

*Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XII/91/07
Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 28.12.2007
w sprawie: budżetu gminy na 2008 rok*

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan (w złotych)
1	2	3
I.	Przychody	21.691,28
	Stan środków na początek 2008 roku	12.932,94
1.	§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	8.758,34
II.	Wydatki	21.691,28
1.	§ 4300 – Zakup usług pozostałych	5.000,00
2.	§ 6110 – Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	16.691,28



Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Paweł Janicki

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

do Uchwały Nr XII/93/07 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu gminy na 2008 rok

Uwagi wstępne

Przy projektowaniu budżetu posłużono się wytycznymi zawartymi w następujących pismach:

- § Ministra Finansów z dnia 2007-10-10 Nr ST3-4820-26/2007 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 2007-10-19 Nr FB.I-3.3010-25/07 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 2007-10-17 Nr DKN-421-45/07 w sprawie poziomu dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Szacując dochody budżetu posłużono się wykonaniem z 2006 i 2007 roku oraz ewentualnymi zamierzeniami Burmistrza.

I. DOCHODY

1. Dochody - zadania własne

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

rozdz. 01095 - pozostała działalność – wpłaty za dzierżawę łąk - 1.700 zł, dzierżawa obwodów łowieckich – 1.300 zł.

Dz. 020 LEŚNICTWO

rozdz. 02095 - pozostała działalność - opłaty za wyrąb drzew- 200,00 zł.

Dz. 500 HANDEL

rozdz. - pozostała działalność – wpływy za rezerwację na targowisku – 1.800 zł.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami, opłaty za użytkowanie wieczyste – 7.400 zł, wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – 120.000 zł. Burmistrz przewidział do sprzedaży 60 garaży w Dobrej, czynsz z użytkowych pomieszczeń komunalnych 78.400 zł, wpływy z tytułu odsetek 20,00 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 wpłaty za ksero – 500 zł.

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK

NIEMIESZKAJĄCYCH 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 – 1.000 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 – 995.000 zł, rolny – 600 zł, leśny – 26.800 zł, od środków transportowych – 18.000 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych – 3.000 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2.000 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 – 430.000 zł, rolny – 307.400 zł, leśny – 29.000 zł, od środków transportowych – 65.000 zł, od spadków i darowizn /z Urzędu Skarbowego/ - 2.500 zł, wpływy z opłaty targowej – 35.000 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych – 57.000 zł, odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy skarbowe – 300 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 4.000 zł, pozostałe odsetki od lokat – 2.000 zł.

Poszczególne dochody w rozdziale 75615 i 75616 zostały zaplanowane bądź na podstawie wykonania z lat 2006 i 2007, bądź na podstawie – tak jak w przypadku podatków lokalnych – stawek przyjętych na 2008 rok Uchwałą Nr X/73/07 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 września 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku podatkowym 2008, przy założeniu 95 % ich ściągłości, wpływy z podatku rolnego wyszacowano przyjmując

wielkość 44,00 zł za 1 kwintal żyta zgodnie z pismem skierowanym do Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu, przy założeniu 95% jego ściągłości.

rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - wpływy z opłaty skarbowej - 20.000 zł, opłata eksploatacyjna – 20.000 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 70.000 zł, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw / opłata stała, za zajęcie pasa drogowego/ – 4.000 zł

rozdz. 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.511.244 zł, podatek dochodowy od osób prawnych - 20.000 zł

Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA

rozdz. 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej – 3.488.785 zł;

rozdz. 75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.431.873 zł;

rozdz. 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej – 66.552 zł;

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdz. 80101 – szkoły podstawowe - wpływy z usług - odpłatność za wyżywienie SP Dąbrowica 3.000 zł, SP Strachocice 1.600 zł – 4.600 zł, dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej jednostką wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) - środki na realizację projektu „Wszystko zaczyna się od marzeń” realizowanego przez Gminę i Miasto Warta na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr 8/2.1a/2006/3068 z dnia 6 lutego 2007 r., w którym jednymi z beneficjentów końcowych są uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Dobra – dochody w wysokości 75%, których źródłem są środki z Unii Europejskiej oraz dochody w wysokości 25%, których źródłem są środki z budżetu państwa (Ministerstwo Edukacji Narodowej) – 77.454,60 zł

