

Zarządzenie nr 28/2011
Burmistrza Dobrej
z dnia 15 listopada 2011 r.

w sprawie: sporządzenia projektu budżetu na 2012 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 2012 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 2012 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.


BURMISTRZ
DOBREJ
Andrzej Matkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 28/2011
Burmistrza Dobrej z dnia 15 listopada 2011
sprawie: sporządzenia projektu budżetu na 2012 rok

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Dobrej

w sprawie: budżetu na 2012 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, 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 2012 rok w łącznej kwocie **17.446.456,04 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **16.608.656,04 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **837.800,00 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 **2.687.101,00 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 **1.800.758,04 zł**.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie **22.172.244,04 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie **13.955.110,04 zł**,

2) wydatki majątkowe w kwocie **8.217.134,00 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 **2.200.787,04 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3. Określa się plan wydatków inwestycyjnych na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3

Deficyt budżetu w kwocie **4.725.788,00 zł**, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **5.803.838,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 5

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1.078.050,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **5.903.838,00zł**,

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

§ 7

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2012 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 2012 w wysokości **50.000,00 zł**, z tego:

- poręczeń do kwoty **50.000,00 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 7 do uchwały.

§ 10

Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 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

Określa się sumę do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości **100.000,00 zł.**

§ 14

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **82.000,00 zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **81.000,00 zł.**
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **1.000,00 zł.**

§ 15

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 9 do uchwały.

§ 16

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **25.000,00 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**.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Dochody budżetu na 2012 rok

DOCHODY - ZADANIA WŁASNE

Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały

Rady Miejskiej w Dobrej

w sprawie: budżetu na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	551 000,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	547 000,00
		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	547 000,00
	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	224 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	224 800,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 000,00
		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	90 000,00
		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	100 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
750			Administracja publiczna	21 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 672 326,00
	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	1 260 806,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 188 140,00
		0320	Podatek rolny	1 994,00
		0330	Podatek leśny	35 423,00
		0340	Podatek od środków transportowych	30 363,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 386,00
	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	1 284 782,00

		0310	Podatek od nieruchomości	706 239,00
		0320	Podatek rolny	336 838,00
		0330	Podatek leśny	38 119,00
		0340	Podatek od środków transportowych	88 286,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	9 000,00
		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	300,00
		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	114 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	82 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 012 638,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 007 638,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00
758			Różne rozliczenia	7 494 547,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 303 389,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 303 389,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 109 929,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 109 929,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	81 229,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	81 229,00
801			Oświata i wychowanie	184 254,00
	80104		Przedszkola	109 254,00
		0830	Wpływy z usług	109 254,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	75 000,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00
852			Pomoc społeczna	322 020,00
	85203		Ośrodki wsparcia	300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 050,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00
	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.	15 610,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 610,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 359,00

		0830	Wpływy z usług	1 572,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 787,00
	85216		Zasiłki stałe	155 829,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 829,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	70 872,00
		0920	Pozostałe odsetki	150,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 722,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 063 458,04
	85395		Pozostała działalność	1 063 458,04
		2007	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	896 799,33
		2009	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	166 658,71
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	217 300,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	190 300,00
		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	190 300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00
Razem:				14 759 355,04


 BURMISTRZ
 DOWBÓR
 Andrzej Piątkowski

Dochody budżetu na 2012 rok

DOCHODY - ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały

Rady Miejskiej w Dobrej

w sprawie: budżetu na 2012 rok

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 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
		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	2 627 821,00
	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	2 338 659,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 338 659,00
	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.	5 662,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 662,00
Razem:				2 687 101,00


Andrzej Piątkowski

Wydatki budżetu na 2012 rok

WYDATKI - ZADANIA WŁASNE

Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały

Rady Miejskiej w Dobrej

w sprawie: budżetu na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 261 906,00
	01008		Melioracje wodne	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 333 300,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 322 000,00
	01030		Izby rolnicze	6 777,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 777,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	890 329,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 883,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 446,00
	01095		Pozostała działalność	6 500,00
		4260	Zakup energii	6 500,00
500			Handel	10 040,00
	50095		Pozostała działalność	10 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4260	Zakup energii	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 840,00
600			Transport i łączność	693 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	693 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	21 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
710			Działalność usługowa	20 000,00
	71095		Pozostała działalność	20 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
750			Administracja publiczna	1 536 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 590,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 223,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	587,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 320 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00
		4260	Zakup energii	14 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	54 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 959,00
		4260	Zakup energii	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	121,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	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	278 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	28 000,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	28 000,00
758			Różne rozliczenia	25 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	25 000,00
		4810	Rezerwy	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 707 559,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 995 314,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 324,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 918 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 464,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
		4260	Zakup energii	24 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 587,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 889,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	211 194,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 254,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00
80104		Przedszkola	707 224,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 995,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 289,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4220	Zakup środków żywności	93 550,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 170,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 032,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 160,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	953,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 765,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 610,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
80110		Gimnazja	1 252 195,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 939,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	9 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 056,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	345 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	345 200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 438,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 229,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 143,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 566,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	167 994,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4220	Zakup środków żywności	75 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 094,00
851		Ochrona zdrowia	82 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00
	4260	Zakup energii	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00
852		Pomoc społeczna	1 083 317,00
	85202	Domy pomocy społecznej	172 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	172 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 477,00

