieżącego realizowane przez Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozd. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – dotacja celowa na realizację programów z udziałem środków europejskich w kwocie 150.046,00 zł. Gmina Dobra realizowała w latach 2007 – 2012 inwestycję pod nazwą „Zagospodarowanie zieleni zespołu dworsko – parkowego w Długiej Wsi”. W 2011 roku podpisano umowę w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Priorytet Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Działanie 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi. Na dzień dzisiejszy złożono końcowy wniosek o płatność.

rozd. 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wpływy z Urzędu Marszałkowskiego kwota 15.000,00 zł.

rozd. 90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – kwota 2.500,00 zł.

rozd. 90095 – pozostała działalność – wpływy ze zwrotu za energię elektryczną oczyszczalni ścieków kwota 15.000,00 zł.

Powyższe wpływy zaplanowane zostały na podstawie analizy wykonania dwóch poprzednich lat i roku bieżącego.

2. Dochody - zadania zlecone

Dochody zadań zleconych zostały zaplanowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w piśmie Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.108.2012.7 z dnia 15.10.2012r. oraz w piśmie Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN-421-21/12 z dn. 26.09.2012r.

II. WYDATKI

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

1. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dobrej
2. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrej
3. Centrum Kultury w Dobrej
4. Biblioteka Publiczna w Dobrej
5. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej
6. 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 2013:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 2,7%,
- 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,
- realizacja projektów z udziałem środków z UE zgodnie z podpisanymi umowami,
- pozostałe związane z funkcjonowaniem obiektów (opał, energia) i utrzymaniem infrastruktury.

1. Wydatki - zadania własne

Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Podstawą do zaplanowania wydatków bieżących działu 010 była analiza lat 2010, 2011 oraz bieżącego roku. Wpłatę na rzecz izb rolniczych obliczono: podatek rolny (1.964,00 + 359.447,00)*2%.

Dz.500 – HANDEL

Podstawą do zaplanowania wydatków bieżących działu 500 była analiza lat 2010, 2011 oraz bieżącego roku.

Dz.600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Podstawą do zaplanowania wydatków bieżących działu 600 była analiza lat 2010, 2011 oraz bieżącego roku.

Dz.700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Podstawą do zaplanowania wydatków bieżących działu 700 była analiza lat 2010, 2011 oraz bieżącego roku.

Dz.750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Podstawą do zaplanowania wydatków bieżących działu 750 była analiza lat 2010, 2011 oraz bieżącego roku. Poza tym nie zaplanowano podwyżek wynagrodzeń na 2013 rok. Zaplanowano 1 dodatkowy etat oraz dodatkowe etaty na osoby wcześniej pracujące w urzędzie a finansowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Turku co jest konsekwencją zawartej umowy z PUP w Turku w 2012 roku na prace interwencyjne i roboty publiczne. W rozdziale 75011 fundusz wynagrodzeń obejmuje 2 etaty ewidencji ludności i obrony cywilnej. Wydatki na rozdział 75011 ponoszone są z dwóch źródeł ze środków własnych gminy oraz dotacji na zadania zlecone w kwocie 58.200,00 zł. W rozdziale 75023 zaplanowano 2 nagrody jubileuszowe. Do obliczenia odpisu na z.f.ś.s. przyjęto podstawę w wysokości 2.917,14 zł. Wydatki na diety dla radnych zostały zaplanowane zakładając 100% frekwencję przez 12 miesięcy.

Dz.754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Podstawą do zaplanowania wydatków bieżących działu 754 była analiza lat 2010, 2011 oraz bieżącego roku. Wielkość rezerwy na zarządzane kryzysowe zaplanowano zgodnie z wytycznymi w tym zakresie tj. kwota maksymalna rezerwy obliczana jest w następujący sposób: sumę wydatków bieżących budżetu pomniejsza się o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz o wydatki na obsługę długu. Od tak ustalonej „wartości bazowej” ustala się wysokość rezerwy celowej, nie więcej niż 1% tej kwoty.

Dz.757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Splata odsetek od zaciągniętych lub planowanych jeszcze do zaciągnięcia w 2012 roku kredytów i pożyczek została zaplanowana na kwotę 354.152,00 zł ale jest to orientacyjna kwota ponieważ na

dzień dzisiejszy nie zaciągnięto wszystkich zaplanowanych transz kredytów a są podstawy do tego by sądzić, że takiej potrzeby nie będzie. Kwota 45.848,00 zł to zabezpieczenie spłat odsetek w 2013 roku od zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Jeśli chodzi o poręczenie pożyczki dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na zadanie „Kalisz – Gospodarowanie odpadami stałymi” to na ten cel zabezpieczono kwotę 28.000 zł. Gmina Dobra poręczyła pożyczkę w stosunku do % udziału w kosztach realizacji projektu ISPA/FS2002/PL/16/PE/030 tj. 1.41%. Wobec czego $1.957.802,40 \text{ zł} \times 1,41\%$ wynosi ok. 28.000 zł. W projekcie uchwały w sprawie budżetu na 2013 rok ustalono Burmistrzowi kwotę w wysokości 25.000,00 zł do której może udzielać poręczenia i taką też kwotę zaplanowano w rozdziale 75704.

Dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE i Dz. 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych zostały zaplanowane na poziomie planu na 2012 rok powiększone o wielkości wynikające ze zmian cen węgla, mialu czy oleju opałowego oraz konieczności wykonania pewnych działań, które zostały narzucone na palcówki przez odpowiednie zewnętrzne służby kontrolne. Uwzględniono również wzrost wydatków w związku ze zmianami organizacyjnymi w oświacie które nastąpiły od września 2012 roku tj. ZS-P w Dobrej zatrudnia na pełny etat księgową i kadrową, będą ponoszone opłaty za licencje na programy stosowane w księgowości, kadrach i płacach. Wynagrodzenia dla nauczycieli zaplanowano uwzględniając 3,8% podwyżki od września 2012 roku, natomiast nie zaplanowano podwyżek wynagrodzeń dla obsługi. Do obliczenia odpisu na z.f.ś.s. pracowników obsługi przyjęto podstawę w wysokości 2.917,14 zł. Do obliczenia odpisu na z.f.ś.s. nauczycieli przyjęto kwotę bazową w wysokości 2.618,10 zł. Fundusz zdrowotny zaplanowano w wysokości 0,3% wynagrodzeń osobowych nauczycieli, natomiast środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli stanowią 1% planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Dz. 851 - OCHRONA ZDROWIA

Wydatki na realizację zadań zawartych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zostały zaplanowane w kwocie równej dochodom z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

Dz.852 – POMOC SPOŁECZNA

Podstawą do zaplanowania wydatków bieżących działu 852 była analiza lat 2010 2011 oraz bieżącego roku. W rozdziałach na które otrzymano dotację celową na zadania własne planując wydatki zapewniono 20% udział środków własnych. Opłaty za pobyt osób w Domu Pomocy Społecznej zaplanowano dla obecnie przebywających tj. 4 osób.

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZARESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Środki założone na wydatki MGOPS w Dobrej stanowiące zabezpieczenie realizacji projektu pn. „Wystarczy chcieć – aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie gmin Powiatu Tureckiego” kwota 35.362,00 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne kwota 33.729,00 zł.

Dz. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Podstawą do zaplanowania wydatków bieżących działu 900 była analiza lat 2010, 2011 oraz bieżącego roku. Na opłaty za zajęcie pasa drogowego tytułem umieszczenia urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogi powiatowej zabezpieczono środki zgodnie z otrzymanymi decyzjami. Nowa pozycja w budżecie na 2013 rok jest kwota 500.000,00 zł na realizację obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Dz. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dotację dla Centrum Kultury oraz Biblioteki zaplanowano w wysokości 373.000,00 zł.

Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Utworzono rezerwę na kwotę 60.000 zł, na realizację programów, na terenie Gminy Dobra przez organizacje pozarządowe ze względu na brak możliwości określenia beneficjentów ogłaszanego przez Burmistrza konkursu. na bieżące utrzymanie stadiony gminnego zaplanowano podobnie jak w 2012 roku kwotę 25.000,00 zł.

2. Wydatki - zadania zlecone

Wydatki na zadania zlecone zostały zaplanowane zgodnie z celem przyznanej dotacji.

Zestawienie planowanych na rok budżetowy zadań majątkowych

Wydatki majątkowe zawarte w budżecie na 2013 rok są konsekwencją tego co jest objęte budżetem na 2012 rok zwłaszcza wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne oraz wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

Informacja o planowanym stanie zadłużenia na początek i na koniec roku budżetowego

Sytuacja finansowa gminy jest poprawna, jednak niezaprzeczalnym problemem są zobowiązania wymagalne zakładu budżetowego. Jeśli chodzi o zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów to przedstawia się ono następująco:

Stan na 01.01.2012r.		4.597.517,98
Splata kredytów i pożyczek w 2012 roku	-	1.919.517,98
Zaciągnięta pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2012 roku	+	692.928,95
Zaciągnięty kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Ostrowie Wielkopolskim w 2012 roku	+	1.270.000,00
Wielkość kredytu do zaciągnięcia w Banku Ochrony Środowiska w Ostrowie Wielkopolskim do końca 2012 roku	+	1.898.220,75
Planowany stan zadłużenia na 31.12.2012 rok	=	6.539.149,70
Planowane spłaty kredytów i pożyczek w 2013 roku	-	1.067.394,95
Planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki w 2013 roku	+	675.749,00
Planowany stan zadłużenia na 31.12.2013 rok	=	6.147.503,75

Jednak wszystko wskazuje na to, że nie będzie potrzeby zaciągać kredytów i pożyczki w kwocie planowanej ponieważ Gmina będzie miała środki własne, ze względu na to, że planuje się otrzymać dofinansowanie do zadania pn. „Budowa sali sportowej w Dobrej - Długa Wieś” z Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu ponieważ powyższe zadanie inwestycyjne zostało objęte „Wieloletnim Programem Rozwoju Bazy Obiektów Sportowych w latach 2012 – 2014”. Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia są tak formułowane by można było zrezygnować z części kredytu planowanego do zaciągnięcia bez ujemnych konsekwencji dla budżetu.

Obecnie gmina ma stabilną płynność finansową brak jakichkolwiek zatorów płatniczych będących wynikiem braku gotówki na rachunku bankowym. W projekcie budżetu na 2013 rok zaplanowano do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na kwotę 675.749,00 zł z planowaną spłatą w latach 2012 – 2026.

IV. UWAGI KOŃCOWE

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

BURMISTRZ
DOBREJ
Andrzej Piątkowski