

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

do Uchwały Nr V/26/07 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie budżetu gminy na 2007 rok

Uwagi wstępne

- Przy projektowaniu budżetu posłużono się wytycznymi zawartymi w następujących pismach:
- § Ministra Finansów z dnia 2006-10-11 Nr ST3-4820-25/2006/1892 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 2005-10-23 Nr FB.I-3.3010-28/06 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 2006-10-19 Nr DKN-421-58/06 w sprawie poziomu dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

I. DOCHODY

1. Dochody - zadania własne

Dz. 020 LEŚNICTWO

rozdz. 02095 - pozostała działalność - wpływy z opłat łowieckich - 1.800 zł

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami, opłaty za użytkowanie wieczyste – 7.372 zł, wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – 77.000 zł. Burmistrz przewidział do sprzedaży 11 lokali mieszkalnych w blokach w Dobrej.

rozdz. 70095 - pozostała działalność, czynsz z użytkowych pomieszczeń komunalnych 53.000 zł

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie, 5% ogółu wpływów za dowody osobiste należne gminie kwota 900 zł

rozdz. 75023 - urzędy gmin, w tym między innymi wpływy za koszty upomnień – 2.600 zł, czynsz z pomieszczeń gminy – 25.400 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 – 1.600 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 – 997.980 zł, rolny – 420 zł, leśny – 24.650 zł, od środków transportowych – 12.400 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych – 631 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 3.000 zł

rozdz. 75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, - od nieruchomości – 330.580 zł, rolny – 211.780 zł, leśny – 26.450 zł, od środków transportowych – 58.700 zł, od spadków i darowizn /z Urzędu Skarbowego/ - 1.000 zł, wpływy z opłaty targowej – 16.755 zł, wpłaty z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe – 5.000 zł podatek od czynności cywilnoprawnych – 45.000 zł, odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy skarbowe – 50 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1500 zł, pozostałe odsetki od lokat – 3.000 zł.

Poszczególne dochody w rozdziale 75615 i 75616 zostały zaplanowane bądź na podstawie wykonania z lat 2005 i 2006, bądź na podstawie – tak jak w przypadku podatków lokalnych – przypisu i stawek zaproponowanych przez Burmistrza, przy założeniu 95 % ich ściągalskości.

rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - wpływy z opłaty skarbowej /m.in. z Urzędów Skarbowych/ - 11.000 zł, opłata eksploatacyjna – 5.000 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 68.000 zł, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – 1.600 zł

rozdz. 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.406.341 zł, podatek dochodowy od osób prawnych - 8.000 zł

Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA

rozdz. 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej – 3.372.235 zł

rozdz. 75802 - część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.149.537 zł

rozdz. 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej – 57.740 zł

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdz. 80101 – szkoły podstawowe - wpływy z usług - odpłatność za wyżywienie – 4.400 zł,

rozdz. 80104 – przedszkola - wpływy z usług - odpłatność za czesne i wyżywienie – 64.476 zł

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących – 95.500 zł

rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących – 88.600 zł

rozdz. 85228 - wpływy z usług opiekuńczych – 18.270 zł

rozdz. 85295 – dotacja na dożywianie – 43.600 zł

DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

rozdz. 85401 – świetlice szkolne - wpływy z usług - odpłatność za czesne i wyżywienie – 40.000 zł

Razem dochody zadań własnych – 9.344.477,00 zł

2. Dochody - zadania zlecone

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozdz. 75011 - dotacja na takie zadania jak: ewidencja ludności, obrona cywilna, USC i inne zlecone – 53.900 zł

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

rozdz. 75101 - dotacja na koszty związane z prowadzeniem rejestru wyborców – 1.030 zł

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

rozdz. 85203- dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Dobrej – 253.500 zł
rozdz. 85212- dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.227.000 zł

rozdz. 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 23.100 zł

rozdz. 85214 - dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 179.600 zł

Razem dochody zadań zleconych – 2.738.130,00 zł

Ogółem dochody – 12.082.607,00 zł

II. WYDATKI

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

1. Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza

2. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

3. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury (łącznie z Biblioteką)

4. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

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 2007:

prognoszony średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 1,9%,

- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne

Ustalono następującą kolejność realizacji zadań:

- płace wraz z pochodnymi

- zobowiązania wynikające z pożyczek, kredytów i odsetek

- pozostałe związane z funkcjonowaniem obiektów (opał, energia) i utrzymaniem infrastruktury

1. Wydatki - zadania własne

Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

rozd. 01005 - na usługi geodezyjne - 2.000 zł

rozd. 01010 – Składka członkowska na rzecz Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie 1.500 zł oraz 70 zł opłata do starostwa za zajęcie pasa drogowego (dwie decyzje). Na podstawie pisma zatytułowanego „Informacja dotycząca ustaleń w zakresie dalszej realizacji wniosku do EFS” zaplanowano kwotę 20.000 zł będącą udziałem gminy w kosztach wykonania Studium Wykonalności w okresie od 01.07.2007 do 30.03.2008. Studium to obejmuje wniosek do EFS dotyczący Uporządkowania Gospodarki Wodno – Ściekowej na terenie Gmin Członkowskich ZMWiK w Subregionie Konińskim. Zakres rzeczowy robót objętych realizacją został określony w uchwale Rady Miejskiej w Dobrej Nr XII/79/04 z dnia 29.04.2004 r., zmienionej uchwałą nr XIV/105/04 z dnia 28.09.2004r.

Na paragrafie inwestycyjnym zabezpieczono środki w kwocie 30.000 zł na wykonanie:

- 3 przyłączy w Miejscowości Golimówka
- 22 przyłączy w miejscowości Chrapczew
- 10 przyłączy w miejscowości Czyste
- dokumentację na budowę wodociągu w Dąbrowicy do lasu dł. 1300 m , 4 przyłącza.

rozd. 01030 - wpłaty na rzecz izb rolniczych – 4.244 zł

rozd. 01095 - wydatki na wodę z hydrantów na wsiach – 7.500 zł

Dz.600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozd. 60016 - na utrzymanie dróg publicznych gminnych – usługi: wyrównywanie dróg żwirem, tłucznem i profilowanie równiarką – 70.000 zł, remont dróg masą na zimno – 4.000 zł, ustawienie barier na przepuszczu w miejscowości Dąbrowica – 2.000 zł, materiały: uzupełnienie oznakowania na terenie miasta i gminy Dobra – 5.000 zł, uzupełnienie poboczy dróg o nawierzchni bitumicznej – 3.000 zł, wynagrodzenia bezosobowe – przebudowa przepustu w miejscowości Chrapczew na wjeździe do zakładów produkcyjnych – 4.500 zł, budowa przepustów (zjazdów z dróg powiatowych) – 2.500 zł, oczyszczanie rowów przydrożnych dróg gminnych – 6.000 zł.

Wydatki inwestycyjne na budowę dróg:

1. Dokumentacja techniczna, podział geodezyjny, koszty aktu notarialnego na przebudowę drogi z gruntowej na drogę o nawierzchni bitumicznej w miejscowości Mikulice – Stefanów (do kapliczki) – kwota 20.000 zł.
2. Przebudowa drogi rolnej, z dotychczasowej drogi gruntowej – droga o nawierzchni tłuczniowej:
 - Rzymisko Wieś - długość zadania 1,500 km /korytowanie, ułożenie warstwy żwirowej/całkowity planowany koszt 280.000 zł.
3. Budowa ulic Morelowej i Wiśniowej w Dobrej kwota 200.000 zł

rozd. 60095 – pozostała działalność – środki zabezpieczone na ewentualne odszkodowania za grunty przejęte pod drogi – 5.000 zł