	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	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 142,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	886,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	157,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	605,00
	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	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 687,00
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.	19 512,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 512,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 483,00
	3110	Świadczenia społeczne	153 483,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	35 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00
85216		Zasiłki stałe	194 786,00
	3110	Świadczenia społeczne	194 786,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	445 417,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 506,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 888,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 413,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 282,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 218,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 091,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 385,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	524,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 570,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	620,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00
	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	1 080 286,04
	85395		Pozostała działalność	1 080 286,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 362,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 242,44
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 925,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 064,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 961,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 891,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 098,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	501,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 687,60
		4129	Składki na Fundusz Pracy	827,25
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	540,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	519 540,50
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	91 683,65
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 755,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 545,00
		4267	Zakup energii	14 930,57
		4269	Zakup energii	2 634,79
		4307	Zakup usług pozostałych	211 222,18
		4309	Zakup usług pozostałych	37 274,50
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 530,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	270,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	162 030,00
	85401		Świetlice szkolne	138 783,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 523,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	13 800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	13 800,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	947,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	397,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	661 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	297 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	90095		Pozostała działalność	70 500,00
		4260	Zakup energii	70 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	280 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 200,00
	92116		Biblioteki	70 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000,00
926			Kultura fizyczna	5 274 805,00
	92601		Obiekty sportowe	5 214 805,00
		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	5 189 805,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00
		4810	Rezerwy	60 000,00
Razem:				19 485 143,04


URZĘDNIK
Andrzej Piątkowski

Wydatki budżetu na 2012 rok

WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 2 do Projektu Uchwały

Rady Miejskiej w Dobrej

w sprawie: budżetu na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	58 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 477,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 213,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00
852			Pomoc społeczna	2 627 821,00
	85203		Ośrodki wsparcia	283 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 617,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 767,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 824,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 126,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00
		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	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 836,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 730,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 338 659,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 254 221,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 690,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 023,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 055,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 069,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 007,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 495,00

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 940,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 840,00
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.	5 662,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 662,00
Razem:			2 687 101,00


 BURMISTRZ
 Dział
 Andrzej Piątkowski

Załącznik Nr 3 do Projektu Uchwały
Rady Miejskiej w Dobrej
sprawie: budżetu na 2012 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan (w złotych)
1	2	3	4	5
I. Prognozowane na 2012 rok dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej				
852			POMOC SPOŁECZNA	31.000,00
	<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>20.400,00</u>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	20.400,00
RAZEM				31.000,00
II. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami i wydatki nimi finansowane				
DOCHODY - ZADANIA ZLECONE				
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 200,00
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>58 200,00</u>
		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 NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 080,00
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 080,00</u>
		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	2 627 821,00
	<u>85203</u>		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>283 500,00</u>
		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 ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 338 659,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 338 659,00
	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	5 662,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 662,00
RAZEM DOCHODY- ZADANIA ZLECONE				2 687 101,00
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan (w złotych)
1	2	3	4	5
WYDATKI - ZADANIA ZLECONE				
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 477,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 213,00
751			URZĘDY NACZELNYCH 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 627 821,00
	85203		Ośrodki wsparcia	283 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 617,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 767,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 824,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 126,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00
85212	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 836,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 730,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 338 659,00</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	219,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 254 221,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 690,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 023,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 055,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 069,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 007,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 495,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 940,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
85213	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 840,00
		<u>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</u>	<u>5 662,00</u>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 662,00
RAZEM WYDATKI – ZADANIA ZLECONE			2 687 101,00


 KURATYTOR
 Andrzej Piątkowski

Wydatki bieżące 2012 roku (paragrafy z czwartą cyfrą „7” i „9”)	X					1.063.458,04	166.658,75	166.658,75		166.658,75	896.799,29	896.799,29
Wydatki majątkowe 2012 roku (paragrafy z czwartą cyfrą „7” i „9”)	X					1.137.329,00	443.446,00	443.446,00		443.446,00	693.883,00	693.883,00



 BURMISTRZ

 Piaseczno

 Andrzej Piątkowski

Plan wydatków inwestycyjnych na 2012 rok

Nazwa zadania 1	Klasyfikacja budżetowa 2	Wydatki 2012 rok 3
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Skęczniew	Dział 010 Rozdz. 01010 § 6050	147.000,00
Przebudowa/rozbudowa stacji uzdatniania wody we wsi Długa Wieś, gmina Dobra	Dział 010 Rozdz. 01010 § 6050	1.175.000,00
Budowa wodociągów w m.: Golimówka, Linne, Stawki, Chrapczew, Czyste; budowa kanalizacji sanitarnej w m.: Dobra; modernizacja stacji uzdatniania wody w m.: Piekary i Rzymosko	Dział 010 Rozdz. 01041 § 6057 Dział 010 Rozdz. 01041 § 6059	542.883,00 347.446,00
Przebudowa drogi gminnej w m. Długa Wieś - Moczydła o długości 500m	Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050	170.000,00
Przebudowa drogi gminnej w m. Chrapczew - Zagaj o długości 500m	Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050	170.000,00
Przebudowa drogi gminnej w m. Rzymosko - Rzymosko BG o długości 300m	Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050	120.000,00
Przebudowa ulicy Orzeszkowej w Dobrej	Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050	40.000,00
Remont odcinka drogi gminnej w m. Skęczniew na części działki 155/3 o długości 131,0 mb	Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050	68.000,00
Zagospodarowanie zieleni zespołu dworsko – parkowego w Długiej Wsi	Dział 900 Rozdz. 90004 § 6057 Dział 900 Rozdz. 90004 § 6059	151.000,00 96.000,00
Budowa sali sportowej w Dobrej - Długa Wieś	Dział 926 Rozdz. 92601 § 6050	3.889.805,00
Budowa kompleksu sportowego w Długiej Wsi „Moje boisko – Orlik 2012”	Dział 926 Rozdz. 92601 § 6050	1.300.000,00
Razem		8.217.134,00

BURMISTRZ
 DOBREJ
Andrzej Piątkowski

Załącznik Nr 6 do Projektu Uchwały
Rady Miejskiej w Dobrej
sprawie: budżetu na 2012 rok