rozdz. 80104 – przedszkola - wpływy z usług - odpłatność za czesne i wyżywienie ZS-P Piekary – 18.000 zł, Przedszkole w Dobrej 36.234 zł– 64.476 zł;

rozdz. 80110 – gimnazja - dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej jednostką wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) - środki na realizację projektu „Wszystko zaczyna się od marzeń” realizowanego przez Gminę i Miasto Warta na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr 8/2.1a/2006/3068 z dnia 6 lutego 2007 r., w którym jednymi z beneficjentów końcowych są uczniowie gimnazjum z terenu Gminy Dobra – dochody w wysokości 75%, których źródłem są środki z Unii Europejskiej oraz dochody w wysokości 25%, których źródłem są środki z budżetu państwa (Ministerstwo Edukacji Narodowej) – 36.587 zł;

rozdz. 80148 – stołówki szkolne - wpływy z usług - odpłatność za wyżywienie ZSP w Dobrej–45.500 zł;

rozdz. 80195 – pozostała działalność – dotacja przeznaczona na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników;

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 –87.400 zł;

rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących – 125.300 zł

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

rozdz. 85295 – dotacja na dożywianie – 53.300 zł;

Razem dochody zadań własnych – 10.349.571,60 zł

2. Dochody - zadania zlecone

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozdz. 75011 - dotacja na takie zadania jak: ewidencja ludności, obrona cywilna, USC i inne zlecone – 57.100 zł

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

rozdz. 75101 - dotacja na koszty związane z prowadzeniem rejestru wyborców – 1.100 zł

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

rozdz. 85203- dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Dobrej – 228.000 zł

rozdz. 85212- dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.416.500 zł

rozdz. 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 24.300 zł

rozdz. 85214 - dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 182.800 zł

Razem dochody zadań zleconych – 2.909.800,00 zł

Ogółem dochody - 13.259.371,60 zł

II. WYDATKI

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

1. Zespół Szkół Publicznych w Dobrej
2. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piekarach
3. Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy
4. Szkoła Podstawowa w Strachocicach
5. Przedszkole Samorządowe w Dobrej
6. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrej
7. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej
8. Biblioteka Publiczna w Dobrej
9. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej
10. 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 2008:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 2,3%,
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.

Ustalono następującą kolejność realizacji zadań:

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

1. Wydatki - zadania własne

Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

rozdz. 01005 - na usługi geodezyjne, wydatki związane z komunalizacją - 10.000 zł;

rozdz. 01010 - Składka członkowska na rzecz Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie 2.000 zł oraz 100 zł opłata do Starostwa Powiatowego w Turku za zajęcie pasa drogowego /dwie decyzje/.

Wydatki inwestycyjne:

Kwota 20.000 zł zabezpieczona na zakup materiałów do budowy wodociągu w Dąbrowicy. Wydatki na pomoc techniczną w związku z przygotowywaniem projektu przez Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji w Koninie „Uporządkowania Gospodarki Wodno – Ściekowej na terenie Gmin Członkowskich ZMWiK w Subregionie Konińskim” – 20.000 zł;

rozdz. 01030 - wpłaty na rzecz izb rolniczych / 2% planowanych wpływów z podatku rolnego / – 6.252 zł;

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

Dz.600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozdz. 60016 - na utrzymanie dróg publicznych gminnych – usługi: wyrównywanie dróg żwirem, tłucznem i profilowanie równiarką – 62.000 zł, remont dróg masą na zimno – 4.000 zł, uzupełnienie oznakowania na terenie miasta i gminy Dobra – 2.000 zł, uzupełnienie poboczy dróg o nawierzchni bitumicznej – 3.000 zł, przebudowa przepustu w miejscowości Chrapczew na wjeździe do zakładów produkcyjnych – 2.000 zł, zakup i montaż przystanku autobusowego w Mikulicach – 3.500 zł, oczyszczanie rowów przydrożnych dróg gminnych – 3.500 zł.

Wydatki inwestycyjne na budowę dróg:

1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Miłkowie

Całkowity planowany koszt 600.000 zł z tego kwota 300.000 zł zaplanowana na 2008 rok i 300.000 zł na 2009 rok. Na powyższą inwestycję wykonano w 2006 roku dokumentację na kwotę 12.000 zł. Na powyższą inwestycję Burmistrz zamierza wystąpić o środki z Unii Europejskiej.

