

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

do Uchwały Nr XIX/161/08 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy na 2009 rok

Uwagi wstępne

Przy projektowaniu budżetu posłużono się wytycznymi zawartymi w następujących pismach:

- § Ministra Finansów z dnia 2008-10-10 Nr ST3-4820-21/2008 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 2008-10-20 Nr FB.I-6.3010-13/08 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 2008-10-02 Nr DKN-421-47/08 w sprawie poziomu dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Szacując dochody budżetu posłużono się wykonaniem z 2007 i 2008 roku oraz ewentualnymi zamierzeniami Burmistrza.

I. DOCHODY

1. Dochody - zadania własne

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

rozdz. 01095 - pozostała działalność – wpłaty za dzierżawę łąk - 1.200 zł, dzierżawa odwodów łowieckich – 2.300 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 – 8.000 zł.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami, opłaty za użytkowanie wieczyste – 9.000 zł, wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – 30.000 zł. Burmistrz przewidział do sprzedaży działkę w Miłkowicach. Czynsz z użytkowych pomieszczeń komunalnych 83.000 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, 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 – 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 – 1.028.855 zł, rolny – 540 zł, leśny – 28.000 zł, od środków transportowych – 24.000 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych – 300 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 5.000 zł.

rozdz. 75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób

fizycznych, - od nieruchomości – 516.000 zł, rolny – 284.000 zł, leśny – 30.000 zł, od środków transportowych – 76.000 zł, od spadków i darowizn /z Urzędu Skarbowego/ - 5.000 zł, wpływy z opłaty targowej – 38.000 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych – 80.000 zł, odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy skarbowe – 300 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 17.000 zł.

Poszczególne dochody w rozdziale 75615 i 75616 zostały zaplanowane bądź na podstawie wykonania z lat 2007 i 2008, bądź na podstawie – tak jak w przypadku podatków lokalnych – stawek przyjętych na 2009 rok Uchwałą Nr XVIII/144/08 Rady Miejskie w Dobrej z dnia 05 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku podatkowym 2009, przy założeniu 95 % ich ściągальności, wpływy z podatku rolnego wyszacowano przyjmując wielkość 44,00 zł za 1 kwintal żyta zgodnie z pismem skierowanym do Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu Biuro Powiatowe w Turku, przy założeniu 95% jego ściągальności.

rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - wpływy z opłaty skarbowej - 22 000 zł, opłata eksploatacyjna – 15.000 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 81.000 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 – 1.679.181 zł, podatek dochodowy od osób prawnych - 15.000 zł

Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA

rozdz. 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej – 3.771.969 zł;

rozdz. 75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.754.156 zł;

rozdz. 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej – 47.023 zł;

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

rozdz. 80104 – przedszkola - wpływy z usług kwota 62.000 zł w tym odpłatność za czesne i wyżywienie ZS-P Piekary – 24.000 zł oraz Przedszkole w Dobrej 38.000 zł;

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

rozdz. 80195 – pozostała działalność – dotacja przeznaczona na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, kwota – 21.922 zł;

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

rozdz. 85203 – wpłaty pensjonariuszy za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Żeronicach – 7.000 zł

rozdz. 85212- 50% środków należnych jst z tytułu ściąganych zaliczek alimentacyjnych – 5.000 zł;

rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących – 39.100 zł;

rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących –106.300 zł

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

rozdz. 85295 – dotacja na dożywianie – 38.400 zł;

Razem dochody zadań własnych – 11.047.166,00 zł

2. Dochody - zadania zlecone

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

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

rozdz. 75101 - dotacja na koszty związane z prowadzeniem rejestru wyborców – 1.050 zł

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

rozdz. 85203- dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Dobrej – 281.000 zł

rozd. 85212- dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.834.800 zł
rozd. 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 18.700 zł
rozd. 85214 - dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 162.000 zł

Razem dochody zadań zleconych – 2.355.750,00 zł

Ogółem dochody - 13.402.906,00 zł

II. WYDATKI

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

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

oraz pozostałe wydatki realizowane przez gminę.

