

Zarządzenie Nr 40/2013
Burmistrza Miasta Dąbie
z dnia 14 listopada 2013 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2014 i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Dąbie na lata 2014 - 2020.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 122 ust. 2, art. 230 ust. 1 i 2, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.) **Burmistrz Miasta Dąbie zarządza, co następuje:**

- § 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Dąbiu projekt uchwały budżetowej na 2014 rok wraz z załącznikami:
- projekt uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Dąbiu wraz załącznikami,
 - projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Dąbie na lata 2014 -2020 wraz z załącznikami.
- § 2. Projekt uchwały budżetowej na rok 2014 i projekt WPF Miasta Dąbie na lata 2014 – 2020 przesyła się do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Mielczarek

Projekt
Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594), art. 212, 214, 215, 216, 217, 222, 235 – 237, 239, 257, 258 i 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

Rada Miejska w Dąbiu uchwala co następuje:

- § 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2014 rok w łącznej kwocie **16 572 913 zł**
z tego:
- 1) dochody bieżące w kwocie 16 562 913 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 10.000 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 zleconych odrębnymi przepisami
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 ufp w wysokości 178 250,00 zł
- § 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie **16 049 179,15 zł**
z tego:
- 1) wydatki bieżące w kwocie 15 726 179,15 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 323.000,00 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 zleconych odrębnymi przepisami
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 jst w wysokości 178 250,00 zł
- § 3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **523 733,85 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- § 4. Nadwyżkę budżetu w kwocie **523 733,85 zł** przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
- § 5. 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 5.

§ 6. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) 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,
- 2) przekazania 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 płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- 4) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 7. Ustala się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 1 000 000 zł.

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

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 75 000 ,00 zł.
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3 000,00 zł

§ 9. 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, określoną ustawą, *zgodnie z załącznikiem Nr 6.*

§ 10. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 160 000,00 zł
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 79 000,00 zł.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 12. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych realizowanych przez gminę w roku budżetowym w kwocie 323 000,00 zł, *zgodnie z załącznikiem Nr 7.*

§ 13. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem zadań do realizacji dla poszczególnych sołectw, *zgodnie z załącznikiem Nr 8.*

§ 14 . Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dąbie.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Mielczarek

Przy projekcie budżetu gminy na 2014 rok przyjęto następujące założenie:

DOCHODY

- **dz. rolnictwo i łowiectwo** – wpływy z najmu i dzierżawy za obwody łowieckie i za wydzierżawione grunty gminne osobom fizycznym na podstawie umów.

- **dz. gospodarka mieszkaniowa** – wpływy za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych, wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, odsetki od nieregulowanych w terminie należności.

- **dz. administracja publiczna** – zwrot kosztów związanych z opłatami (rozmów telefonicznych, energii elektrycznej, zużycia wody, dostępu do sieci Internet) – porozumienie z Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zawarte 01 lutego 2011 roku, wpływy za wynajem lokali użytkowych i mieszkalnych. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie dotyczy bieżących wydatków związanych z administracją rządową (częściowe utrzymanie referatu USC i meldunków) – zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2013.3 z dnia 18 października 2013 roku. Zaplanowano środki na realizację projektu „Kompleksowe podejście do doskonalenia procesów gwarancją efektywności JST” (partnerstwo z innymi gminami), realizowanego w ramach Priorytetu V Dobre Rządzenie, Działania 5.2 wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

- **dz. urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – zawiadomienie Nr DKN-421-9/13 z dnia 10 października 2013 roku z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie.

- **dz. bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zaplanowano wpływy za wykonanie usługi podnośnikiem samochodu strażackiego.

- **dz. dochody z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych i od osób prawnych** stanowią:

1. Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych:

a) osoby fizyczne $5\,361,3707\text{ ha} \times 50,50 \times 2,50q = 676\,873,05\text{ zł}$

$152,3979\text{ ha} \times 50,50 \times 5,00q = \underline{38\,480,47\text{ zł}}$

715 353,52 zł

Podatek rolny od osób fizycznych przyjęto w około 89% przypisu.

b) osoby prawne $30,6001 \text{ ha} \times 50,50 \times 2,50q = 3\ 863,26 \text{ zł}$

$$0,52 \text{ ha} \times 50,50 \times 5,00q = \underline{131,30 \text{ zł}}$$

3 994,56 zł

Podatek rolny od osób prawnych przyjęto w około 47% przypisu.

2. Podatek od nieruchomości:

a) osoby fizyczne;

- budynki mieszkalne	$141\ 968,18 \text{ m}^2 \times 0,74 \text{ zł} = 105\ 056,45 \text{ zł}$
- b. działalności gosp.	$9\ 386,59 \text{ m}^2 \times 18,50 \text{ zł} = 173\ 651,92 \text{ zł}$
- budynki pozostałe	$20\ 870,24 \text{ m}^2 \times 4,62 \text{ zł} = 96\ 420,51 \text{ zł}$
- budowle	$213\ 087,00 \text{ zł} \times 2\% = 4\ 261,74 \text{ zł}$
- grunty pod działalność gospodarczą	$35\ 892,00 \text{ m}^2 \times 0,84 \text{ zł} = 30\ 149,28 \text{ zł}$
- grunty pozostałe	$395\ 002,45 \text{ m}^2 \times 0,34 \text{ zł} = 134\ 300,83 \text{ zł}$
- udzielanie świadczeń zdrowotnych	$191,50 \text{ m}^2 \times 4,68 \text{ zł} = \underline{896,22 \text{ zł}}$
	544 736,95 zł

Do planu dochodów budżetu przyjęto w około 92% przypisu.

b) osoby prawne

- budynki mieszkalne	$2\ 436,41 \text{ m}^2 \times 0,74 \text{ zł} = 1\ 802,94 \text{ zł}$
- b. działalności gosp.	$22\ 116,04 \text{ m}^2 \times 18,50 \text{ zł} = 409\ 146,74 \text{ zł}$
- budynki pozostałe	$581,01 \text{ m}^2 \times 4,62 \text{ zł} = 2\ 684,27 \text{ zł}$
- budowle	$25\ 679\ 366,79 \text{ zł} \times 2\% = 513\ 587,34 \text{ zł}$
- grunty pod działalność gospodarczą	$87\ 240,00 \text{ m}^2 \times 0,84 \text{ zł} = 73\ 281,60 \text{ zł}$
- grunty pozostałe	$17\ 198,00 \text{ m}^2 \times 0,34 \text{ zł} = 5\ 847,32 \text{ zł}$
- udzielanie świadczeń zdrowotnych	$240,32 \text{ m}^2 \times 4,68 \text{ zł} = \underline{1\ 124,70 \text{ zł}}$

1 007 474,91 zł

Podatek od nieruchomości osób prawnych przyjęto prawie w 100% przypisu.