2. Przebudowa drogi gminnej Rzymisko BG

Z dotychczasowej drogi gruntowej – droga o, nawierzchni tłuczniowej długość zadania 1 km /korytowanie, ułożenie warstwy żwirowej/, dokumentacja oraz studium wykonalności, całkowity planowany koszt 270.000 zł. Burmistrz zamierza pozyskać środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Dz.700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami –Środki przeznaczona na bieżące utrzymanie gminnych zasobów komunalnych – 11.000 zł, energia i woda za budynki będące mieniem gminnym – 7.000 zł, za wodę ciepłą i energię ośrodka zdrowia i apteki – 52.000 zł, zakup usług: wydatki ponoszone na wydawanie decyzji o warunkach zabudowy w związku z tym, że gmina nie posiada ważnego planu zagospodarowanie przestrzennego – 26.000 zł. 2.500 zł - znaki sądowe, 1.500 zł - ogłoszenia w prasie o sprzedaży mienia, 1.500 zł - przegląd kominów w ośrodku, fundusz remontowy i fundusz administracyjny wspólnoty mieszkaniowej ul. Wiatraki – 5.856 zł, podatek VAT od czynszu za lokale użytkowe – 18.000 zł, środki zabezpieczone na ewentualne odszkodowania za grunty przejęte pod drogi – 2.000 zł.

Dz.710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – kwotę 20.000,00 zł zabezpieczono na sporządzenie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego osiedla mieszkaniowego.

Dz.750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozdz. 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 – 68.600 zł. Pozostała kwota w wysokości 57.100 zł na wynagrodzenia pochodzi z dotacji na zdania zlecone;

rozdz. 75022 - Rady gminy - diety dla radnych i materiały – 61.500 zł;

rozdz. 75023 - Urzędy gmin - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 841.411 zł. W wynagrodzeniach ujęto stałych pracowników urzędu oraz zaplanowano 2 dodatkowe etaty. Z większych wydatków można wymienić: materiały: węgiel/miał – 8.000 zł, środki czystości – 1.000 zł, artykuły biurowe – 7.500 zł, pozostałe – 5.000 zł; wydatki na energię elektryczną i wodę /750 zł/- 10.000 zł, zakup usług zdrowotnych zabezpieczone środki na badania lekarskie nowych pracowników - 150 zł, zakup usług: wywóz nieczystości -3.300 zł, usługi kominiarskie – 550 zł, homologacja nesesera kasjerskiego – 500 zł, naprawa urządzeń – 3.866 zł, usługi pocztowe – 18.000 zł, elektroniczny obieg dokumentów, podpis elektroniczny – 25.000 zł, aktualizacja WPI i WPF – 12.200 zł, zakup dostępu do Internetu – 1.100 zł, telefony – 18.000 zł, podróże służbowe – 19.000 zł, różne opłaty i składki: WOKISS – 5.760 zł, RTV – 60 zł, ubezpieczenie sprzętu na stanowisku ds. osób niepełnosprawnych – 370 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano dla średniorocznego stanu zatrudnienia na poziomie 23 osób po 824 zł na osobę i 3 osoby po 961 zł na osobę, szkolenia pracowników – 6.000 zł, zakup materiałów papierniczych 5.000 zł, programy i licencje – 12.000 zł, tonery – 6.000 zł, akcesoria komputerowe – 2.000 zł, zakup 3 zestawów komputerowych – 10.000 zł;

rozdz.75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki na promocję 45.100,00 zł.

Udział gminy w programie Lider + - 15.000 zł. Zgodnie z porozumieniem środki te są przeznaczone na wspieranie działalności lokalnej grupy działania „Przymierze Jeziorsko”;

rozdz.75095 - Pozostała działalność - za udział sołtysów w posiedzeniach na sesji oraz materiały – 13.800,00 zł;

Dz.754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne - zatrudnienie kierowców małych jednostek straży na umowę-zlecenie, utrzymanie strażnic, zakup materiałów i wyposażenia, organizacja gminnych zawodów strażackich – 101.000 zł;

rozdz. 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

rozdz. 75647 – pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – wydatki dotyczą wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych dla sołtysów, zakupu znaczków, kosztów postępowania prokuratorskiego i sądowego - 36.100,00 zł;

Dz.757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 152.000 zł;

Dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń łącznie dla wszystkich szkół podstawowych stanowią – 2.314.586 zł.