Dz.700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – Wydatki ponoszone na wydawanie decyzji o warunkach zabudowy w związku z tym, że gmina nie posiada ważnego planu zagospodarowania przestrzennego, zakup usług – 15.000 zł. Środki przeznaczona na gminne zasoby komunalne - na zabezpieczenie wolnych obiektów szkolnych, pałacu w Długiej Wsi, przygotowanie nowych mieszkań komunalnych zakup materiałów i wyposażenia – 20.000 zł, remont toalety w budynku PKS – 2.000 zł, zakup usług – 10.000 zł, Podatek VAT od użytkowania wieczystego – 1.000 zł

rozd. 70095 - Pozostała działalność – z rozdziału tego ponoszone są wydatki na utrzymanie budynków komunalnych, za wodę i energię ośrodka zdrowia i apteki – 115.600 zł, w tym: energia cieplna ośrodka zdrowia i apteki – 42.850 zł, w usługach wpłata na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej ul. Wiatraki – 15.000 zł, podatek VAT od czynszu za lokale użytkowe wynajmowane w ośrodku zdrowia i apteki – 14.750 zł.

Dz.710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

rozd. 71004 – Plan zagospodarowania przestrzennego – kwotę 15.000,00 zł zabezpieczono na sporządzenie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego osiedla mieszkaniowego

Dz.750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozd. 75011 - Urzędy wojewódzkie – z rozdziału tego finansowane są 3 stanowiska ewidencja ludności, kierownika USC oraz obrona cywilna. Dopłata ze środków własnych na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 65.192 zł. Pozostała kwota w wysokości 53.900 zł na wynagrodzenia pochodzi z dotacji na zadania zlecone.

rozd. 75022 - *Rady gminy* - diety dla radnych i materiały – 59.304 zł, gdzie zaplanowano 8 sesji, 10 komisji socjalno – społecznych, 10 budżetowych i mienia komunalnego, 7 komisji rewizyjnych, oraz stałe diety dla przewodniczącego i jego zastępców.

rozd. 75023 - *Urzędy gmin* - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 775.030 zł w tym 4 nagrody jubileuszowe – 34.171 zł oraz 1 odprawa emerytalna – 22.697 zł. W wynagrodzeniach ujęto stałych pracowników urzędu oraz zaplanowano dodatkowe etaty dla pracowników ds. ochrony środowiska i księgowości budżetowej oraz dodatek w wysokości 500 zł miesięcznie dla pracownika, który będzie miał powierzone obowiązki kierowcy w związku z zakupem samochodu z dopłatą z PFRON. Z większych wydatków można wymienić: zakup opału – 5.000,00 zł, zakup znaczków – 7.000,00 zł, telefony – 21.400,00 zł, wywóz nieczystości – 3.000,00 zł, licencja programu PROINFO – 7.000,00 zł, składka WOKISS – 5.600,00 zł, konserwacja programu ewidencji ludności – 4.200,00 zł, zapotrzebowanie na stanowisko ds. Gospodarki komunalnej, dróg i mieszkalnictwa – 2.500,00 zł, ds.administracyjno – gospodarczych i komputeryzacji – 2.500,00 zł, wymiana podzespołów (pamięć, klawiatura, myszka) – 2.000,00 zł a pozostała kwota na środki bhp, materiały, usługi, energie i podróże służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano dla średniorocznego stanu zatrudnienia na poziomie 20 osób po 775 zł na osobę i 3 osoby po 904 zł na osobę. Podatek VAT od czynszów 5.590 zł.

rozd. 75075 - *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* – wydatki na promocję 30.000,00 zł.

Udział gminy w programie Lider + - 10.000 zł. Zgodnie z porozumieniem środki te są przeznaczone na wspieranie działalności lokalnej grupy działania „Porozumienie Jeziorsko”. Kwotę 5.000 zł zabezpieczono jako zapłata za projekt „Wszystko zaczyna się od marzeń”.

rozd. 75095 - *Pozostała działalność* - za udział sołtysów w posiedzeniach na sesji oraz materiały – 10.500,00 zł.