3. Podatek leśny

a) osoby fizyczne $235,2214 \text{ ha} \times 37,6310 = 8\,851,62 \text{ zł}$

Do planu przyjęto w około 90% przypisu.

b) osoby prawne – lasy ochronne $774,7464 \text{ ha} \times 18,8155 = 14\,577,24 \text{ zł}$

- lasy pozostałe $211,9075 \times 37,6310 = \underline{7\,974,29 \text{ zł}}$

22 551,53 zł

Podatek leśny od osób prawnych przyjęto około 100% przypisu.

4. Zaplanowano wpływ z podatku od środków transportowych na podstawie wykazu podatników przedłożonego przez wydział komunikacji przy Starostwie Kolskim. Wpływ z podatku od osób fizycznych – 75 pojazdów na kwotę 102 162,00 zł – przyjęto w około 68% przypisu oraz podatek od osób prawnych w kwocie 5 766,00 zł przyjęto w około 67% przypisu.

5. Planując wpływy z opłaty skarbowej i opłaty eksploatacyjnej kierowano się wykonaniem dochodów za III kwartał roku 2013.

6. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2014 rok zaplanowano zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów Nr ST3/48201/10/2013 z dnia 10.10.2013r. Podatek dochodowy od osób prawnych został przyjęty na poziomie wykonania za III kwartał 2013 roku.

7. Zaplanowano dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości w kwocie 350 000 zł, co stanowi około 85% przypisu rocznego (413 000zł).

- dz. różne rozliczenia – wpływy z tytułu subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, subwencji oświatowej oraz części subwencji wyrównawczej zaplanowano na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów Nr ST3/48201/10/20132 z dnia 10.10.2013 roku.

- dz. oświata i wychowanie – zaplanowano wpływy czynszu za wynajem lokali mieszkalnych, wpływy z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu po wyżej 5 godzin realizacji podstawy programowej oraz wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci (catering).

- dz. pomoc społeczna – zaplanowano wpływy za odpłatność za opiekę nad osobami starszymi sprawowaną przez osobę zatrudnioną w MOPS Dąbie wykonującą usługi opiekuńcze, wpływy za pobyt od pensjonariuszy przebywających w Środowiskowym Domu Samopomocy w Dąbiu oraz

odpłatność za wykonywane obiady i sprzedaż na zewnątrz, plan dochodów około 89 000,00 zł do projektu przyjęto 80 000,00 zł. Zaplanowano dochody z dotacji celowych otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zleconych gminie dotyczących; częściowe utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbiu, wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, opłatę składek 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, wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wypłatę zasiłków stałych, częściowe utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbiu oraz realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. Dotacje celowe na zadania własne i zlecone zaplanowano zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2013.3 z dnia 18.10.2013r. Zaplanowano dochody własne z funduszu alimentacyjnego oraz specjalistycznych usług opiekuńczych.

- **dz. pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – umowa z dnia 24.10.2013r. o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki Nr POKL.09.01.01-30-021/13-00. Projekt: „Maluchy na start” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu od 04.11.2013 do 30.06.2015r.

- **dz. gospodarka komunalna** – zaplanowano wpływy z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które przeznaczają się w wydatkach na aktualizację programu ochrony środowiska.

WYDATKI

- **dz. rolnictwo i łowiectwo** – zaplanowano wydatki 2% wpłat na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej z uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek od nieterminowych płatności oraz na opłatę składki członkowskiej na rzecz Związku Gmin Nadnerzańskich oraz wydatki związane z konserwacją rzeki Ner. Zaplanowane wydatki inwestycyjne dotyczą budowy sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Dąbie, ul. Łąkowa – Wiesiołów – etap II.

- **dz. transport i łączność** – zaplanowano wydatki na opłatę roczną za korzystanie z pasa drogowego (umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej – kanalizacja sanitarna) płatne do Zarządów Dróg Powiatowych i Wojewódzkich, wydatki dotyczące odśnieżania dróg gminnych w okresie zimowym oraz zakup piasku, soli i wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za umowę zlecenie wykonania usługi odśnieżania dróg gminnych. Zaplanowano równanie dróg gminnych, karczowanie krzewów przy drogach gminnych i oczyszczanie poboczy, remonty dróg gminnych oraz zapłatę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i wypłatę udziału

własnego w szkodie (drogi gminne). Zaplanowane wydatki inwestycyjne gminy dotyczą wydatków na budowę drogi gminnej Rośle – Karszew o długości 1700 mb – etap II. W dziale zaplanowano wydatki na fundusz sołecki, który dotyczy zakupu materiałów i związanych z tym zakupem usług, czyszczenia i odmulenia rowu przy drodze gminnej, zakupu materiałów na naprawę mostu przy drodze gminnej (załącznik nr 8 do projektu uchwały).

- **dz. gospodarka mieszkaniowa** – zaplanowano wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dotyczącego umowy zlecenie z osobą obsługującą kotłownię centralnego ogrzewania, utrzymanie obiektów dzierżawionych służbie zdrowia tj.: zakup oleju opałowego i mialu oraz eko groszku, energii, wody, usuwanie drobnych awarii. Plan wydatków obejmuje zapłatę energii elektrycznej, wywozu nieczystości, ubezpieczenie budynków, zakupu materiałów, wykonanie remontów i napraw w budynkach gminnych zasobów mieszkaniowych oraz opłatę za administrację mieniem komunalnym. Zaplanowane wydatki dotyczą też wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, opłat za wypis i wyrys map z geodezji, wykonania operatów szacunkowych nieruchomości, zamieszczenia ogłoszeń w prasie (sprzedaży nieruchomości i gruntów). Opłat kwartalnych za dzierżawę gruntów pod boisko Orlik, opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej oraz ubezpieczenie budynków.

- **dz. działalność usługowa** – zaplanowano wydatki związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbie.

- **dz. administracja publiczna** – w rozdziale 75011 zaplanowano wydatki na utrzymanie referatu Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności, w szczególności wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup druków i materiałów biurowych, zakup pomocy naukowych, opłaty za licencje oprogramowań komputerowych, oprawę i renowację ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów przekazywanych do archiwów Państwowych, zwrot kosztów podróży, wydatki na szkolenia pracowników oraz wydatki związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych.

W rozdziale 75022 zaplanowano wydatki na wypłatę diet Radnych gminy oraz zakup materiałów dla Rady gminnej.