Zespół Szkół Publicznych w Dobrej

- nagrody jubileuszowe dla 8 nauczycieli w wysokości 18.471 zł i dla 3 pracowników obsługi w wysokości 6.006 zł.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piekarach

- nagroda jubileuszowa dla 1 pracownika obsługi 2.603 zł.

Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy

- nagroda jubileuszowa dla nauczyciela w wysokości 5.142 zł.

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

Zespół Szkół Publicznych w Dobrej

Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń w szkole podstawowej: zaplanowane są dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 76.640 zł, fundusz zdrowotny – 2.263 zł, zakup środków BHP -7.500 zł; materiały i wyposażenie: miał i węgiel – 8.500 zł, olej opałowy – 80.000 zł, pozostałe -10.000 zł, w tym 1.000 zł na materiały piśmiennicze dla kadry; zakup pomocy i książek -2.000 zł; energia i woda – 10.000 zł; usługi remontowe – 7.000 zł; usługi zdrowotne – 2.000,00 zł; usługi: wynajem sal w budynku GS – 21.600 zł, prowizje bankowe – 1.500 zł, wywóz nieczystości – 1.500 zł, usługi WUKO – 1.000 zł, przegląd, nadzór c.o. – 2.500 zł, przeglądy naprawa urządzeń – 1.500 zł; opłaty za Internet – 600 zł; telefony – 7.000 zł; podróże służbowe – 2.500 zł; opłaty i składki – 2.200 zł; odpis na z.f.ś.s. nauczycieli, pracowników obsługi oraz emerytowanych nauczycieli i pracowników obsługi – 82.000 zł; materiały papiernicze – 1.500 zł; akcesoria komputerowe i licencje – 1.000 zł; nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń w gimnazjum: zaplanowane są dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 83.535 zł, fundusz zdrowotny – 2.240 zł; nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń w świetlicy: zaplanowane są dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 7.966 zł, fundusz zdrowotny – 217 zł; stypendia dla uczniów - 12.000 zł; kształcenie i doskonalenie nauczycieli – 15.728 zł; kolonie i obozy – 2.500 zł; środki na dowozy uczniów – 180.000 zł, kwota 2.000 zł przeznaczona na zwrot, rodzicom niepełnosprawnych dzieci z orzeczeniem potrzeby kształcenia specjalnego, kosztów dojazdu do szkół.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piekarach

Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń w szkole podstawowej: zaplanowane są dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 36.164 zł, fundusz zdrowotny – 1.078 zł, zakup środków BHP -2.900 zł; materiały i wyposażenie: miał i węgiel – 9.000 zł, pozostałe -12.100 zł, w tym 300 zł na materiały piśmiennicze dla kadry; zakup pomocy i książek – 1.200 zł; energia i woda – 8.000 zł; usługi remontowe – 4.500 zł; usługi zdrowotne – 1.200,00 zł; usługi – 4.000 zł; opłaty za Internet – 600 zł; telefony – 3.000 zł; podróże służbowe – 1.500 zł; opłaty i składki – 1.200 zł; odpis na z.f.ś.s. nauczycieli, pracowników obsługi oraz emerytowanych nauczycieli i pracowników obsługi – 38.000 zł; materiały papiernicze – 1.300 zł; akcesoria komputerowe i licencje – 1.000 zł; nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń w „0”: zaplanowane są dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 2.250 zł, fundusz zdrowotny – 62 zł; nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń w przedszkolu: zaplanowane są dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 3.091 zł, fundusz zdrowotny – 116 zł; stypendia dla uczniów - 2.000 zł; kształcenie i doskonalenie nauczycieli – 4.182 zł; kolonie i obozy – 1.500 zł; środki na dowozy uczniów – 39.000 zł.

Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy

Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń w szkole podstawowej: zaplanowane są dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 17.415 zł, fundusz zdrowotny – 650 zł, zakup środków BHP -950 zł; materiały i wyposażenie: miał i węgiel – 7.000 zł, pozostałe -2.000 zł, w tym 150 zł na materiały piśmiennicze dla kadry; zakup pomocy i książek – 1.000 zł; energia i woda – 2.680 zł; usługi remontowe – 2.500 zł; usługi zdrowotne – 650 zł; usługi – 1.850 zł; opłaty za Internet – 600 zł; telefony – 2.000 zł; podróże służbowe – 500 zł; opłaty i składki – 500 zł; odpis na z.f.ś.s. nauczycieli, pracowników obsługi oraz emerytowanych nauczycieli i pracowników obsługi – 14.500 zł; materiały papiernicze – 600 zł; akcesoria komputerowe i licencje – 500 zł; stypendia dla uczniów - 600 zł; kształcenie i doskonalenie nauczycieli – 2.167 zł; kolonie i obozy – 500 zł.

Szkoła Podstawowa w Strachocicach

Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń w szkole podstawowej: zaplanowane są dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 8.826 zł, fundusz zdrowotny – 470 zł, zakup środków BHP - 950 zł; materiały i wyposażenie: miał i węgiel – 4.000 zł, pozostałe -2.800 zł, w tym 150 zł na materiały piśmiennicze dla kadry; zakup pomocy i książek -1.000 zł; energia i woda – 2.680 zł; usługi remontowe – 2.000 zł; usługi zdrowotne – 650 zł; usługi – 1.850 zł; opłaty za Internet – 600 zł; telefony – 2.000 zł; podróże służbowe – 500 zł; opłaty i składki – 500 zł; odpis na z.f.ś.s. nauczycieli, pracowników obsługi oraz emerytowanych nauczycieli i pracowników obsługi – 14.200 zł; materiały papiernicze – 600 zł; akcesoria komputerowe i licencje – 500 zł; nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń w „0”: zaplanowane są dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 3.011 zł, fundusz zdrowotny – 93 zł; stypendia dla uczniów - 600 zł; kształcenie i doskonalenie nauczycieli – 1.876 zł; kolonie i obozy – 500 zł.

Przedszkole Samorządowe w Dobrej

Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń w szkole podstawowej: zaplanowane są dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 20.104 zł, fundusz zdrowotny – 624 zł, zakup środków BHP - 2.100 zł; materiały i wyposażenie: miał i węgiel – 5.000 zł, pozostałe -2.630 zł, w tym 100 zł na materiały piśmiennicze dla kadry; zakup pomocy i książek -1.400 zł; energia i woda – 5.600 zł; usługi

remontowe – 3.000 zł; usługi zdrowotne – 630 zł; usługi – 9.304 zł, w tym 6m-cy czynsz GS 5.124 zł; opłaty za Internet – 600 zł; telefony – 2.500 zł; podróże służbowe – 700 zł; opłaty i składki – 87 zł; odpis na z.f.s.s. nauczycieli, pracowników obsługi oraz emerytowanych nauczycieli i pracowników obsługi – 21.000 zł; materiały papierniczne – 1000 zł; akcesoria komputerowe i licencje – 500 zł; doszkalać i doskonalenie nauczycieli – 2.080 zł.

rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń łącznie dla Szkoły Podstawowej w Strachocicach oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Piekarach wynoszą – 66.398 zł;

rozdz. 80104 - Przedszkola - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń łącznie dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego i Przedszkola Samorządowego w Dobrej wynoszą – 472.408 zł w tym zaplanowano:

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piekarach

- nagroda jubileuszowa dla nauczyciela w wysokości 2.293 zł,

Przedszkole Samorządowe w Dobrej

- nagroda jubileuszowa dla nauczyciela w wysokości 3.725 zł i dla 1 pracownika obsługi 1.229 zł,

- odprawa emerytalna dla nauczyciela w wysokości 7.449 zł.

rozdz. 80110 - Gimnazja – wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 1.005.094 zł;

rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 7.274 zł, usługa dowozu dzieci do szkół – 219.000 zł;

rozdz. 80146 – Doszkalać i doskonalenie nauczycieli – 25.311 zł;

rozdz. 80148 – Stołówki szkolne – 118.384,00 zł, środki wyodrębnione z rozdziału Świetlice szkolne Zespołu Szkół Publicznych w Dobrej wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 66.935 zł;

rozdz. 80195 – kwota 21.922 zł pochodzi z dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników;