Przychody i rozchody budżetu na 2012 rok

Lp.	Treść	§	Plan (w złotych)
1	2	3	4
Przychody budżetu ogółem:			5.803.838,00
1.	Kredyty i pożyczki krajowe	§ 952	5.109.955,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	693.883,00
Rozchody budżetu ogółem:			1.078.050,00
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	737.300,00
2.	Splaty kredytów i pożyczek krajowych	§ 992	340.750,00


URZĘDNIK
DUPA
Andrzej Piątkowski

Załącznik Nr 7 do Projektu Uchwały
Rady Miejskiej w Dobrej
sprawie: budżetu na 2012 rok

Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2012 roku

Dział	Rozdział	Opis		Kwota dotacji
1	2	3		4
A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
I. Dotacje podmiotowe				
Dział	Rozdział	§	Cel	Kwota
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla Miejsko - Gminnego Domu Kultury w Dobrej	280.200,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Dobrej	70.000,00
Razem				350.200,00
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
Dobry
Andrzej Piątkowski

Załącznik Nr 8 do Projektu Uchwały
Rady Miejskiej w Dobrej
sprawie: budżetu na 2012 rok

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2012

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	917.589,00	0	917.589,00	0
	Ogółem	917.589,00	0	917.589,00	0


BURMISTRZ
DOBREJ
Andrzej Piątkowski

Załącznik Nr 9 do Projektu Uchwały
Rady Miejskiej w Dobrej
sprawie: budżetu na 2012 rok

**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 2012 roku**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan (w złotych)
1	2	3
I.	Dochody	25.000,00
	Rozdział 90019 § 0690	25.000,00
II.	Wydatki w tym:	25.000,00
1.	Oczyszczanie rowów melioracyjnych Rozdział 01008 § 4300	25.000,00

BURMISTRZ
DOBREJ

Andrzej Wiątkowski

Uzasadnienie do projektu budżetu na 2012 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 do końca 2011 roku - 547.000,00 zł.

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 - 25.000,00 zł, wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego - 100.000,00 zł, dochody z tytułu umów najmu pomieszczeń i lokali wchodzących w skład mienia gminnego - 90.000,00 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 3 działek pod budownictwo jednorodzinne 35.000,00 zł w Mikulicach,
- sprzedaż 3 działek pod budownictwo domków letniskowych 40.000,00 zł w Skęczniewie,
- sprzedaż gruntu rolnego 0,8 ha 25.000,00 zł w miejscowości Chrapczew.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozdz. 75023 - urzędy gmin, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych - 20.000 zł.

rozdz. 75095 - pozostała działalność, wpływy z różnych opłat - 1.600,00 zł (koszty upomnienia).

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

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

rozdz. 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - od nieruchomości - 1.188.140,00 zł, rolny - 1.994,00 zł, leśny - 35.423,00 zł, od środków transportowych - 30.363,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych - 1.000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 1.500,00 zł, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych kwota 2.386,00 zł dotyczy zwrotu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za Zbiornik Jeziersko.

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 - 706.239,00 zł, rolny - 336.838,00 zł, leśny - 38.119,00 zł, od środków transportowych - 88.286,00 zł, od spadków i darowizn /z Urzędu Skarbowego/ - 9.000,00 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 - 300,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 9.000 zł.

Poszczególne dochody w rozdziale 75615 i 75616 zostały zaplanowane bądź na podstawie wykonania z lat 2009 i 2010, bądź na podstawie - tak jak w przypadku podatków lokalnych - stawek przyjętych przez Radę Miejską w Dobrej Uchwałami Nr X/65/11, X/66/11, Nr X/67/11 z dnia 10.11.2011 na 2012 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 zł, opłata eksploatacyjna – 15.000 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 82.000 zł, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw / opłata stała, za zajęcie pasa drogowego/ – 2.000 zł.

rozdz. 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób fizycznych – 2.007.638,00 zł, podatek dochodowy od osób prawnych – 5.000,00 zł.

Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA

rozdz. 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej – 4.303.389,00 zł;

rozdz. 75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3.109.929,00 zł;

rozdz. 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej – 81.229,00 zł.

Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdz. 80104 – przedszkola - wpływy z usług kwota 109.254,00 zł w tym odpłatność za czesne i wyżywienie ZS-P Piekary – 41.800,00 zł oraz Przedszkole w Dobrej 67.454,00 zł;

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

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia - dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 300,00 zł

rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wpływy z różnych opłat – 50,00 zł, pozostałe odsetki – 3.000,00 zł, wpływy z różnych dochodów – 10.000,00 zł, 50% środków należnych jst z tytułu ściągniętych zaliczek alimentacyjnych, z tytułu ściągniętego funduszu alimentacyjnego – 8.000,00 zł, wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 5.000,00 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 na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne kwota 15.610,00 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 celowa na realizację własnych zadań bieżących – 38.787,00 zł;

rozdz. 85216 – zasiłki stałe – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących – 155.829,00 zł;

rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących – 70.722,00 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych MGOPS w Dobrej – 150,00 zł;

rozdz. 85228 - wpływy z usług opiekuńczych – 13.000,00 zł

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

rozdz. 85395 – pozostała działalność – dotacja celowa na realizację programów z udziałem środków europejskich w łącznej kwocie 1.063.458,04 zł. Urząd Miejski w Dobrej realizuje obecnie dwa projekty z POKL pn. „Ty też potrafisz” – umowa Nr POKL.09.01.02-30-105/09-00 i „Wszystko zaczyna się od przedszkola” - umowa Nr POKL.09.01.01-30-028/10-00. Dotacja w 2012 roku na pierwszy projekt wynosi 765.078,04 zł natomiast na drugi projekt 298.380,00 zł.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozdz. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – dotacja celowa na realizację programów z udziałem środków europejskich w kwocie 190.300,00 zł. Gmina Dobra realizowała i będzie realizować w latach 2007 – 2012 inwestycję pod nazwą „Zagospodarowanie zieleni zespołu dworsko – parkowego w Długiej Wsi”. W 2011 roku udało się podpisać 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 dobiega końca realizacja I etapu i do końca 2011 roku zostanie złożony wniosek o płatność.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Razem dochody zadań własnych – 14.759.355,04 zł