Wydatki rozdziału 75023 dotyczą wynagrodzeń osobowych wraz pochodnymi od wynagrodzeń pracowników urzędu, wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń (ekwiwalent za środki czystości, art. spożywcze), dodatkowe wynagrodzenie roczne. W roku 2014 wystąpią wypłaty trzech nagród jubileuszowych. Zaplanowano wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wydatki wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi dotyczą umowy zlecenia osoby zajmującej się prowadzeniem dokumentacji BHP w urzędzie. Zaplanowano wydatki rzeczowe na zakup opału, środków czystości, artykułów biurowych, druków, zakup drzwi do

pomieszczeń biurowych, zakup rolet okiennych, malowanie pomieszczeń urzędu, tonerów do drukarek, materiałów komputerowych (drukarki, monitory, komputerów, klawiatury i inne), taśm barwiących do kalkulatorów liczących, części do wymiany w urządzeniu kserograficznym. Zaplanowano zakup pomocy naukowych, energii, usług pozostałych, w szczególności: opłaty za licencje oprogramowania komputerowego oraz utrzymanie strony internetowej urzędu, usługę prawną, monitoring budynku urzędu, konserwację sieci telefonicznej, opłaty za ścieki płynne, dostęp do sieci Internet, opłaty za usługi telefoniczne stacjonarne. Zaplanowano plan wydatków na zwrot kosztów podróży krajowych dla pracowników urzędu, ubezpieczenie budynku i majątku, wydatki związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych pracowników, koszty egzekucji komorniczej związanych z nieściągniętych podatków oraz funduszu alimentacyjnego oraz wydatki na szkolenia pracowników. Zaplanowano wydatki inwestycyjne na zakup arreatora/wertykulatora spalinowego do pielęgnacji trawy.

W rozdziale pozostałej działalności zaplanowano wydatki na składki członkowskie z tytułu przynależności miasta do Związku Miast Polskich oraz składki dla Stowarzyszenia Wielkopolska Wschodnia, wypłatę diet sołtysom z terenu gminy, wypłata inkasa z zebranych podatków przez sołtysów i inkasenta oraz wypłaty inkasa z zebranej opłaty targowej, zaplanowano opłatę składek członkowskich dla WOK i SS. Pozostałe wydatki zaplanowano na realizację projektu „Kompleksowe podejście do doskonalenia procesów gwarancją efektywności JST” (partnerstwo z innymi gminami), realizowanego w ramach Priorytetu V Dobre Rządzenie, Działania 5.2 wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w szczególności: wynagrodzenie wraz z pochodnymi asystenta kierującego programem, koszty rachunku bankowego i przelewów, zakup materiałów biurowych, zakup usług telefonicznych oraz kosztów pocztowych i kurierskich.

- **dz. urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – zaplanowano wydatki wynagrodzenia bezosobowego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

- **dz. bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zaplanowano wydatki na wypłatę ekwiwalentu strażakom biorącym udział w akcjach gaśniczych zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej, zaplanowano wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla 2 kierowców OSP, wydatki rzeczowe przeznacza się na bieżące remonty sprzętu używanego do akcji p. poż., zakup paliwa i części do naprawy samochodów strażackich, zakup opału do kotłowni OSP Dąbie, zakup energii i wodę, zabezpieczono środki na badania okresowe, opłatę za przegląd podestu ruchomego, opłatę za odprowadzane ścieki, badania techniczne pojazdów strażackich, koszty wymiany opon, inne koszty związane z wykonaniem usług, opłatę za dostęp do sieci Internet, ubezpieczenia samochodów

strażackich. W dziale zawarte są wydatki na fundusz sołecki, które dotyczą zakupu materiałów do ogrodzenia placu przy budynku OSP Majdany – własność gminy.

W rozdziale 75414 zaplanowano wydatki na zakup materiałów doposażenia magazynu dotyczącego obrony cywilnej oraz szkolenie z obrony cywilnej.

W budżecie na rok 2014 zabezpieczono środki na rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe.

- dz. **obsługa długu publicznego** – zabezpieczono środki na spłatę odsetek od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki.

- dz. **różne rozliczenia** – zaplanowano wydatki na obsługę bankową urzędu oraz jednostek podległych (prowizje bankowe za przelewy, wypłaty gotówkowe oraz za prowadzenie rachunków bankowych).

W budżecie zaplanowano rezerwę ogólną, którą zabezpiecza się na planowane przez nauczycieli urlopy dla poratowania zdrowia.

- dz. **oświata i wychowanie** – w dziale 80101 zaplanowano wydatki szkół podstawowych na wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz zakup artykułów socjalnych lub wypłaty ekwiwalentów dla pracowników tj.: odzieży ochronnej, środków czystości, artykułów spożywczych, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe w szczególności dotyczących umów zleceń z osobami palącymi w piecach centralnego ogrzewania, osób prowadzących dokumentację BHP jak również innych umów zleceń i o dzieło (remonty, naprawy bieżące). Zaplanowano wydatki rzeczowe tj.: zakup opału; węgla, mialu i Eko groszku, środków czystości, artykułów biurowych, hydraulicznych, elektrycznych, akcesoriów komputerowych, mebli szkolnych, druków, artykułów chemicznych. Wydatki na zakup pomocy dydaktycznych. Zaplanowano usługi remontowe: zabezpieczenie podbicia dachu budynku, wymiana oświetlenia, wymiana кабин w sanitariatach uczniowskich, malowanie ścian, remont korytarza, konserwacja dachu na Sali gimnastycznej i łącznika, cyklinowanie wraz z zabezpieczeniem podłogi Sali gimnastycznej (SP Dąbie). Zaplanowano wydatki na zakup energii i wody. Usługi pozostałe to: opłaty za utrzymanie i konserwację systemów alarmowych, opłaty RTV, wywóz nieczystości stałych i opłaty za nieczystości płynne, przeglądy techniczne i konserwację kserokopiarek, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, dozory techniczne, renowacja tablic, usługi telefoniczne i dostęp do sieci Internet, wydatki obejmujące ekspertyzy, analizy i opinie, zwrot kosztów podróży krajowych dla pracowników, ubezpieczenia budynków i mienia oraz opłat za korzystanie ze środowiska, wydatki związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych dla pracowników, szkolenia pracowników. Zaplanowane wydatki inwestycyjne dotyczą budowy przeciwpożarowej instalacji hydrantowej dla części budynku Szkoły Podstawowej w Dąbiu.

W dziale 80103 zaplanowano wydatki oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w szczególności są to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy i wiejski oraz artykuły socjalne dla pracowników), zakup materiałów, zakup energii elektrycznej i wody, wywóz nieczystości płynnych. Zaplanowane zostały wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników.

W roku 2014 wystąpią wydatki związane z wypłatą nagród jubileuszowych.

