

Przy uchwalaniu projektu budżetu gminy na 2008 rok przyjęto następujące założenia:

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 za wieczyste użytkowanie nieruchomości, wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, odsetki i koszty upomnienia od nie regulowanych w terminie należności.

- **dz. administracja publiczna**- dochody stanowią 5 % ogólnych wpływów za wydawanie dowodów osobistych.

-**dz. różne rozliczenia** – wpływy z tytułu subwencji ogólnej, oświatowej oraz części subwencji wyrównawczej na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów ,

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

- Podatek rolny od osób fizycznych i osób prawnych :

a) osoby fizyczne

$$5.366,32 \text{ ha} \times 40 \text{ zł} \times 2,50 \text{ q} = 536.632,00 \text{ zł}$$

$$142,05 \text{ ha} \times 40 \text{ zł} \times 2,50 \text{ q} = \underline{28.410,00 \text{ zł}}$$

$$565.042,00 \text{ zł}$$

b) osoby prawne

$$27,47 \text{ ha} \times 40 \text{ zł} \times 2,50 \text{ q} = 2.747,00 \text{ zł}$$

$$0,37 \text{ ha} \times 40 \text{ zł} \times 5,00 \text{ q} = \underline{74,00 \text{ zł}}$$

$$2.821,00 \text{ zł}$$

- Podatek od nieruchomości

a) osoby fizyczne

$$\text{budynki mieszkalne} \quad 126.206,92 \text{ m}^2 \times 0,53 \text{ zł} = 66.889,70 \text{ zł}$$

$$\text{budynki dział. gospod.} \quad 8.115,17 \text{ m}^2 \times 16,00 \text{ zł} = 129.842,70 \text{ zł}$$

$$\text{udzielanie świad. zdrowotn.} \quad 284,25 \text{ m}^2 \times 3,84 \text{ zł} = 1.091,50 \text{ zł}$$

$$\text{grunty zajęte pod dział. gosp.} \quad 37.049,00 \text{ m}^2 \times 0,70 \text{ zł} = 25.934,30 \text{ zł}$$

grunty pozostałe	359.903,40 m ² x	0,20 zł =	71.980,70 zł
pozostałe budynki	16.758,70 m ² x	4,20 zł =	70.386,50 zł
budowle	107.087,96 zł x 2 %	=	<u>2.141,80 zł</u>
			368.267,20 zł

b) osoby prawne

budynki mieszkalne	3.652,24 m ² x	0,53 zł =	1.935,70 zł
budynki dział. gospod.	7.374,29 m ² x	16,00 zł =	117.988,60 zł
udzielanie świad. zdrowotn.	291,46 m ² x	3,84 zł =	1.119,20 zł
grunty zajęte pod dział. gosp.	35.462,30m ² x	0,70 zł =	24.823,60 zł
grunty pozostałe	13.747,00 m ² x	0,20 zł =	2.749,40 zł
pozostałe budynki	16.758,70 m ² x	4,20 zł =	70.386,50 zł
budowle	26.997.860,51 zł x 2%	=	<u>539.957,20 zł</u>
			691.395,30 zł

• podatek leśny

a) osoby fizyczne	140,67 ha x 32,4016 =	4.558 zł
b) osoby prawne	2,95 ha x 32,4016 =	95,58 zł
	803,1164 ha x 16,2008 =	13.011,13 zł
	190,0975 ha x 32,4016 =	<u>6.159,46 zł</u>
		19.266,17 zł

Zaplanowano wpływy z podatku rolnego, nieruchomości wyższe niż cena żyta z uwagi na większą ściągalność zaległości przez Komornika.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej, wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych realizowane przez Urzędy Skarbowe przyjęto na podstawie wykonania za III kwartały 2007 roku.

Zaplanowano podatek od środków transportowych na podstawie wykazu podatników.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów.

- dz. urzędy naczelných organów władzy państwowej zaplanowano dochody na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Koninie.

- **dz. oświata i wychowanie** – zaplanowano wpływy za wynajem autobusu szkolnego.

- **dz. pomoc społeczna** – wpływy za odpłatność za opiekę nad osobami starszymi sprawowaną przez siostrę PCK, wpływy od pensjonariuszy przebywających w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz odpłatność za obiady.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zleconych dotyczą; wypłaty zasiłków okresowych i pomocy w naturze, wypłaty świadczeń rodzinnych utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy, na wydatki Urzędu Stanu Cywilnego, składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz dożywiania dzieci w szkołach Dotacje celowe na zadania zlecone i własne zaplanowano zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego.

WYDATKI

- **dz. rolnictwo i łowiectwo** – zaplanowano 2% wpłat na rzecz Izb Rolniczych z uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek. Zaplanowano wpłatę na rozbudowę obiektów wodociągowych dla Związku Wodociągów i Kanalizacji w Koninie, składkę członkowską dla Związku Gmin Nadnerzańskich . Wydatki rzeczowe zaplanowano na budowę wodociągu Dąbie - Wiesiołów o dł. 783 mb., na bieżące utrzymanie rowów i przepustów przy drogach gminnych.