Przy planowaniu wydatków budżetu kierowano się wykonaniem wydatków w latach poprzednich z uwzględnieniem zadań dodatkowych a koniecznych, założeniami i wskaźnikami przyjętymi do opracowania budżetu państwa na rok 2009:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 2,9%,
- 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, wydatki związane z komunalizacją - 5.000 zł;

rozd. 01010 – Koszty związane z realizacją projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin członkowskich ZMWiK w subregionie konińskim na utrzymanie JRP kwota 31.924,41 zł.

Wydatki inwestycyjne:

Kwota 20.000 zł przeznaczona na inwestycję pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Skęczniew” oraz kwota 60.000 zł przeznaczona na inwestycję pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Linnem (Staruchy)”. 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” – 569.008 zł;

rozd. 01030 - wpłaty na rzecz izb rolniczych / 2% planowanych wpływów z podatku rolnego/ – 5.691 zł;

rozd. 01095 - wydatki na wodę z hydrantów na wsiach – 7.200 zł;

Dz.500 - HANDEL

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

Dz.600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozdz. 60016 - na utrzymanie dróg publicznych gminnych – usługi: wyrównywanie dróg żwirem, tłucznem i profilowanie równiarką – 65.732 zł, budowa przepustów (dojazd do dróg powiatowych) – 2.500 zł, oczyszczanie rowów przydrożnych dróg gminnych – 6.000 zł, remont dróg masą na zimno – 6.000 zł, uzupełnienie oznakowania na terenie miasta i gminy Dobra – 4.000 zł, uzupełnienie poboczy dróg o nawierzchni bitumicznej – 3.000 zł, przebudowa przepustu w miejscowości Dąbrowa 2 szt., Kościanki 1 szt. – 4.500 zł.

Wydatki inwestycyjne na budowę dróg:

1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Chrapczew – Linne – Długa Wieś
Całkowity planowany koszt 1.000.000 zł z tego kwota 27.000 zł przeznaczona zaplanowana na mapy i dokumentację i mapy oraz 973.000 zł na budowę.
2. Przebudowa ulicy Czereśniowej w m. Dobra
Całkowity koszt budowy zaplanowano na kwotę 100.000 zł.
3. Przebudowa części ulicy Kilińskiego w m. Dobra
Całkowity koszt budowy zaplanowano na kwotę 305.000 zł.

Dz.700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

Dz.750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie – z rozdziału tego finansowane są wydatki na wynagrodzenia w kwocie 108.891 zł dla 3 stanowisk ewidencja ludności, kierownika USC oraz obrona cywilna.

Dopłata ze środków własnych na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń. Pozostała kwota w wysokości 58.200 zł na wynagrodzenia pochodzi z dotacji na zdania zlecane;

rozdz. 75022 - Rady gminy - diety dla radnych i materiały – 76.000 zł, w związku z planowanym wzrostem diet radnych, materiały, podróże służbowe 2.500 zł;

rozdz. 75023 - Urzędy gmin - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 899.809 zł, w tym 5.000 zł na wydatki ponoszone na wydawanie decyzji o warunkach zabudowy w związku z tym, że gmina nie posiada ważnego planu zagospodarowanie przestrzennego. Z większych wydatków można wymienić: materiały: węgiel/miał – 9.000 zł, środki czystości – 1.500 zł, artykuły biurowe – 7.500 zł, pozostałe – 5.000 zł; wydatki na energię elektryczną i wodę– 11.100 zł, zakup usług zdrowotnych zabezpieczone środki na badania lekarskie nowych pracowników - 200 zł, zakup usług: wywóz nieczystości -3.300 zł, usługi kominiarskie – 550 zł, naprawa urządzeń – 3.866 zł, usługi pocztowe – 18.000 zł, zakup dostępu do Internetu – 1.100 zł, telefony – 18.000 zł, podróże służbowe – 22.000 zł, różne opłaty i składki: WOKISS – 6.060 zł, RTV – 80 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21.080 zł, szkolenia pracowników – 6.000 zł, zakup materiałów papierniczych - 6.000 zł, programy i licencje, w tym program dla USC, tonery, akcesoria komputerowe kwota 30.000 zł,