Dz. 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

rozd. 75412 - *Ochotnicze straże pożarne* - zatrudnienie kierowców małych jednostek straży na umowę-zlecenie, utrzymanie strażnic, zakup materiałów i wyposażenia, organizacja gminnych zawodów strażackich – 101.760 zł

rozd. 75414 - *Obrona cywilna* – środki na przeprowadzenie szkolenia obronnego 500 zł

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

rozd. 75647 - *pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych* – 36.100,00 zł

Dz. 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

rozd. 75702 - *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego* - spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 74.200 zł oraz od planowanych do zaciągnięcia w 2007 rok 85.783 zł.

Dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozd. 80101 - *Szkoły podstawowe* - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń łącznie dla wszystkich szkół stanowią – 2.599.825 zł w tym zaplanowano:

Zespół Szkół Publicznych w Dobrej

- nagrody jubileuszowe dla 2 nauczycieli w wysokości 4.324 zł i dla 1 pracownika obsługi zatrudnionego na 0,6 etatu w wysokości 3.967 zł
- odprawy emerytalne dla 3 nauczycieli w wysokości 23.193 zł i dla 2 pracowników obsługi zatrudnionych po 0,6 etatu w wysokości 14.923 zł

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piekarach

- nagrody jubileuszowe dla 2 nauczycieli w wysokości 5.831 zł i dla 1 pracownika obsługi zatrudnionego w pełnym wymiarze i 1 pracownika obsługi zatrudnionego na 0,14 etatu w wysokości 2.836 zł
- odprawy emerytalne dla 1 nauczyciela w wysokości 6.687 zł i dla 2 pracowników obsługi zatrudnionych po 0,14 etatu w wysokości 3.541 zł

Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy

- nagroda jubileuszowa dla 2 nauczycieli w wysokości 8.108 zł i dla 1 pracownika obsługi zatrudnionych na 0,06 etatu w wysokości 408 zł
- odprawy emerytalne dla 2 nauczycieli w wysokości 16.215 zł i 2 pracowników obsługi zatrudnionych po 0,06 etatu w wysokości 1.554 zł

Szkoła Podstawowa w Strachocicach

- nagroda jubileuszowa dla 1 pracownika obsługi zatrudnionego na 0,06 etatu w wysokości 408 zł
- odprawa emerytalna dla 2 pracowników obsługi zatrudnionych po 0,06 etatu w wysokości 1.554 zł

a pozostałe kwoty przeznaczone są na materiały, usługi, energię i podróże służbowe itp. związane z bieżącą działalnością placówek. W paragrafie inwestycyjnym zaplanowano kwotę 197.378 zł na inwestycje „Rozbudowa budynku szkolnego – dobudowa szatni” w ZSP w Dobrej.

rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń łącznie dla Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy i Strachocicach oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Piekarach wynoszą – 86.375 zł w tym zaplanowano:

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piekarach

- nagroda jubileuszowa dla 1 pracownika obsługi w wysokości 1.449 zł

a pozostałe kwoty przeznaczone są na materiały, usługi, energię i podróże służbowe itp. związane z bieżącą działalnością placówek.

rozdz. 80104 - Przedszkola - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń łącznie dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego i Przedszkola Samorządowego w Dobrej wynoszą – 468.793 zł w tym zaplanowano:

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piekarach

- nagroda jubileuszowa dla 1 pracowników obsługi zatrudnionego na 0,04 etatu w wysokości 286 zł
- odprawy emerytalne dla 2 pracowników obsługi zatrudnionych na 0,04 etatu w wysokości 1.063 zł

Przedszkole Samorządowe w Dobrej

- nagrody jubileuszowe dla 2 nauczycieli w wysokości 8.180 zł i dla 2 pracowników obsługi w wysokości 2.496 zł
- odprawy emerytalne dla 3 nauczycieli w wysokości 20.404 zł i dla 2 pracowników obsługi w wysokości 2.479 zł

a pozostałe kwoty przeznaczone są na materiały, usługi, energię i podróże służbowe itp. związane z bieżącą działalnością placówek.