2. Dochody - zadania zlecone

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozdz. 75011 - dotacja na takie zadania jak: ewidencja ludności, obrona cywilna, USC i inne zlecone – 58.200,00 zł

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

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

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

rozdz. 85203 - dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Dobrej – 283.500,00 zł

rozdz. 85212 - dotacja na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.338.659,00 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 – 5.662 zł

Razem dochody zadań zleconych – 2.687.101,00 zł

Ogółem dochody - 17.446.456,04 zł

II. WYDATKI

Tutaj znajduje się omówienie wydatków na zadania bieżące natomiast wydatki inwestycyjne i ogółem wszystkie wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie na 2012 rok zostaną zaprezentowane w zestawieniu poniżej.

1. Wydatki - zadania własne

Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

rozdz. 01008 - melioracje wodne – zaplanowano wydatki na oczyszczanie rowów melioracyjnych. 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 – 25.000,00 zł;

rozdz. 01010 - roczna wpłata gmin członkowskich na rzecz ZMWiK w Koninie kwota 1.500,00 zł, opłata za zajęcie gruntów – 8.800,00 zł.

rozdz. 01030 - wpłaty na rzecz izb rolniczych /2% planowanych wpływów z podatku rolnego/ – 6.777,00 zł;

rozdz. 01095 - wydatki na wodę z hydrantów na wsiach – 6.500,00 zł;

Dz.500 - HANDEL

rozdz. 50095 – wydatki na bieżące utrzymanie targowiska Zielony Rynek tj. wywóz nieczystości, podatek VAT, energia elektryczna – 10.040,00 zł.

Dz.600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozdz. 60016 – zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie dróg w wysokości 125.000,00 zł na wyrównywanie dróg żwirem, tłuczniem i profilowanie równiarki, 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 (zjazdy z dróg powiatowych).

Dz.700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – środki w wysokości 125.200,00 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

rozdz. 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

rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie – z rozdziału tego finansowane są wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 25.100,00 zł dla 2 stanowisk: ewidencji ludności i obrony cywilnej. Jest to

część środków na ten cel ponieważ pozostałe wydatki zostaną pokryte z dotacji na zadania zlecone w wysokości 58.200,00 zł

rozdz. 75022 - Rady gminy - diety dla radnych 75.000,00 zł, materiały 2.000 zł;

rozdz. 75023 - Urzędy gmin - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 1.030.700,00 zł. Z większych wydatków można wymienić m.in.: materiały: węgiel/miał - 14.800,00 zł, środki czystości - 2.800,00 zł, materiały biurowe, papier ksero, tusze i tonery - 20.000,00 zł, wydatki na zakup usług remontowych kwota 20.000,00 zł związanych z częściową wymianą instalacji elektrycznej, wydatki na energię elektryczną i wodę - 14.500,00 zł, zakup usług zdrowotnych zabezpieczone środki na badania lekarskie pracowników - 500,00 zł, zakup usług: wywóz nieczystości - 2.000,00 zł, usługi kominarskie - 900 zł, usługi pocztowe - 24.000,00 zł, zakup dostępu do Internetu - 1.100,00 zł, prowadzenie rachunków bankowych 4.800,00 zł, telefony - 12.900,00 zł, podróże służbowe - 20.000 zł, różne opłaty i składki - 15.000,00 zł m.in. składka WOKISS, ubezpieczenie mienia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 29.300,00 zł, szkolenia pracowników - 6.000 zł.

rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatki na promocję 57.500,00 zł, w tym organizacja uroczystości gminnych, materiały biurowe, ulotki, tonery, składka „Przymierze Jeziorsko” - 15.000 zł.

rozdz. 75095 - Pozostała działalność - za udział sołtysów w posiedzeniach na sesji oraz materiały, wydatki związane z poborem i egzekucją podatków i opłat lokalnych - 54.800,00 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, dotacja dla jednostek OSP na uzupełnienie wyposażenia - 100.000 zł.

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

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

rozdz. 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.

Dz.758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

rozdz. 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 22.147.244,04 zł x 0,1% wynosi 22.147,24 zł wobec czego zaplanowano 25.000,00 zł.

Dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń łącznie dla ZSP w Dobrej i ZS-P w Piekarach wynoszą - 2.453.700,00 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

Ogółem projekt planu finansowego wydatków ZSP w Dobrej wynosi 3.934.394,00 zł. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zaplanowane są w następującej wysokości: dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 208.700,00 zł, fundusz zdrowotny - 6.617,00 zł, zakup środków BHP - 14.859,00 zł; środki w budżecie zaplanowano m.in. na miał i węgiel - 16.000,00 zł, olej opałowy - 130.000,00 zł, materiały piśmiennicze dla kadry; zakup pomocy i książek - 2.600,00 zł, energia i woda - 27.600,00 zł, usługi remontowe - 13.000,00 zł, usługi zdrowotne - 1.800,00 zł, wynajem pomieszczeń - 16.800,00 zł, obsługa bankowa, wywóz nieczystości, przegląd, nadzór c.o., przeglądy naprawa urządzeń, opłaty za Internet, telefony - 5.700,00 zł, podróże służbowe - 3.300,00 zł, opłaty i składki - 2.500,00 zł, odpis na z.f.ś.s. nauczycieli, pracowników obsługi oraz emerytowanych nauczycieli i pracowników obsługi - 184.757,00 zł, materiały papirnicze, akcesoria komputerowe i licencje, stypendia dla uczniów - 13.200 zł; dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 22.050,00 zł; kolonie i obozy - 7.000 zł; środki na dowozy uczniów - 203.000,00 zł.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piekarach