Dział 80104 zawiera zaplanowane wydatki Przedszkola Miejskiego w Dąbiu tj.; wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz wydatki socjalne dla pracowników), wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie, wydatki rzeczowe – opał, środki czystości, materiały biurowe i dekoracyjne, sprzęt komputerowy, zabawki, gaz, zakup artykułów chemicznych (farb), zakup pomocy naukowych, zakup energii i wody, wydatki związane z badaniami okresowymi pracowników, wydatki dotyczą usług wywozu nieczystości stałych, opłat za nieczystości płynne, prenumerat czasopism, usług pocztowych, kominiarskich, przeglądu sprzętu gaśniczego, opłat za kontrole stacji sanitarno epidemiologicznej, napraw i konserwacji, nadzoru budowlanego, umowa specjalisty BHP oraz opłatę za usługę cateringową wyżywienia dzieci w przedszkolu (kwota 100 000zł) usług dostępu do sieci Internet oraz opłat za rozmowy telefoniczne, zwrotu kosztów podróży krajowych pracowników, ubezpieczenie budynku przedszkola wraz z mieniem, wydatków związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych pracowników oraz szkoleń pracowników.

Zabezpieczono kwotę 10 000 zł na dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

Rozdział 80110 dotyczy zaplanowanych wydatków Gimnazjum w Dąbiu. Zaplanowano wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy i wiejski oraz artykuły socjalne dla pracowników), wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (nagrody jubileuszowe za wieloletnią pracę), wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenia osoby palącej w piecu co, wypłaty nagród jubileuszowych, zakup środków czystości, artykułów biurowych, tablic do klas, art. chemicznych (farb do malowania), artykułów komputerowych, opału, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zaplanowano wydatki na energię i wodę, usługi remontowe związane są z salami lekcyjnymi. Zaplanowano wydatki na usługi związane z wywozem nieczystości stałych oraz opłat za nieczystości płynne, przegląd gaśnic, opłaty za monitoring szkoły, prenumeraty czasopism, usługi prawnicze, konserwacja ksero, opłaty za dostęp do sieci Internet, opłaty za rozmowy telefoniczne, usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz opinii, zwrot kosztów podróży krajowych pracowników, ubezpieczenie budynku szkoły wraz z mieniem, wydatków związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych pracowników oraz szkoleń pracowników.

W dziale 80113 zaplanowane zostały wynagrodzenia osobowe pracowników (opiekunowie dowozów uczniów do szkół z terenu gminy) wraz pochodnymi od wynagrodzeń, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (oraz artykuły socjalne dla pracowników), dodatkowe wynagrodzenie rocznego, wynagrodzenia bezosobowego, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usługi zwrotu za bilety miesięczne dowozu dzieci do szkół, zaplanowano wydatki zwrotu kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków specjalnych, wydatki związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych pracowników oraz szkoleń pracowników.

Zabezpiecza się dotacją dla Starostwa Powiatowego w Łęczycy oraz Starostwa Powiatowego w Kole w związku z zawartymi porozumieniami dotyczącymi dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych.

W dziale 80146 zaplanowano wydatki na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli Szkół Podstawowych, Gimnazjum oraz Przedszkola Miejskiego oraz zwrotu kosztów podróży.

W dziale 80195 zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych dla komisji uczestniczących w egzaminie na uzyskanie awansu zawodowego nauczycieli.

- **dz. ochrona zdrowia** – zaplanowano wydatki w pełnej wysokości do osiągniętych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na działania związane z profilaktyką i rozwiązywanie problemów alkoholowych, w szczególności: zakup materiałów i szkolenia pracowników dotyczące zwalczania narkomanii, wypłaty diet dla członków komisji i wypłaty wynagrodzenia bezosobowego dla pełnomocnika Burmistrza Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, zakupu materiałów dotyczących profilaktyki, zakupu środków żywnościowych dla dzieci z Świetlicy Socjoterapeutycznej w Dąbiu oraz 2 Ognisk Środowiskowych działających przy Szkołach Podstawowych w Karszewie i Chełmnie, zakup usług przewozu dzieci z świetlicy i ognisk na wycieczki, zwrot kosztów podróży krajowych.

- **dz. pomoc społeczna** – zaplanowano wydatki na pobyt osób z terenu gminy w specjalnych ośrodkach pomocy (100 000zł), na wydatki bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbiu (dział 85203), w szczególności są to: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (artykuły socjalne dla pracowników), wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie dla palacza oraz kierowcy, zakup materiałów biurowych, opału, druków, środków czystości, gazu, paliwa do samochodu osób niepełnosprawnych, zakup żywności do sporządzenia posiłków, zakup leków i środków medycznych, zakup energii i wody, zaplanowano wydatki dotyczące usług tj.: opłat za wywóz nieczystości stałych, wywóz odpadów pokonsumpcyjnych, opłaty za odprowadzone ścieki, opłaty za licencje oprogramowania i usługi informatyczne, prowizje bankowe, przeglądy techniczne, opłaty za ochronę obiektu, opłaty za dostęp do sieci Internet, opłaty za rozmowy

telefoniczne, zwrot kosztów podróży krajowych, ubezpieczenie budynku i mienia, wydatki związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych pracowników.

Zabezpieczono środki na zadanie dotyczące „rodzin zastępczych” oraz „wspieranie rodziny”

Zabezpieczono środki na wydatki zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie tj.; zakup artykułów biurowych, druków, opłat za rozmowy telefoniczne, zwrotów kosztów podróży krajowych oraz usług pozostałych. Wydatki w rozdziale 85212 dotyczą wypłat świadczeń społecznych oraz wydatków ponoszonych na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń osoby zajmującej się świadczeniami (f. alimentacyjny, zas. rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi), dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakup materiałów, opłat pocztowych, opłaty za licencje oprogramowania oraz wydatki związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych.

W rozdziałach od 85213 do 85216 zaplanowano wydatki na opłatę składek zdrowotnych, świadczeń społecznych tj.; zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dodatki mieszkaniowe, zasiłki stałe. Otrzymany plan od Wojewody wystarczy w przypadku zasiłków i pomocy w naturze na okres 6 miesięcy (pomocą w ciągu roku objętych jest około 140 osób) oraz zasiłków stałych na okres 7 miesięcy (zasiłki wypłacane są dla około 55 osób miesięcznie).

W rozdziale 85219 zaplanowano wydatki na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbiu, w szczególności: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (artykuły socjalne dla pracowników), wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie dla osoby sprawującej opiekę nad kotłownią, zakup oleju opałowego, druków, artykułów biurowych, środków czystości, zakup regałów oraz innych materiałów potrzebnych do utworzenia archiwum zgodnie z przepisami, zakup energii i wody, opłat za nieczystości płynne, usługi informatyczne, opiekę oprogramowania, opłat za dostęp do sieci Internet, opłat za rozmowy telefoniczne, zwrotów kosztów podróży służbowych krajowych, ubezpieczenie budynku oraz mienia, wydatków związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych oraz szkoleń pracowników.

Rozdział 85228, to w szczególności wydatki związane z usługami opiekuńczymi oraz specjalistycznymi usługami opiekuńczymi. Zaplanowano wynagrodzenie osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla osoby zatrudnionej jako opiekun osób z terenu gminy Dąbie, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (artykuły socjalne dla pracowników), wydatki na wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenie wraz z pochodnymi dla osoby realizującej specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwrot kosztów podróży, oraz wydatki związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych.