rozdz.rozdz. 80110 - Gimnazja – wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 948.796 zł w tym zaplanowano nagrody jubileuszowe dla 2 nauczycieli w wysokości 8.289 zł i odprawy emerytalne dla 3 nauczycieli w wysokości 22.992 zł a pozostałe wydatki stanowią zakup materiałów, pomoce naukowe, usługi, i podróże służbowe.

rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 7.626 zł, usługa dowozu dzieci do szkół – 193.000 zł.

rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 26.742 zł

rozdz. 80195 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 30.710 zł

Dz. 851 - OCHRONA ZDROWIA

rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii -na realizację zadań, określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w gminie Dobra – 1.000,00 zł

rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na realizację zadań, określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 67.000,00 zł

Dz. 852 - POMOC SPOŁECZNA

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia - remont budynku w celu przystosowania bazy lokalowej do funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy 164.130,00 zł, dofinansowanie wyposażenia około 25.000,00 zł

rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – Środki przeznaczone na realizację zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym tj. zasiłki celowe, okresowe, sprawienie pogrzebu. W tym 95.500,00 zł wydatki, które będą finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących a pozostała kwota 52.439,00 zł pochodzi ze środków własnych gminy. Wydano dwie decyzje na umieszczenie mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie kwota 44.477,00 zł.

rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe – 35.000,00 zł

rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej kwota 353.025,00 zł z czego kwotę 88.600,00 zł gmina otrzyma od wojewody w formie dotacji celowej - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 308.075,00 zł w tym dwie nagrody jubileuszowe (75% i 100% wynagrodzenia). Pozostałe wydatki przeznaczone są między innymi na zakup środków bhp i odzieży ochronnej dla opiekunek domowych – 2.664,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – tonery, skoroszyty, teczki, druki wywiadów środowiskowych, znaczki pocztowe, toner do koparki itp. - 11.120,00 zł w tym zakup materiałów w związku z przeniesieniem siedziby MGOPS do budynku ośrodka zdrowia oraz zakup tonera 11 m-cy po 50 zł – 5.550,00 zł, zakup usług pozostałych – opłata za przekazy pocztowe zasiłków stałych, obsługa programu POMOST , telefony 11 m-cy po 600 zł – 6.600,00 zł, podróże służbowe – 1.655,00 zł, zakup materiałów papierniczych – 2.200,00 zł, zakup energii cieplnej, wody 11 m-cy po 650zł – 7.150,00 zł

rozdz. 85295 – Pozostała działalność – 67.139,00 zł - zasiłki celowe przeznaczone na żywność, z czego część wydatków na ten cel pokrywana będzie z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 43.600,00 zł pozostała wielkość 18.539,00 zł to środki własne gminy, kwota 2.000,00 zł przeznaczona na zakup paliwa potrzebnego do przewoży żywności z Banku Żywności w Koninie, kwota 3.000,00 zł jako opłata za członkostwo dla Banku Żywności w Koninie.

Dz. 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

rozdz. 85401 - Świetlice szkolne - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 136.419 zł w tym zaplanowano nagrody jubileuszowe dla 2 nauczycieli w wysokości 4.993 zł a pozostałe kwoty na materiały, pomoce naukowe, usługi i podróże służbowe.

rozdz. 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – 10.700 zł

rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 538 zł

Dz.900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozdz. 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – Inwestycja pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, oraz kanalizacji deszczowej – etap VI część 1 w m. Dobra – 2.000.000,00 zł, zgodnie z limitem wydatków na wieloletnie plany inwestycyjne. Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrej do ścieków dowożonych w kwocie 93.360 zł, - na podstawie uchwały nr XXVIII/217/06 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 25 października 2006 roku w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla ZGKiM w Dobrej na rok 2007.

rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – wpłata na rzecz Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na pokrycie kosztów eksploatacji Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orli Staw – 28.000,00 zł. W związku z tym, że od 2007 roku gminne wysypisko śmieci zostanie zamknięte to w budżecie należy zabezpieczyć środki na nadzór i utrzymanie składowiska kwota 25.000,00 zł

rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - wywóz nieczystości – 10.500,00 zł

rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - obcinanie drzew, koszenie trawników, nasadzenia kwiatów, zakup materiałów – 10.800 zł, Kwotę 7.000,00 zł zaplanowano na przygotowanie dokumentacji na wykonanie inwestycji „Renowacja terenów zielonych w mieście Dobra”

rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 157.000 zł, w tym kwota 10.000 zł przeznaczona na budowę punktu świetlnego oświetlenia ulicznego przy drodze krajowej w miejscowości Linne (przystanek, budynek byłego nadleśnictwa)

rozdz. 90095 - Pozostała działalność - 5.000,00 zł, m. in. za wodę z hydrantów w mieście.

Dz. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – 10.000 zł środki zabezpieczone na wykonanie dokumentacji na „Renowację zespołu dworskiego z Długiej Wsi”

rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 240.000 zł w tym: utrzymanie orkiestry dętej Dobra-Żeronice, dożynki gminne – 2.500 zł, dni Dobrej - 2.500 zł oraz wynagrodzenie dla osób zatrudnionych w ośrodkach przedszkolnych realizujących program „Gdy nie ma przedszkola” – 22.000 zł.

rozdz. 92116 - Biblioteki – 68.803,00 zł

Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 15.000 zł środki na utrzymanie gminnego stadionu. Zaplanowano kwotę 70.000 zł na opracowanie dokumentacji na inwestycję „Budowa hali widowiskowo – sportowej w Długiej Wsi”. W roku 2005 został złożony wniosek po fundusze strukturalne do Sektorowego Programu Operacyjnego - Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 na inwestycję pod nazwą „Remont boiska sportowego i obiekty towarzyszące”. Wydatki na 2006 rok kształtowały się na poziomie 209.827 zł, natomiast w roku 2007 wydatki do poniesienia to 343.728 zł na co składają się kwoty 68.746 zł z budżetu gminy i dofinansowanie 274.982 zł z funduszu SPO co zostało ujęte w załączniku wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 60.000 zł dotacja na realizację programów upowszechnia sportu na terenie gminy Dobra. Dnia 16.02.2007 r. Burmistrz ogłosił konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie zadań realizowanych na rzecz mieszkańców gminy Dobra w zakresie „Kultury fizycznej i sportu w 2007 roku”. Konkurs ten obejmuje zadania: Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu gminnym, regionalnym i ogólnopolskim mającym istotne znaczenie dla sportu, promocji Gminy Dobra oraz szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gminy Dobra w różnych dyscyplinach sportowych oraz udział w zawodach sportowych indywidualnych i drużynowych o zasięgu gminnym, powiatowym i międzynarodowym podkreślający dorobek sportu gminy.

Razem wydatki zadań własnych 11.865.015 zł

2. Wydatki - zadania zlecone

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie, wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - 53.900 zł

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

rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wydatki związane z prowadzeniem rejestrów wyborców – 1.030 zł

Dz.852 – POMOC SPOŁECZNA

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – 253.500 zł

rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.227.000 zł

rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 23.100 zł

rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 179.600 zł

Razem wydatki zadań zleconych – 2.738.130 zł

Ogółem wydatki – 14.588.145 zł

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

PRZYCHODY

§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 3.000.303,00 zł

ROZCHODY

§ 992 zawiera kwotę przeznaczoną na spłatę rat kredytów w wysokości 494.765,00 zł.

IV. UWAGI KOŃCOWE

1. Planowana dotacja dla zakładu gospodarki komunalnej stanowi 13 % kosztów tego zakładu.
2. Prognozowane zagrożenia w realizacji budżetu mogą wynikać z niedoszacowania wydatków bieżących.