Ogółem projekt planu finansowego wydatków ZS-P w Piekarach wynosi 1.198.681,00 zł. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zaplanowane są w następującej wysokości: dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 52.500,00 zł, fundusz zdrowotny – 1.641,00 zł, zakup środków BHP – 4.002,00 zł; środki w budżecie zaplanowano m.in. na mial i węgiel – 21.600,00 zł, materiały piśmiennicze dla kadry, zakup pomocy i książek – 600,00 zł, energia i woda – 13.500,00 zł, usługi remontowe – 7.000,00 zł, usługi zdrowotne – 300,00 zł, opłaty za Internet – 510,00 zł, telefony – 2.100,00 zł, podróże służbowe – 550,00 zł, opłaty i składki – 1.100,00 zł, odpis na z.f.ś.s. nauczycieli, pracowników obsługi oraz emerytowanych nauczycieli i pracowników obsługi – 53.682,00 zł, materiały papiernicze, akcesoria komputerowe i licencje, stypendia dla uczniów – 600,00 zł; doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – 5.466,00 zł; kolonie i obozy – 1.500,00 zł; środki na dowozy uczniów – 117.200,00 zł.

Przedszkole Samorządowe w Dobrej

Ogółem projekt planu finansowego wydatków PS w Dobrej wynosi 513.990,00 zł. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zaplanowane są w następującej wysokości: dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 16.000,00 zł, fundusz zdrowotny – 561,00 zł, zakup środków BHP – 3.200,00 zł; środki w budżecie zaplanowano m.in. na mial i węgiel – 15.700,00 zł, materiały piśmiennicze dla kadry, zakup pomocy i książek – 1.000,00 zł, energia i woda – 13.200,00 zł, usługi remontowe – 1.470,00 zł, usługi zdrowotne – 700,00 zł, opłaty za Internet – 1.032,00 zł, telefony – 2.810,00 zł, podróże służbowe – 903,00 zł, opłaty i składki – 615,00 zł, odpis na z.f.ś.s. nauczycieli, pracowników obsługi oraz emerytowanych nauczycieli i pracowników obsługi – 22.980,00 zł, materiały papiernicze, akcesoria komputerowe i licencje, doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – 1.869,00 zł.

rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń łącznie dla ZSP w Dobrej oraz ZS-P w Piekarach wynoszą – 181.900,00 zł;

rozdz. 80104 - Przedszkola - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń łącznie dla ZS-P w Piekarach i Przedszkola Samorządowego w Dobrej wraz ze środkami w wysokości 18.644,00 zł zabezpieczonymi na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli zatrudnionych w 2011 roku przy realizacji projektu „Wszystko zaczyna się od przedszkola” oraz wkładem własnym w wysokości 8.400,00 zł do w/w projektu wynoszą – 488.844,00 zł, w paragrafie różnych opłat i składek zaplanowano kwotę 3.950,00 zł jako zwrot kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miejską Turek dla Niepublicznego Przedszkola „Magiczna Chatka” w związku z uczęszczaniem od 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 ZSP w Dobrej – 1.003.100,00 zł;

rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - usługa dowozu dzieci do szkół – 345.200,00 zł; w tym kwota 25.000 zł przeznaczona na zwrot, rodzicom niepełnosprawnych dzieci z orzeczeniem potrzeby kształcenia specjalnego, kosztów dojazdu do szkół.

rozdz. 80146 – Doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – 28.438,00 zł, w tym 1.000 zł na wynagrodzenia bezosobowe;

Dz. 851 - OCHRONA ZDROWIA

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

rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na realizację zadań, które zostaną określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 81.000,00 zł;

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA

rozdz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej – opłata za pobyt 4 osób w DPS w Skęczniewie – 172.000,00 zł, środki zabezpieczone na odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej obecnie przebywa 5 osób i 1 osoba ma skierowaną sprawę przez szpital w sądzie.

rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 23.477,00 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 11.000,00 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 – 19.512,00 zł kwota przeznaczona na pokrycie składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające zasiłki stałe. Kwota dotacji 15.610,00 zł natomiast 3.902,00 zł to wkład własny gminy.

rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 153.483,00 zł kwocie tej zawarto plan na zasiłki celowe w całości finansowane z budżetu gminy kwota 90.000,00 zł, 15.000,00 zł to plan na zasiłki celowe stanowiące wkład własny do realizacji projektu „Wystarczy chcieć – aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie gmin Powiatu Tureckiego” oraz kwotę 48.483,00 zł przeznaczoną na wypłatę zasiłków okresowych gdzie 38.787,00 zł to dotacja celowa a 9.696,00 zł to wkład własny gminy.
3.902,00 zł to wkład własny gminy.

rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe – 35.000,00 zł;

rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – 194.786,00 zł kwocie tej zawarto plan na zasiłki stałe gdzie kwota 155.829,00 zł to dotacja celowa a 38.957,00 zł to wkład własny gminy.

rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej kwota 445.417,00 zł, z czego kwotę 70.722,00 zł gmina otrzyma od Wojewody Wielkopolskiego w formie dotacji celowej na zadanie własne. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 394.892,00 zł w tym 3 nagrody jubileuszowe (100%, 150% i 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 – 3.506,00 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 11 osób, w tym 1 emeryta – 11.700,00 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 na wydatki pochodzą z dotacji celowej i przeznaczone są na realizację programów „Ty też potrafisz” i „Wszystko zaczyna się od przedszkola” zgodnie ze złożonymi wnioskami i podpisanymi umowami. Wydatki w 2012 roku na pierwszy projekt wynoszą 765.078,04 zł natomiast na drugi projekt 298.380,00 zł.