W rozdziale 85295 zaplanowano wydatki 40% udziału własnego realizowanego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolu).

- **dz. pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – zaplanowane wydatki dotyczą wypłaty wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń i wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz umów zleceń, zakupu materiałów i wyposażenia i usług pozostałych. Wydatki dotyczą programu operacyjnego Kapitał Ludzki – projekt pod nazwą „Małuchy na start”- punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Karszewie.

- **dz. edukacyjna opieka wychowawcza** – zaplanowano wydatki dotyczące świetlic szkolnych, w szczególności rozdział 85401: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (artykuły socjalne dla pracowników), wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, zakup środków czystości, artykułów malarskich, gier planszowych, artykułów biurowych, zakup energii, zakup usług remontowych świetlicy szkolnej oraz wydatki związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych.

W rozdziale 85415 zaplanowano wydatki własne na dofinansowanie stypendii dla uczniów.

- **dz. gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – w rozdziale 90001 zaplanowano wydatki związane z założeniem zasuw przeciw burzowych na odcinku rurociągu kanalizacyjnego przy ulicy Nadrzecznej, w rozdziale 90002 zaplanowano wydatki dotyczące zapłaty za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w rozdziale 90003 dotyczące oczyszczania miasta i wsi, zaplanowano wydatki związane z wywozem nieczystości, w rozdziale 90004 zaplanowano wydatki na zakup paliwa na utrzymanie zieleni w miastach i gminie. W rozdziale 90013 zaplanowano wydatki związane z opieką nad zwierzętami – umieszczenie bezdomnych psów w schronisku. Rozdział 90015 zaplanowano w szczególności zakup energii oświetlenia ulicznego oraz utrzymania infrastruktury oświetlenia ulicznego, dział 90095 zawiera wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz opłaty za korzystanie ze środowiska.

- **dz. kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zaplanowano dotacje dotyczące Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej na bieżącą działalność tj.: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (artykuły socjalne dla pracowników), wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, zakup opału, nagrody za organizowane konkursy, zakup środków czystości, energii i wody, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, nadzór BHP, opłaty za odprowadzone ścieki, opłata za dzierżawę działki pod plac zabaw, opłat za dostęp do sieci Internet, opłat za rozmowy telefoniczne, zwrot kosztów podróży krajowych, opłaty związane z ubezpieczeniem budynku i mienia, szkolenia pracowników oraz wydatki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników. Dział zawiera zaplanowane wydatki na fundusz sołecki, który dotyczy zakupu materiałów budowlanych do remontu świetlic wiejskich w m. Krzewo i Lutomirów.

- **dz. kultura fizyczna** – zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem boiska gminnego oraz boiska ORLIK, zaplanowano dotację dla klubów działających na terenie gminy oraz zakup materiałów tj.:

nagród i innych materiałów związanych z organizacją gminnych zawodów sportowych oraz zakup wyposażenia sportowego dla szkół gminnych oraz przedszkola gminnego. Dział zawiera zaplanowane wydatki funduszu sołectkiego dotyczącego zakupu materiałów do modernizacji i wyposażenia budynku socjalnego (m. Karszew) w którym znajduje się klub sportowy LZS Karszew – własność gminy.

Zaplanowano dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej odprowadzanej do budżetu państwa zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2013.3 z dnia 18 października 2013 roku.

Budżet rok 2014 nie będzie obciążony zobowiązaniami wymagalnymi.

Przy opracowaniu projektu budżetu uwzględniono wydatki za III kwartał i przewidywane wykonanie na koniec roku 2013.

Nie planuje się w budżecie gminy na rok 2014 przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Mielczarek

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Dąbiu Nr z dnia w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	243 510,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	243 510,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 500,00
		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	224 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00
750			Administracja publiczna	99 984,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 654,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 654,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		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	28 000,00
	75095		Pozostała działalność	7 330,00
		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	6 230,50
		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	1 099,50
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 160,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 160,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 160,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500,00
		0630	Wpływy z usług	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 431 882,00
	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	1 030 400,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 000 000,00
		0320	Podatek rolny	1 800,00
		0330	Podatek leśny	22 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	5 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
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	1 294 050,00
	0310	Podatek od nieruchomości	500 000,00
	0320	Podatek rolny	640 000,00
	0330	Podatek leśny	8 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	493 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	78 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 614 332,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 593 332,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	21 000,00
758		Różne rozliczenia	8 653 668,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 782 743,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 782 743,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 755 875,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 755 875,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	115 050,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	115 050,00
801		Oświata i wychowanie	139 000,00
80101		Szkoły podstawowe	29 000,00
	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	29 000,00
80104		Przedszkola	110 000,00
	0830	Wpływy z usług	110 000,00
852		Pomoc społeczna	2 823 289,00
85203		Ośrodki wsparcia	527 952,00
	0830	Wpływy z usług	80 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	443 952,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 972 974,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 964 974,00

	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.	24 336,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 238,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 098,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 457,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 457,00
85216		Zasiłki stałe	128 138,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 138,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 462,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 462,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 970,00
	0830	Wpływy z usług	900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 060,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	170 920,00
	85395	Pozostała działalność	170 920,00
	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	170 920,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
Razem:			16 572 913,00

BURMISTRZ


mgr Zbigniew Mielczarek

załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Dąbiu Nr z dnia w sprawie uchwały
 budżetowej na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	67 800,00
	01008		Melloracje wodne	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	01030		Izby rolnicze	16 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 500,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 500,00
600			Transport i łączność	392 438,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 300,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 300,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 150,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 150,00
	60016		Drogi publiczne gminne	378 988,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 992,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 823,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	225 465,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 465,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4280	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 852,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
710			Działalność usługowa	42 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	42 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
750			Administracja publiczna	2 261 139,15

75011		Urzędy wojewódzkie	146 788,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 820,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 395,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 945 511,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 111,15
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
75095		Pozostała działalność	104 340,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 440,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,82

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,14
	4127	Składki na Fundusz Pracy	97,65
	4129	Składki na Fundusz Pracy	17,23
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 981,54
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	702,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	680,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	272,00
	4308	Zakup usług pozostałych	48,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	408,00
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	72,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 200,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 160,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	970,31
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182 489,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100 489,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
	75414	Obrona cywilna	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	79 000,00
	4810	Rezerwy	79 000,00
757		Obsługa długu publicznego	300 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00
758		Różne rozliczenia	173 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00