Dz. 851 - OCHRONA ZDROWIA

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

rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na realizację zadań, które zostaną określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 69.000 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 2 pogrzebów – 4.000 zł. W tym 87.400 zł wydatki, które będą finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących a pozostała kwota 64.000 zł pochodzi ze środków własnych gminy. Zabezpieczono środki na finansowanie pobytu 3 mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie kwota 53.000 zł;

rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe – 32.000 zł;

rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej kwota 366.255 zł, z czego kwotę 125.300 zł gmina otrzyma od wojewody w formie dotacji celowej, wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 338.513 zł w tym 3 nagrody jubileuszowe (po 150% wynagrodzenia) oraz środki zabezpieczone na zawarcie umowy zlecenia na usługę dowozu do podopiecznych 700 zł na 12 miesięcy. Pozostałe wydatki przeznaczone są m.in.: na zakup środków bhp – 1.000 zł i odzieży ochronnej dla opiekunek domowych – 1.268 zł, zakup materiałów i wyposażenia: zakup środków czystości – 238 zł, prenumerata prasy – 1.890 zł, zakup druków – 500 zł, zakup drobnych materiałów biurowych – 910 zł, toner do kserokopiarki – 462 zł, badania pracownicze 50 zł; zakup usług: obsługa centrali telefonicznej – 300 zł, zakup znaczków pocztowych – 750 zł, obsługa programu POMOST – 2.950 zł; usługi internetowe – 525 zł; telefony – 5.400 zł; delegacje – 1.655 zł; odpis na z.f.s.s. dla 10 osób – 7.615 zł; szkolenia pracowników – 1.500 zł; zakup materiałów papierniczych – 1.629 zł; zakup akcesoriów komputerowych i licencji – 3.100 zł;

rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wynagrodzenia i pochodne 3.567 zł;

rozdz. 85295 – Pozostała działalność – 76.143 zł - zasiłki celowe przeznaczone na żywność, z czego część wydatków na ten cel pokrywana będzie z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 53.300 zł pozostała wielkość 22.843 zł to środki własne gminy;

Dz. 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

rozdz. 85401 - Świetlice szkolne - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 89.795 zł;

rozdz. 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – 5.000 zł;

rozdz. 85446 – Doszkalać i doskonalenie nauczycieli – 722 zł;

Dz.900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozdz. 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – dopłaty w wysokości 1,00 zł brutto do 1m³ ścieków odprowadzanych przez mieszkańców Gminy Dobra z gospodarstw domowych za pośrednictwem sieci kanalizacyjnej i dowożonych do oczyszczalni ścieków zgodnie z Uchwałą Nr XII/92/07 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28.12.2007 r. – 30.000,00 zł; opłaty za zajęcie pasa drogowego tytułem umieszczenia urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogi powiatowej – 2.300 zł, dokumentacja na inwestycję „Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w m. Dobra etap VI część 2” – 15.000

zł: realizacja inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz kanalizacji deszczowej – etap VI część 1 w m. Dobra” – 1.363.000,00 zł.

rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – w związku z tym, że od 2007 roku gminne wysypisko śmieci zostało zamknięte to w budżecie należy zabezpieczyć środki na nadzór i utrzymanie składowiska kwota 10.000 zł, środki zabezpieczone na spłatę opłat podwyższonych za wysypisko – 15.000 zł,

Wydatki inwestycyjne:

Wydatki na dokumentację na rekultywację gminnego wysypiska 14.500 zł;

rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - wywóz nieczystości – 20.500,00 zł, w tym 5.000 zł na teren kąpieliska;

rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - obcinanie drzew, koszenie trawników, nasadzenia kwiatów, zakup materiałów – 16.900 zł,

Wydatki inwestycyjne:

Kwotę 300.000,00 zł zaplanowano na realizację I etapu inwestycji „Zagospodarowanie terenu zieleni w Dobrej przy ul. Parkowej i Nowotki”, dokumentacja jest w czasie realizacji i zostanie zakończona w 2007 roku. Wykonanie inwestycji planuje się na dwa lata 2008 i 2009. Na powyższą inwestycję Burmistrz zamierza wystąpić o środki z Unii Europejskiej;

rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 202.000 zł, w tym kwota 10.000 zł przeznaczona na modernizację oświetlenia ulicznego;

rozdz. 90095 - Pozostała działalność - 4.000,00 zł, za wodę z hydrantów w mieście;

Dz. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – Wydatki inwestycyjne: Środki w wysokości 300.000 zł zabezpieczone na realizację I etapu inwestycji „Renowacja parku w Długiej Wsi”. dokumentacja jest w czasie realizacji i zostanie zakończona w 2007 roku. Wykonanie inwestycji planuje się na dwa lata 2008 i 2009. Na powyższą inwestycję Burmistrz zamierza wystąpić o środki z Unii Europejskiej;

rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 209.587 zł. W budżecie MGOK w Dobrej oprócz kosztów bieżącego funkcjonowania tej jednostki zaplanowane są środki m.in. na utrzymanie orkiestry dętej Dobra-Żeronice - 7.000 zł, koszty funkcjonowania zespołu Serenada – 2.000 zł, dożynki gminne – 2.500 zł, dni Dobrej - 2.500 zł;

rozdz. 92116 - Biblioteki – 63.785 zł.

Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 20.000 zł środki na utrzymanie gminnego stadionu;

rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 60.000 zł tworzy się w budżecie rezerwe 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.

Sytuacja finansowa gminy jest poprawna, jednak niezaprzeczalnym problemem są zobowiązania wymagalne zakładu budżetowego. Gmina na dzień 15.11.2007r. ma do spłaty kredytów i pożyczek na kwotę 5.509.956,00 zł, natomiast do końca bieżącego roku kwotę 51.966,00 zł. W 2007 roku zaciągnięto kredyt na kwotę 274.982,00 zł. Planowane są kredyty i pożyczki do zaciągnięcia w 2007 roku na kwotę 2.375.018,00 zł, jednak po wprowadzeniu nadwyżki z 2006 roku w wysokości 419.005,07 zł wielkość ta zapewne ulegnie zmniejszeniu. Obecnie gmina ma stabilną płynność finansową brak jakichkolwiek zatorów płatniczych będących wynikiem gotówki na rachunku bankowym. Na dzień dzisiejszy wskaźnik długu kształtuje się na poziomie 27,51%. W projekcie budżetu na 2008 rok nie zaplanowano do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Razem wydatki zadań własnych 11.103.643,60 zł

2. Wydatki - zadania zlecone

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie, wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - 57.100 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 – 1.100 zł;

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – 228.000 zł, w wydatkach Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach zaplanowano środki na świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp - 500 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 187.995,60 zł, materiały w tym: opał, prenumeratę czasopism, materiały biurowe, druki, środki czystości i inne materiały gospodarcze - 3.604,40 zł, zakup produktów żywnościowych -17.000,00 zł, zakup energii - 5.500,00 zł, na remonty wynikające z naprawy i konserwacji kserokopiarek, urządzeń teletechnicznych – 500

zł, badania profilaktyczne – 500 zł, zakup usług: opłata skredytowana na przesyłki pocztowe, ochrona budynku, przeglądy techniczne i serwisowe samochodu służbowego, przegląd kotłowni, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, opłaty TV – 3.500 zł, Internet – 400 zł, eksploatacja telefonów komórkowych – 300 zł, telefony stacjonarne - 2.400 zł, podróże służbowe – 600 zł, składki ubezpieczeniowe mienia ŚDS – 3.000 zł, szkolenia – 2.000 zł, akcesoria komputerowe, programy i licencje – 200 zł;

rozd. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.416.500 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 41.921 zł;

rozd. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 24.300 zł;

rozd. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 182.800 zł;

Razem wydatki zadań zleconych – 2.909.800,00 zł

Ogółem wydatki – 14.013.443,60 zł

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

PRZYCHODY

§ 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów 1.363.000,00 zł

ROZCHODY

§ 992 zawiera kwotę przeznaczoną na spłatę rat kredytów w wysokości 608.928,00 zł.

IV. UWAGI KOŃCOWE

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

Burmistrz Dobrej /-/ Andrzej Piątkowski