Dz. 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

rozdz. 85401 – Świetlice szkolne - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 123.700,00 zł;

rozdz. 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – 8.500,00 zł;

rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 947,00 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 – 12.000,00 zł, bieżące wydatki – 14.000,00 zł

rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – bieżące wydatki 10.000 zł.

rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - wywóz nieczystości – 18.000 zł;

rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - obcinanie drzew, koszenie trawników, nasadzenia kwiatów, zakup materiałów – 50.000,00 zł,

rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 240.000,00 zł;

rozdz. 90095 - Pozostała działalność - 70.400,00 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 – 280.200,00 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 – 70.000,00 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 – 19.485.143,04 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 – 3.000,00 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 212.834,00 zł, materiały – 37.000,00 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 – 3.000,00 zł, badania profilaktyczne – 600,00 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 – 3.400,00 zł, Internet – 1.300,00 zł, eksploatacja telefonów komórkowych – 1.300,00 zł, telefony stacjonarne - 1.500,00 zł, podróże służbowe – 1.500,00 zł, składki ubezpieczeniowe mienia ŚDS – 2.836,00 zł, odpis na z.f.ś.s – 7.730,00 zł, szkolenia – 2.500,00 zł.

rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.338.659,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 64.837,00 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 – 5.662,00 zł;

Razem wydatki zadań zleconych – 2.687.101,00 zł

Ogółem wydatki – 22.172.244,04 zł

Zestawienie planowanych na rok budżetowy zadań majątkowych

1) rozdział 01010 § 6050 kwota 147.000,00 zł

Zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Skęczniewie”

2) rozdział 01010 § 6050 kwota 1.175.000,00 zł

Zadanie pn. „Przebudowa/rozbudowa stacji uzdatniania wody we wsi Długa Wieś, gmina Dobra”. Na powyższą inwestycję złożono wniosek o dofinansowanie ze środków PROW na lata 2007-2013 i na dzień dzisiejszy czekamy na zaproszenie w sprawie podpisania stosownej umowy.

3) rozdział 01041 § 6057, § 6059 kwota 890.329,00 zł

Podpisana została 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 w dniu 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 Rzymosko”. Projekt ten realizowany jest w latach 2010 – 2012. Planowana wielkość wydatków na 2012 rok wynosi 890.329,00 zł o obejmuje wykonanie II etapu modernizacji stacji uzdatniania wody w Piekarach. Planowany całkowity koszt tego projektu wynosi 4.985.631,80 zł z czego dofinansowanie ze środków europejskich 3.056.474,33 zł. Projekt ten planuje się sfinansować

kredytami i pożyczką z Banku Gospodarstwa Krajowego w części na którą podpisana jest umowa na dofinansowanie.

4) rozdział 60016 § 6050 kwota 568.000,00 zł w tym:

Planuje się modernizację dróg w gminie przeprowadzać małymi odcinkami w różnych miejscowościach i tak na 2012 rok zaplanowano poniższe zadania:

„Przebudowa drogi gminnej w m. Długa Wieś – Moczydła o długości 500m” za kwotę 170.000,00 zł,

„Przebudowa drogi gminnej w m. Chrapczew - Zagaj o długości 500m” za kwotę 170.000,00 zł,

„Przebudowa drogi gminnej w m. Rzymisko – Rzymisko BG o długości 300m” za kwotę 120.000,00 zł,

„Przebudowa ulicy Orzeszkowej w Dobrej” sporządzenie dokumentacji, niezbędnych map za kwotę 40.000,00 zł,

„Remont odcinka drogi gminnej w m. Skęczniew na części działki 155/3 o długości 131,0 mb” za kwotę 68.000,00 zł, na powyższą drogę złożono wniosek o środki z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych”.

5) rozdział 90004 § 6057, § 6059 kwota 247.000 zł.

Zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu zieleni zespołu dworsko – parkowego w Długiej Wsi” całkowity koszty planowany jest na kwotę 585.243,25 zł, przewidywany okres realizacji to lata 2011 – 2012 jednak wydatki na to zadanie ponoszone były już od 2007 roku. Na realizację tego zadania podpisano dn. 03.02.2011r. umowę o przyznanie pomocy nr 00068-6922-UM1500026/10 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

6) rozdział 92601 § 6050 kwota 5.189.805,00 zł

Zadanie pn. „Budowa sali sportowej w Dobrej - Długa Wieś”. Jest to zadanie realizowane w latach 2007 – 2013. Łączne nakłady zaplanowano na kwotę 8.232.191,80 zł z czego na 2012 rok przypada 3.889.805,00 zł a na 2013 rok 2.784.001,00 zł. Źródłami finansowania będą środki własne Gminy oraz kredyty i pożyczki.

Zadanie pn. „Budowa kompleksu sportowego w Długiej Wsi „Moje boisko – Orlik 2012””. Jest to zadanie realizowane w latach 2011-2012. Łączne nakłady zaplanowano na kwotę 1.325.000,00 zł z czego na 2012 rok przypada 1.300.000,00 zł.

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

Planowane zadłużenie na początek 2012 roku wynosi 3.756.050,00 zł natomiast na koniec 2012 roku wynosi 8.481.838,00 zł.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

PRZYCHODY

§ 952 kredyty i pożyczki krajowe w wysokości **5.109.955,00 zł.**

§ 903 przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości **693.883,00 zł.**

ROZCHODY

§ 963 zawiera kwotę przeznaczoną na spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **737.300,00 zł.**

§ 992 zawiera kwotę przeznaczoną na spłatę rat kredytów w wysokości **340.750,00 zł.**


BURMISTRZ
Gminy Dobra
Andrzej Piątkowski

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2012 rok

Załącznik ten stanowi pewnego rodzaju uszczegółowienie informacji zawartych w Uzasadnieniu do projektu budżetu na 2012 rok, będącym Załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia Nr 28/2011 Burmistrza Dobrej z dnia 15 listopada w sprawie: sporządzenia projektu budżetu na 2012 rok.