Wydatki inwestycyjne:

1. Zakup pieca do budynku urzędu kwota 15.000 zł.
2. Zakup 3 komputerów kwota 7.500 zł.

rozdz.75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki na promocję 65.500,00 zł. Zgodnie z porozumieniem środki w wysokości 15.000 zł są przeznaczone na wspieranie działalności lokalnej grupy działania „Przymierze Jeziorsko”, której gmina Dobra jest członkiem;

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, w rozdziale tym utworzono również rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 27.000 zł;
- rozdz. 75414 – Obrona cywilna – środki na opłaty za zakup usług telefonii komórkowej telefonu zakupionego na potrzeby OC 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 - 37.000 zł;
- Dz.757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
- rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - spłata odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek – 155.000 zł;
- Dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE
- rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń łącznie dla wszystkich szkół podstawowych stanowią – 2.452.229 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 – 207.981,79 zł, fundusz zdrowotny – 6.273 zł, zakup środków BHP -9.300 zł; środki w budżecie zaplanowano m.in. na mial i węgiel, olej opałowy, materiały piśmiennicze dla kadry; zakup pomocy i książek , energia i woda, usługi remontowe, usługi zdrowotne, wynajem sal w budynku, obsługa bankowa, wywóz nieczystości, przegląd, nadzór c.o., przeglądy naprawa urządzeń, opłaty za Internet, telefony, podróże służbowe, opłaty i składki, odpis na z.f.ś.s. nauczycieli, pracowników obsługi oraz emerytowanych nauczycieli i pracowników obsługi – 154.643 zł, materiały papiernicze, akcesoria komputerowe i licencje, stypendia dla uczniów - 13.200 zł; dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 20.906 zł; kolonie i obozy – 3.500 zł; środki na dowozy uczniów – 234.000 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piekarach
- Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń w szkole podstawowej: zaplanowane są dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 43.446,22 zł, fundusz zdrowotny – 1394 zł, zakup środków BHP -2.900 zł; środki w budżecie zaplanowano m.in. na mial i węgiel, materiały piśmiennicze dla kadry, zakup pomocy i książek, energia i woda, usługi remontowe, usługi zdrowotne, opłaty za Internet, telefony, podróże służbowe, opłaty i składki, odpis na z.f.ś.s. nauczycieli, pracowników obsługi oraz emerytowanych nauczycieli i pracowników obsługi – 39.159 zł, materiały papiernicze, akcesoria komputerowe i licencje, stypendia dla uczniów - 2.000 zł; dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 4.644 zł; kolonie i obozy – 1.500 zł; środki na dowozy uczniów – 46.000 zł.
- Przedszkole Samorządowe w Dobrej
- Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń w szkole podstawowej: zaplanowane są dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 23.352,59 zł, fundusz zdrowotny – 693 zł, zakup środków BHP - 2.100 zł; środki w budżecie zaplanowano m.in. na mial i węgiel, materiały piśmiennicze dla kadry, zakup pomocy i książek, energia i woda, usługi remontowe, usługi zdrowotne, opłaty za Internet, telefony, podróże służbowe, opłaty i składki, odpis na z.f.ś.s. nauczycieli, pracowników obsługi oraz emerytowanych nauczycieli i pracowników obsługi – 22.523 zł, materiały papiernicze, akcesoria komputerowe i licencje, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 2.311 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 – 88.960 zł;
- rozdz. 80104 - Przedszkola - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń łącznie dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego i Przedszkola Samorządowego w Dobrej wynoszą – 521.128 zł;
- rozdz. 80110 - Gimnazja – wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 1.076.424 zł;

rozdz. 80113 - *Dowożenie uczniów do szkół* - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 9.151 zł, usługa dowozu dzieci do szkół – 295.000 zł; w tym kwota 15.000 zł przeznaczona na zwrot kosztów dojazdu do szkół, rodzicom niepełnosprawnych dzieci z orzeczeniem potrzeby kształcenia specjalnego.