	4810	Rzerwy	160 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 716 300,00
80101		Szkoły podstawowe	3 215 640,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 863 850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	89 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 930,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	236 130,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 730,00
80104		Przedszkola	825 445,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 370,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 804,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 581,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 060,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	1 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 700,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 630,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80110		Gimnazja	2 093 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 357 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
80113		Dowczenie uczniów do szkół	310 985,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00
80195		Pozostała działalność	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
851		Ochrona zdrowia	578 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	348,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 122,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
852		Pomoc społeczna	3 718 406,00
85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	663 612,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 580,00
	4220	Zakup środków żywności	67 182,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00
	4280	Zakup energii	20 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
85204		Rodziny zastępcze	2 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 700,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
85206		Wspieranie rodziny	4 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 970 174,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 866 793,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 410,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 995,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	935,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 007,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
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.	24 336,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 336,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	182 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	75 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	75 000,00
85216		Zasiłki stałe	128 138,00
	3110	Świadczenia społeczne	128 138,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	438 699,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 382,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 602,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 253,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 398,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00
	4260	Zakup energii	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 587,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 503,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	970,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 260,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
85295		Pozostała działalność	60 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	170 920,00
	85395	Pozostała działalność	170 920,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 691,70
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 006,30
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 717,30
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	59 544,70
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 320,00
	4307	Zakup usług pozostałych	19 640,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	304 720,00
	85401	Świetlice szkolne	259 720,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 070,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	45 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	936 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	534 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	534 000,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
90095		Pozostała działalność	44 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	402 645,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	296 245,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	287 900,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 345,00
	92116	Biblioteki	106 400,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	106 400,00
926		Kultura fizyczna	76 197,00
	92601	Obiekty sportowe	44 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260 Zakup energii	30 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	92695	Pozostała działalność	17 197,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 197,00
Razem:			16 049 179,15

BURMISTRZ

 mgr Zbigniew Mielczarek

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Dąbiu Nr z dnia w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	63 854,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 854,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 160,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 160,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 160,00
			Pomoc społeczna	2 440 224,00
	85203		Ośrodki wsparcia	443 952,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	443 952,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 964 974,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 964 974,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 238,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 238,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 060,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 060,00
Razem:				2 505 038,00

BURMISTRZ

 mgr Zbigniew Mielczarek

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Dąbiu Nr z dnia w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	523 733,85

Razem: 523733,8500

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Mielczarek

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Dąbiu Nr z dnia w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie		
750	7501		Administracja publiczna	163 654,00		
			Urzędy wojewódzkie	63 654,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	654,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00		
		751	75101		Urząd naczelny organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 160,00
		852	85203		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 160,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			165,92		
4120	Składki na Fundusz Pracy			23,77		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			970,31		
	Pomoc społeczna			2 440 224,00		
	Ośrodki wsparcia			443 952,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			285 000,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			24 000,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			51 500,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy			7 350,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 800,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20 000,00		
4220	Zakup środków żywności	32 702,00				
4280	Zakup energii	4 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00				
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00				

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 964 974,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 866 793,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 410,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 995,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	935,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 507,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 238,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 238,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 260,00
Razem:			2 505 038,00

BURMISTRZ

 mgr Zbigniew Kwieczarek

Załącznik Nr 5
do Uchwały
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia roku
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014.

**DOTACJE UDZIELONE W 2014 r. Z BUDŻETU GMINY
PODMIOTOM NALEŻĄCYM
I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji / w zł/		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1.	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	287 900	-	-
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	106 400	-	-
3.	801	80113	2320	Starostwo Powiatowe Łęczycza	-	-	9 000
4.	801	80113	2320	Starostwo Powiatowe Koło	-	-	15 000
				RAZEM	394 300	-	24 000

II. JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Określenie zadania	Kwota dotacji / w zł/		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1.	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	-	-	10 000
2.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	-	-	5 000
2.	801	80104	2540	Wychowanie przedszkolne	10 000	-	-
				RAZEM	10 000	-	15 000

Zestawienie:

1. Jednostki sektora finansów publicznych	418 300 zł
2. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	25 000 zł
Razem dotacje	443 300 zł

BURMISTRZ
Zbigniew Mielczarek
mgr Zbigniew Mielczarek

Załącznik nr 6
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia roku
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014.

Określa się plan dochodów z tytułów wymienionych w ustawie Prawo Ochrony Środowiska oraz wydatków na sfinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Dochody

900 90019 § 0690 5.000

Wydatki

900 90095 § 4300 5.000

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Mielczarek

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia roku
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014.

**WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
I MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2014 r.**

Dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo	<u>50 000</u>
Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	
§ 6050 – budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Dąbie, ul. Łąkowa – Wiesiołów – etap II	50 000
Dz. 600 – Transport i łączność	<u>225 000</u>
Rozdz. 60016 – Drogi publiczne i gminne	
§ 6050 – przebudowa dróg gminnych w miejscowości Rośle – Karszew – etap II	225 000
Dz. 750 – Administracja Publiczna	<u>5 000</u>
Rozdz. 75023 – Urzędy gmin	
§ 6060 – zakup areatora/wertykulatora spalinowego do pielęgnacji trawy	5 000
Dz. 801 – Oświata i wychowanie	<u>43.000</u>
Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	
§ 6050 – budowa przeciwpożarowej instalacji hydrantowej dla części budynku Szkoły Podstawowej w Dąbiu	43 000
Razem:	<u>323.000</u>

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Mielczarek

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO DLA
POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTW**

Lp.	Nazwa sołectwa	Klasyfikacja budżetowa	Przedsięwzięcie	Kwota
1.	Augustynów	600 60016 § 4300	Czyszczenie i odmulenie rowu przy drodze gminnej	3 859
2.	Chruścin	600 60016 § 4210 § 4300	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej Usługa dowozu materiału	2 126 2 125
3.	Chełmno Parcele	600 60016 § 4210 § 4300	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej Usługa dowozu materiału	1 708 1 708
4.	Chełmno Wieś	600 60016 § 4210 § 4300	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej Usługa dowozu materiału	4 486 4 485
5.	Cichmiana	600 60016 § 4210 § 4300 § 4300	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej Usługa dowozu materiału Oczyszczenie rowów przy drodze gminnej	2 703 2 703 2 000
6.	Domanin	754 75412 § 4210	Zakup materiałów przeznaczonych do remontu strażnicy	4 746
7.	Gaj	600 60016 § 4210 § 4300	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej Usługa dowozu materiału	1 682 1 682
8.	Grabina	600 60016 § 4210 600 60016 § 4300	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej oraz usługa	3 000 964
9.	Karszew	926 92695 § 4210	Zakup materiałów do modernizacji i wyposażenia obiektu socjalnego - sportowego LZS Karszew	7 197
10.	Krzykosy	600 60016 § 4210 § 4300	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej Usługa dowozu materiału	1 930 1 929
11.	Kupinin	600 60016 § 4210 § 4300	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej Usługa dowozu materiału	2 178 2 177
12.	Krzewo	921 92109 § 4210	Zakup materiałów budowlanych do remontu świetlicy wiejskiej	5 920
13.	Lutomirów	921 92109 § 4210	Zakup materiałów do świetlicy wiejskiej	2 425
14.	Lisice	600 60016 § 4210	Zakup materiału na naprawę	3 247