Uwagi wstępne

Przy projektowaniu budżetu posłużono się wytycznymi zawartymi w następujących pismach:

- Ministra Finansów Nr ST3/4820/17/2011 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 21.10.2011r. Nr FB.I-2.3110-9/11 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 12.10.2011r. Nr DKN-421-21/11 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 i terminem złożenia wniosku o płatność do końca 2011 roku – 547.000,00 zł.

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 Rzymisko”, 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 miał być złożony w okresie od 01.12.2010 do 31.12.2010 ale ze względu na problemy związane z jakością wody dostarczanej przez hydrofornię w Rzymsku złożono go w II półroczu 2011 roku, natomiast II wniosek o płatność zostanie złożony w okresie 01.06.2012 do 30.06.2012. 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 Rzymsku oraz zakup sprzętu.

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

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami – 224.800,00 zł.

Wpływy z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste zostały wyszacowane na 25.000,00 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 – 1.188.140,00 zł (wymiar obecny x stawka przyjęta przez Radę na 2012 rok = 1.212.388,71 x 98%), rolny – 1.994,00 zł (wymiar obecny x stawka przyjęta przez Radę na 2012 rok = 2.035,55 x 98%), leśny – 35.423 zł (wymiar obecny x stawka przyjęta przez Radę na 2012 rok = 36.146,21 x 98%), od środków transportowych – 30.363,00 zł (wymiar obecny x stawka przyjęta przez Radę na 2012 rok = 30.983,00 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 – 706.239,00 zł (wymiar obecny x stawka przyjęta przez Radę na 2012 rok = 720.652,19 x 98%), rolny – 336.838,00 zł (wymiar obecny x stawka przyjęta przez Radę na 2012 rok = 343.712,86 x 98%), leśny – 38.119,00 zł (wymiar obecny x stawka przyjęta przez Radę na 2012 rok = 38.897,21 x 98%), od środków transportowych – 88.286,00 zł (wymiar obecny x stawka przyjęta przez Radę na 2012 rok = 90.088,00 x 98%). Podatki: od spadków i darowizn /z Urzędu Skarbowego/ - 9.000,00 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 – 300,00 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 – 15.000,00 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 82.000,00 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/ – 2.000,00 zł. Powyższe wpływy zaplanowane zostały na podstawie analizy wykonania dwóch poprzednich lat i roku bieżącego.

rozdz. 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób fizycznych – 2.007.638,00 zł informacja o szacowanej wielkości tego dochodu została podana przez Ministra Finansów w piśmie Nr ST3/4820/17/2011, 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 – 4.303.389,00 zł;

rozdz. 75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3.109.929,00 zł;

rozdz. 75831 - część równoważąca subwencji ogólnej – 81.229,00 zł.

Informacja o wielkości subwencji została podana przez Ministra Finansów w piśmie Nr ST3/4820/17/2011.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdz. 80104 - przedszkola - wpływy z usług kwota 109.254,00 zł w tym odpłatność za czesne i wyżywienie ZS-P Piekary – 41.800,00 zł oraz w Przedszkolu Samorządowym w Dobrej 67.454,00 zł;

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

Wielkość dochodów z powyższych tytułów została podana odpowiednio przez Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Piekarach, Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Dobrej oraz Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Dobrej.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

rozdz. 85203 – dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zaplanowano w wysokości 300,00 zł sugerując się wykonaniem roku bieżącego. Środowiskowy Dom Samopomocy w Żeronicach 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.

rozdz. 85212 – *świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – pozostałe odsetki, – 3.000,00 zł – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wpływy z różnych dochodów – 10.000,00 zł – nienależnie pobrane zasiłki z lat ubiegłych, wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń funduszu alimentacyjnego – 5.000,00 zł, dochody dla jst za realizację zadań zleconych 8.000,00 zł należne od funduszu i zaliczki alimentacyjnej.

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* - otrzymana dotacja 15.610,00 zł, *rozdz. 85214* – *zasiłki i pomoc na naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe* – otrzymana dotacja 38.787,00 zł *rozdz. 85216* – *zasiłki stałe* - otrzymana dotacja 155.829,00 zł, *rozdz. 85219* – *ośrodki pomocy społecznej* - otrzymana dotacja 77.722,00 zł - dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-2.3110-9/11 z dnia 21.10.2011r.

rozdz. 85228 - wpływy z usług opiekuńczych – 13.000,00 zł zaplanowane na podstawie analizy wykonania dwóch poprzednich lat i roku bieżącego realizowane przez Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej.