rozdz. 80146 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – 27.155 zł;

rozdz. 80148 – *Stołówki szkolne* – 142.538 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 55.225 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 – 80.000 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 – 4.120 zł. W tym 39.100 zł wydatki, które będą finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących a pozostała kwota pochodzi ze środków własnych gminy. Zabezpieczono środki na finansowanie pobytu 7 mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie kwota 130.514 zł;

rozdz. 85215 - *Dodatki mieszkaniowe* – 32.000 zł;

rozdz. 85219 - *Ośrodki pomocy społecznej* kwota 379.633 zł, z czego kwotę 106.300 zł gmina otrzyma od wojewody w formie dotacji celowej, wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 343.929 zł w tym 1 nagroda jubileuszowa (200% wynagrodzenia) oraz środki zabezpieczone na zawarcie umowy zlecenia na usługę dowozu do podopiecznych 800 zł na 12 miesięcy. Pozostałe wydatki przeznaczone są m.in. na zakup środków bhp – 1.029 zł i odzieży ochronnej dla opiekunek domowych – 1.695 zł, zakup materiałów i wyposażenia: zakup środków czystości – 245 zł, prenumerata prasy – 1.945 zł, zakup druków – 515 zł, zakup drobnych materiałów biurowych – 937 zł, toner do kserokopiarki – 475 zł; zakup usług: obsługa centrali telefonicznej – 309 zł, zakup znaczków pocztowych – 750 zł, prowizja za prowadzenie rachunków bankowych – 720 zł, opłata pocztowa – 201 zł, obsługa programu POMOST – 2.520 zł; usługi internetowe – 519 zł; telefony – 5.556 zł; delegacje – 1.703 zł; odpis na z.f.ś.s. dla 11 osób – 8.635 zł; szkolenia pracowników – 1.676 zł; zakup materiałów papierniczych – 1.676 zł; zakup akcesoriów komputerowych i licencji – 4.598 zł;

rozdz. 85228 – *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* – wynagrodzenia i pochodne 3.605 zł;

rozdz. 85295 – *Pozostała działalność* – 61.929 zł - zasiłki celowe przeznaczone na żywność, z czego część wydatków na ten cel pokrywana będzie z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 38.400 zł pozostała wielkość to środki własne gminy;

Dz. 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

rozdz. 85401 - *Świetlice szkolne* - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 91.656 zł;

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

rozdz. 85446 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – 706 zł;

Dz.900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozdz. 90001- *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* – dopłaty w wysokości 0,95 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 XIX/155/08 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29.12.2008 r. – 30.000,00 zł; opłaty za zajęcie pasa drogowego tytułem umieszczenia urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogi powiatowej – 2.700 zł,

Wydatki inwestycyjne:

„Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi w m. Dobra etap VI część 2” – dokumentacja 30.000 zł oraz budowa 800.000 zł

rozd. 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. Zabezpieczono również środki w wysokości 20.000 zł na dokumentację na przedsięwzięcie pod nazwą „Rekultywacja nieczynnego wysypiska śmieci w Chrapczewie”;

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

rozd. 90004 - *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* - obcinanie drzew, koszenie trawników, nasadzenia kwiatów, zakup materiałów – 17.000 zł,

Wydatki inwestycyjne:

Kwotę 600.000,00 zł zaplanowano na realizację inwestycji „Zagospodarowanie terenu zieleni w Dobrej przy ul. Parkowej”. Na powyższą inwestycję Burmistrz zamierza wystąpić o środki z Unii Europejskiej;

rozd. 90015 - *Oświetlenie ulic, placów i dróg* – 280.000 zł, w tym kwota 10.000 zł przeznaczona na modernizację oświetlenia ulicznego;

rozd. 90095 - *Pozostała działalność* - 3.000,00 zł, za wodę z hydrantów w mieście;