		600 60016 § 4300	drogi gminnej Usługa dowozu materiału	3 246
15.	Ladorudz	600 60016 § 4210	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej	1 891
		§ 4300	Usługa dowozu materiału	1 890
16.	Majdany	754 75412 § 4210	Zakup materiałów do ogrodzenia placu przy OSP	4 251
17.	Rzuchów	600 60016 § 4210	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej	4 339
		§ 4300	Usługa dowozu materiału	4 339
		§ 4300	Materiał na naprawę mostu	3 500
18.	Rośle	600 60016 § 4210	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej	2 660
		§ 4300	Usługa dowozu materiału	2 660
19.	Tarnówka Duża	600 60016 § 4210	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej	1 591
		§ 4300	Usługa dowozu materiału	1 590
20.	Tarnówka Wiesiołowska	600 60016 § 4210	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej	2 517
		§ 4300	Usługa dowozu materiału	2 516
21.	Wiesiołów	600 60016 § 4210	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej	2 139
		§ 4300	Usługa dowozu materiału	2 138
22.	Zalesie	600 60016 § 4210	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej	2 804
		§ 4300	Usługa dowozu materiału	2 803
23.	Baranowiec	600 60016 § 4210	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej	1 250
		§ 4300	Usługa dowozu materiału	1 250
	Razem			116 354

Zestawienie ogółem wg klasyfikacji budżetowej

600 60016 § 4210	42 251
600 60016 § 4300	49 564
754 75412 § 4210	8 997
921 92109 § 4210	8 345
926 92695 § 4210	7 197
	<u>116 354</u>

BURMISTRZ

 mgr Zbigniew Mielczarek

Projekt
Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dniaroku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Dąbie na lata 2014 – 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) oraz art. 8 ustawy z dnia 07 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012r., poz. 1456) Rada Miejska w Dąbiu uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnia Prognozę Finansową Miasta Dąbie na lata 2014 – 2020 obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu *zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.*

§ 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe *zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.*

§ 3. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć.

§ 4. Traci moc uchwała Rady Miejskiej Nr XXIV/182/2013, z dnia 29 stycznia 2013 roku, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Dąbie na lata 2013 – 2020 z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dąbie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2014r.

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Mielczarek

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 -2020

Wieloletnia Prognoza Finansowa przygotowana została na lata 2014 – 2020. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.). W gminie ostatnia spłata kredytów przypada na rok 2020.

Prognozowanie w tak długim okresie czasu obarczone jest ryzykiem w związku z niestabilnością i nieprzewidywalnością cykli gospodarczych, dlatego też zachowano szczególną ostrożność dla prognozy długookresowej.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko nierealistycznej prognozy oszacowania przyjętych wartości. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie uaktualniana, przyjęto bardzo realistycznie założenia, którego mają odzwierciedlenie od roku 2015-2018 w informacji o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w artykule 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów i o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy:

- dla roku 2014 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu (na podstawie wykonania III kwartału 2013 rok oraz uchwalonych stawek podatków z uwzględnieniem zaległości oraz otrzymanych danych z Ministerstwa Finansów i Wojewody Wielkopolskiego), natomiast
- w roku 2015 zwiększono dochody o 2,5% (wzrost PKB 2013) przy prognozowanym średniorocznym wskaźniku cen towarów i usług konsumpcyjnych w roku 2013 – 2,4%.
- od roku 2016 do 2020 przyjęto wartości dochodów na poziomie roku 2015.

Nierealnym jest planowanie dochodów większych i zmniejszenie wydatków, by osiągnąć wskaźnik wynikający z art. 243 ustawy finansach publicznych. Dochody z roku, na rok zostają zmniejszone tj: subwencja oświatowa w porównaniu do roku 2013, została zmniejszona na rok 2014 o kwotę 464 893 zł, subwencja podstawowa i uzupełniająca została zmniejszona o kwotę 6 566 zł. Nie widać wzrostu jak wynika z założeń makroekonomicznych wytycznych ustawodawcy. Trudna sytuacja mieszkańców gminy w której od kilkunastu lat utrzymuje się wysoka liczba osób bezrobotnych, nie skłania do podnoszenia stawki podatków. Drastyczne zwiększenie stawki spowoduje zwiększenie zaległości w płatnościach a skierowanie na drogę komorniczą kończy się uzyskanie informacji o nieściągalności oraz zwiększa wydatki ponoszone przez gminę na koszty komornicze. Stawka dochodów podatku od nieruchomości została zwiększona ale nie wystarczy to, by miała wpływ na lata następne.

Przy obecnym stanie zatrudnienia w podległych jednostkach, nie ma możliwości zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia, a zaplanowane pozostałe wydatki są związane z prowadzeniem bieżących zadań. Łatwym jest wskazanie np. likwidację jednostek oświatowych lub łączenie oddziałów jakie otrzymaliśmy od Ministerstwa Finansów przy staraniu się o udzielenie pożyczki z budżetu Państwa a biorąc pod uwagę zmianę ustawy systemie oświaty z dnia 13 czerwca 2013 (Dz. U. z 2013r., poz.827) w której ustawodawca wprowadza zapewnienie wychowania przedszkolnego, prawa korzystania od wieku 4 lat z wychowania przedszkolnego, korzystania z oddziałów przedszkolnych lub innej formy wychowania

przedszkolnego oraz dotowanie przez gminy publicznych, niepublicznych i innych form wychowania przedszkolnego, a sam zapewnia dotację z Budżetu Państwa na rok 2014 w wysokości 17,4% średnio przyjętego budżetu na Przedszkole Miejskie.

Zwiększanie obowiązków, które spadają na gminy i nie planowanie środków z państwa nie prowadzi do polepszenia stanu finansowego gmin!

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano wpływy ze sprzedaży nieruchomości lokalowej i gruntowej w kwocie 10 000,00 zł. a w roku 2015, kwotę 5 000 zł. Biorąc pod uwagę niestabilną sytuację na rynku nieruchomości na potrzeby prognozy postanowiono nie przyjmować dochodów w latach 2016-2020 z tego tytułu (przykładem może być chęć sprzedania nieruchomości w m. Ladorudz, która planowana była w roku 2012 i 2013, a na dzień projektu nie sprzedana).