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

rozdz. 85395 – *pozostała działalność* – dotacja celowa na realizację programów z udziałem środków europejskich w łącznej kwocie 1.063.458,04 zł. Urząd Miejski w Dobrej realizuje obecnie dwa projekty z POKL pn. „Ty też potrafisz” – umowa Nr POKL.09.01.02-30-105/09-00 i „Wszystko zaczyna się od przedszkola” - umowa Nr POKL.09.01.01-30-028/10-00. Dotacja w 2012 roku na pierwszy projekt wynosi 765.078,04 zł natomiast na drugi projekt 298.380,00 zł. Projekty są i będą realizowane od sierpnia 2010 roku do lipca 2012 roku. Projekty niemal w 100% realizowane są ze środków z zewnątrz. W przypadku projektu „Wszystko zaczyna się od przedszkola” należało wykazać się udziałem własnym, który przedstawia się następująco 2010 rok – 5.600,00 zł, 2011 rok – 15.600,00 zł, 2012 rok – 8.400,00 zł i jest zaplanowany w rozdziale 80104 § 4179 – wynagrodzenie logopedy w zadaniu 3, 4, i 5 wniosku o dofinansowanie. Wartość ogółem projektu „Ty też potrafisz” wynosi 2.792.021,14 który realizowany jest w partnerstwie 3 gmin Dobra, Brudzew, Kawęczyn, natomiast wartość ogółem projektu „Wszystko zaczyna się od przedszkola” wynosi 1.202.210,00 zł.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozdz. 90004 – *utrzymanie zieleni w miastach i gminach* – dotacja celowa na realizację programów z udziałem środków europejskich w kwocie 190.300,00 zł. Gmina Dobra realizowała i będzie realizować w latach 2007 – 2012 inwestycję pod nazwą „Zagospodarowanie zieleni zespołu dworsko – parkowego w Długiej Wsi”. W 2011 roku udało się podpisać 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 dobiega końca realizacja I etapu i do końca 2011 roku zostanie złożony wniosek o płatność.

2. Dochody - zadania zlecone

Dochody zadań zleconych zostały zaplanowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w piśmie Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-2.3110-9/11 z dnia 21.10.2011r. oraz w piśmie Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN-421-21/11 z dn. 12.10.2011r.

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. Centrum 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 2012:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 2,8%,
- 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 2009, 2010 oraz bieżącego roku. Wpłatę na rzecz izb rolniczych obliczono: podatek rolny $(1.994,00 + 336.838,00) \cdot 2\%$. W rozdz. 01008 – melioracje wodne zaplanowano wydatki na oczyszczanie rowów melioracyjnych. 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 – 25.000,00 zł;

Dz.500 – HANDEL

Podstawą do zaplanowania wydatków bieżących działu 500 była analiza lat 2009, 2010 oraz bieżącego roku.

Dz.600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Podstawą do zaplanowania wydatków bieżących działu 600 była analiza lat 2009, 2010 oraz bieżącego roku.

Dz.700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Podstawą do zaplanowania wydatków bieżących działu 700 była analiza lat 2009, 2010 oraz bieżącego roku.

Dz.750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Podstawą do zaplanowania wydatków bieżących działu 750 była analiza lat 2009, 2010 oraz bieżącego roku. Poza tym nie zaplanowano podwyżek wynagrodzeń na 2012 rok ani wzrostu zatrudnienia. Zaplanowano jedynie dodatkowe etaty na 2 miesiące dla 9 osób na ½ etatu co jest konsekwencją zawartej umowy z PUP w Turku w 2011 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 3.000,00 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 2009, 2010 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 2011 roku kredytów i pożyczek została zaplanowana na kwotę 179.206,00 zł ale jest to orientacyjna kwota ponieważ na dzień dzisiejszy nie zaciągnięto wszystkich zaplanowanych transz kredytów i pożyczek a są podstawy do tego by sądzić, że takiej potrzeby nie będzie. Kwota 70.794,00 zł to zabezpieczenie spłat odsetek w 2012 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. Zgodnie z harmonogramem spłat pożyczki na 2011 rok planowana jest spłata w wysokości 1.957.802,40 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 zł x 1,41% wynosi ok. 28.000 zł.

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

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych zostały zaplanowane na poziomie planu na 2011 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. 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 3.000,00 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 2009, 2010 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. 5 osób i 1 osoby której sprawa toczy się w sądzie.

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZARESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Środki na wydatki pochodzą z dotacji celowej i wkładu własnego gminy w wysokości 8.400,00 zł. Przeznaczone są na realizację programów zgodnie ze złożonymi wnioskami i podpisanymi umowami. Wydatki w 2012 roku na projekt „Ty też potrafisz” wynoszą 765.078,04 zł natomiast na projekt „Wszystko zaczyna się od przedszkola” 298.380,00 zł w kwocie tej zawarty jest wkład własny w kwocie 8.400,00 zł.

Dz.900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Podstawą do zaplanowania wydatków bieżących działu 900 była analiza lat 2009, 2010 oraz bieżącego roku. Na opłaty za zajęcie pasa drogowego tytułem umieszczenia urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogi powiatowej zabezpieczono środki zgodnie z otrzymanymi decyzjami.

Dz. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dotację dla Centrum Kultury oraz Biblioteki zaplanowano w wysokości 350.200,00 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 2011 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 2012 rok są konsekwencją tego co jest objęte budżetem na 2011 rok, zwłaszcza w załączniku 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 01.01.2011r.		4.926.100,98
Splata kredytów i pożyczek w 2011 roku	-	1.794.225,98
Umorzenie pożyczek w WFOŚiGW w Poznaniu	-	113.125,00
Planowane złożenie wniosku do Banku Gospodarstwa Krajowego o pożyczkę na 2011 rok (do kwoty)	+	737.300,00
Planowany stan zadłużenia na 31.12.2011 rok	=	3.756.050,00
Planowane spłaty kredytów i pożyczek w 2012 roku	-	1.078.050,00
Planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki w 2012 roku	+	5.803.838,00
Planowany stan zadłużenia na 31.12.2012 rok	=	8.481.838,00

Jednak wszystko wskazuje na to, że nie będzie potrzeby zaciągać kredytów i pożyczki w kwocie planowanej ponieważ Gmina będzie miała środki własne. 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 2012 rok zaplanowano do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na kwotę 5.803.838,00 zł z planowaną spłatą w latach 2012 – 2026.

IV. UWAGI KOŃCOWE

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


BURMISTRZ
DUZEGO
Andrzej Piątkowski