Dz. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

rozd. 92109 - *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* – 235.000 zł. W budżecie MGOK w Dobrej oprócz kosztów bieżącego funkcjonowania tej jednostki zaplanowane są środki m.in. na zakup instrumentów dla orkiestry dętej Dobra-Żeronice - 8.000 zł, dożynki gminne – 2.500 zł, dni Dobrej - 2.500 zł, podjęcie prac zmierzających do urządzenia wejścia głównego do MGOK od ulicy Dekerta;

rozd. 92116 - *Biblioteki* – 63.785 zł.

Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

rozd. 92601 – *Obiekty sportowe* – 20.000 zł środki na utrzymanie gminnego stadionu oraz wynagrodzenie osoby zatrudnionej w celu utrzymania stadionu (gmina otrzymuje dofinansowanie wynagrodzenia z PFRON) kwota 19.981 zł, odpis na z.f.s.s. – 950 zł;

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

Sytuacja finansowa gminy jest poprawna, jednak niezaprzeczalnym problemem są zobowiązania wymagalne zakładu budżetowego. Gmina na dzień 15.11.2007r. ma do spłaty kredytów i pożyczek na kwotę 2.017.658,00 zł. W 2008 roku zaciągnięto kredyt na kwotę 400.000,00 zł oraz pożyczkę w WFOŚiGW w Poznaniu na kwotę 600.000, 00 zł. Obecnie gmina ma stabilną płynność finansową brak jakichkolwiek zatorów płatniczych będących wynikiem braku gotówki na rachunku bankowym. W projekcie budżetu na 2009 rok zaplanowano do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na kwotę 2.100.000 zł z planowaną spłatą w latach 2010 - 2019.

Razem wydatki zadań własnych 12.734.466,00 zł

2. Wydatki - zadania zlecone

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

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

rozd. 75101 - *Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* - wydatki związane z prowadzeniem rejestrów wyborców – 1.050 zł;

Dz.852 – POMOC SPOŁECZNA

rozd. 85203 – *Ośrodki wsparcia* – 281.000 zł, w wydatkach Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach zaplanowano środki na świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 2.500 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 214.900 zł, materiały w tym: opał, prenumeratę czasopism, materiały biurowe, druki, środki czystości i inne materiały gospodarcze – 25.000 zł,

zakup produktów żywnościowych -7.000,00 zł, zakup energii - 5.000,00 zł, na remonty wynikające z naprawy i konserwacji kserokopiarek, urządzeń teletechnicznych – 2.000 zł, badania profilaktyczne – 100 zł, zakup usług: opłata skredytowana na przesyłki pocztowe, ochrona budynku, przeglądy techniczne i serwisowe samochodu służbowego, przegląd kotłowni, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, opłaty TV, opłaty za usługi bankowe – 4.000 zł, Internet – 600 zł, eksploatacja telefonów komórkowych – 400 zł, telefony stacjonarne - 1.300 zł, podróże służbowe – 1.500 zł, składki ubezpieczeniowe mienia ŚDS – 3.000 zł, odpis na z.f.ś.s – 5.700 zł, szkolenia – 4.000 zł, zakup materiałów papierniczych – 1.000 zł, akcesoria komputerowe, programy i licencje – 3.000 zł;
rozd. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.834.800 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 32.312 zł;
rozd. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 18.700 zł;
rozd. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 162.000 zł;

Razem wydatki zadań zleconych – 2.355.750,00 zł

Ogółem wydatki – 15.090.216,00 zł

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

PRZYCHODY

§ 952 zawiera kwotę przeznaczoną na spłatę rat kredytów w wysokości 2.100.000,00 zł.

ROZCHODY

§ 992 zawiera kwotę przeznaczoną na spłatę rat kredytów w wysokości 412.700,00 zł.

IV. UWAGI KOŃCOWE

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