Gmina Dąbie zaplanowała realizację przedsięwzięcia w ramach Programu Operacyjnego Kapitału Ludzkiego. Realizacja Projektu „Kompleksowe podejście do doskonalenia procesów gwarantując efektywności JST”. Priorytet V Dobre Zarządzanie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej. Jest to umowa partnerska. Projekt w całości finansowany ze środków zewnętrznych, o których mowa w art.5 ust. 1 ufp. Projekt realizowany jest od roku 2012 i zakończy się w roku 2014, plan dochodów i wydatków na ostatni rok realizacji wynosi 7 330 zł.

Gmina zaplanowała środki na realizację projektu pod nazwą „Maluchy na start”, IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, okres realizacji od 04 listopada 2013r. do 30 czerwca 2015r. Kwota ogólna projektu to 345 185,42 zł ze środków europejskich.

W wykazie przedsięwzięć WPF zawarto limity w latach dotyczące projektu: - w 2014 limit wydatków bieżących to kwota 170 920 zł, - w roku 2015 to kwota 100 784 zł.

Zaplanowano wydatki majątkowe w roku 2014 dotyczą budowy sieci wodociągowej z przyłączami w m. Dąbie ul. Łąkowa – Wiesiołów – etap II, przebudowa drogi gminnej Rośle – Karszew o długości 1700mb – etap II, zakupu arreatora/wertykulatora spalinowego do pielęgnacji trawy oraz budowa przeciwpożarowej instalacji hydraulicznej dla części budynku Szkoły Podstawowej w Dąbiu.

Kwotę nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczki.

Nie planuje się przychodów w latach 2014-2020. Na dzień opracowania projektu WPF zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 6 515 733,85 zł, gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Po stronie rozchodów przyjęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki.

Gmina będzie starała się o zwiększenie dochodów bieżących oraz szukała możliwych oszczędności w wydatkach, a gdy będzie to nie możliwe będzie renegotjować harmonogram spłat zadłużenia.

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Mielczarek

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	539 918,80
0,00	0,00	539 918,80
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	279 034,00

0,00	0,00	279 034,00
0,00	0,00	7 330,00

0,00	0,00	271 704,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	260 884,80
0,00	0,00	260 884,80
0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Dąbju z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem: [1.1]10.2)	z tego:						w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2014	16 572 913,00	16 562 913,00	1 593 332,00	21 500,00	2 892 450,00	1 500 000,00	8 653 668,00	2 973 443,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2015	16 981 965,00	16 976 965,00	1 633 165,00	21 500,00	2 903 261,00	1 637 600,00	8 650 000,00	3 047 779,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2016	16 976 965,00	16 976 965,00	1 633 165,00	21 500,00	2 903 261,00	1 637 600,00	8 650 000,00	3 047 779,00	0,00	0,00	0,00
2017	16 976 965,00	16 976 965,00	1 633 165,00	21 500,00	2 903 261,00	1 637 600,00	8 650 000,00	3 047 779,00	0,00	0,00	0,00
2018	16 976 965,00	16 976 965,00	1 633 165,00	21 500,00	2 903 261,00	1 637 600,00	8 650 000,00	3 047 779,00	0,00	0,00	0,00
2019	16 976 965,00	16 976 965,00	1 633 165,00	21 500,00	2 903 261,00	1 637 600,00	8 650 000,00	3 047 779,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 976 965,00	16 976 965,00	1 633 165,00	21 500,00	2 903 261,00	1 637 600,00	8 650 000,00	3 047 779,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	W tym:	na sfinansowanie zobowiązań sfinansowanego podmiotem z własnych środków	na sfinansowanie zobowiązań sfinansowanego podmiotem z własnych środków			W tym:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	(2.1) + (2.2)								(1)-(2)
2014	18 048 179,16	15 726 179,16	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	329 000,00	529 739,89
2015	18 899 985,00	15 889 985,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	1 082 000,00
2016	15 854 985,00	15 854 985,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	1 522 000,00
2017	15 774 985,00	15 774 985,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	1 202 000,00
2018	15 774 985,00	15 774 985,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	1 202 000,00
2019	18 384 985,00	18 384 985,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	582 000,00
2020	18 384 985,00	18 384 985,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	582 000,00

Wyszaczkowanie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zadaniem
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	$(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)$								
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	5.1 Spłaty rat kapitałowych pożyczek i wykup papierów wartościowych	z tego:		5.2 linie rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6 Kwota długu	w tym:		6.1 Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		6.2 Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	6.3 Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota ⁴ zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacyjnej i przekazanych jednostkach zaliczonych do sektora finansów publicznych
			w tym:				w tym:							
			5.1.1 Izba kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 159 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2006 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1261, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. poz. 1495)	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 159 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.			6.1.1 kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	6.1.1 kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.						
LP	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7				
Formuła	{5.1} + {5.2}							{6.1}	{6.1B-1}/11					
2014	523 733,85	523 733,85	0,00	0,00	5 892 000,00	0,00	0,00	36,18%	36,18%	0,00				
2015	1 082 000,00	1 082 000,00	0,00	0,00	4 810 000,00	0,00	0,00	28,91%	28,91%	0,00				
2016	1 322 000,00	1 322 000,00	0,00	0,00	3 588 000,00	0,00	0,00	21,13%	21,13%	0,00				
2017	1 202 000,00	1 202 000,00	0,00	0,00	2 386 000,00	0,00	0,00	14,05%	14,05%	0,00				
2018	1 202 000,00	1 202 000,00	0,00	0,00	1 194 000,00	0,00	0,00	6,97%	6,97%	0,00				
2019	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	592 000,00	0,00	0,00	3,48%	3,48%	0,00				
2020	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00				

Lp	Przeznaczenie programowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.8
							11.3.1	11.3.2			
Formula						(11.3.1) + (11.3.2)					
2014	523 733,85	523 733,85	523 733,85	8 337 701,00	2 010 011,15	439 134,80	439 134,80	0,00	0,00	323 000,00	0,00
2015	1 092 000,00	1 092 000,00	1 092 000,00	8 337 701,00	2 010 011,00	100 784,00	100 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 322 000,00	1 322 000,00	1 322 000,00	8 337 701,00	2 010 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 202 000,00	1 202 000,00	1 202 000,00	8 337 701,00	2 010 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 202 000,00	1 202 000,00	1 202 000,00	8 337 701,00	2 010 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	592 000,00	592 000,00	592 000,00	8 337 701,00	2 010 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	592 000,00	592 000,00	592 000,00	8 337 701,00	2 010 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

5

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.1	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2		
12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3.1	12.3.2						
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
2014	178 250,00	177 150,50	177 150,50	0,00	0,00	0,00	178 250,00	177 150,50	177 150,50		177 150,50
2015	100 784,00	100 784,00	100 784,00	0,00	0,00	0,00	100 784,00	100 784,00	100 784,00		100 784,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Wyszczególnienie	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań z zawartych umów z podmiotami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z podmiotami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z podmiotami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat: kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata odczyna się z wydatków budżetu	Wydatki zmnijające dług	w tym:			Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnica kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	523 733,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00