- **dz. transport i łączność** – zabezpieczono środki na współfinansowanie dróg powiatowych z powiatem: przebudowa drogi powiatowej nr 3439 Rośle – Pieczew na odcinku 700 mb., przebudowa drogi powiatowej nr 3416P Grabina Wielka – Lisice na odcinku 200 mb. Remont – odnowa drogi powiatowej nr 3420P Chełmno – Czepów na odcinku Chruścin – Cichmiana o dł. 900 mb.. remont i odnowę drogi powiatowej nr 3416P Chełmno Parcele – Tarnówka na odcinku 1000 mb., Zaplanowano wydatki inwestycyjne na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kupinin na odcinku 905 mb., przebudowę drogi gminnej w miejscowości Lisice- Rośle na odcinku 1190 mb., przebudowę drogi gminnej w miejscowości Majdany na odcinku 480 mb. Wydatki rzeczowe zaplanowano na odśnieżanie dróg w okresie zimowym poprzez zakup piasku, soli, równanie dróg gminnych.

- **dz. turystyka** zabezpieczono środki na współpracę z gminami partnerskimi na wyjazdy , foldery.

- **dz. gospodarka gruntami i nieruchomościami** wynagrodzenie bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń dotyczą zawartych umów – zleceń z palaczami w budynkach po byłych szkołach podstawowych, utrzymania obiektów dzierżawionych służbie zdrowia i nauczycielom poprzez zakup węgla, oleju opałowego, drewna, zakupu energii, wody, usuwania drobnych awarii, wydatki dotyczą też wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, opłat za wypisy, wyrisy, mapy z geodezji.

- **dz. administracja publiczna** – z budżetu zaplanowano 29.299 zł na utrzymanie referatu USC i meldunków, gdyż przekazywana dotacja z budżetu państwa nie jest wystarczająca. Na diety radnych za posiedzenia komisji i sesji, na diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach sesji, ubezpieczenie budynku, opłat składek członkowskich dla WOKiSS-u, Związku Miast Polskich, na promocje gminy Dąbie poprzez organizowanie święta Dni Dąbia.

W Urzędzie Miejskim zaplanowano wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń tj. składki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zaplanowano 1 odprawę rentową. Wynagrodzenia bezosobowe dotyczą zatrudnienia radcy prawnego i pracownika prowadzącego sprawy BHP.

Wydatki rzeczowe zaplanowano na bieżące utrzymanie obiektu, tj. zakupu materiałów biurowych, oleju opałowego, środków czystości, opłat za przesyłki listowe, opłaty za ubezpieczenie budynku, sprzętu ,szkolenia pracowników, zakupu papieru do ksera i drukarek, rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe, opłaty za licencje i programy komputerowe.

- **dz. bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zaplanowano wydatki na wypłaty ekwiwalentu strażakom biorącym udział w akcjach gaśniczych, wynagrodzenia bezosobowe dla kierowców. Środki na wydatki rzeczowe przeznacza się na bieżące remonty motopomp, samochodów bojowych, ubezpieczeń obiektów i sprzętu i drużyn strażackich. Na wydatki rzeczowe zabezpiecza się środki na zakup oleju opałowego dla kotłowni w Dąbiu, zakup paliwa dla samochodów strażackich, bieżące utrzymanie remiz strażackich, na zawody sportowo-pożarnicze.

- **dz. pobór podatków i opłat** - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dotyczą wypłaty inkasa podatków przez sołtysów i inkasenta.

- **dz. różne rozliczenia** – zaplanowano środki na obsługę bankową, tj. prowizje bankowe za przelewy, wypłaty gotówkowe i za prowadzenie rachunku.

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

- **dz. oświata i wychowanie** – zaplanowano środki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi, na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, dodatku mieszkaniowego i wiejskiego. Na doksztalcanie zawodowe nauczycieli. Zabezpiecza się również środki na przebudowę kotłowni przy Szkole Podstawowej w Chełmnie, remonty w niektórych szkołach, zakup mebli dla klas lekcyjnych, zakup pomocy naukowych, prenumeratę czasopism, zakup papieru do ksera, opłat za rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe, szkolenia nauczycieli, wynagrodzenia bezosobowego dla koordynatora ds. oświaty. W budżecie zabezpieczono środki na dowozy dzieci do szkół przy zatrudnieniu 2 kierowców i firmy przewozowej.

- **ochrona zdrowia** – zaplanowano wydatki w pełnej wysokości do osiągniętych dochodów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i narkomanii.

- **dz. pomoc społeczna** – ze środków własnych wydatkujemy na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, na zasiłki i pomoc w naturze, na dożywianie dzieci w szkołach, na dodatki mieszkaniowe.

- **dz. gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zaplanowano środki na oczyszczanie miasta i gminy, oświetlenie uliczne, założenie lamp oświetleniowych, Zakupu samochodu wywrotka dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, zakupu kosiarki ciągnikowej ogrodowej, zakupu kosiarki bijakowej bocznej i zakupu namiotu plenerowego. W pozostałej działalności zabezpieczono środki na zatrudnienie pracowników interwencyjnych i publicznych wraz z pochodnymi, oświetlenie oczyszczalni ścieków.

- **dz. kultura i ochrona dziedzictwa** – planowane dotacje dotyczą Miejskiego Ośrodka Kultury i biblioteki publicznej na bieżącą działalność, tj. na imprezy organizowane przez M-GOK, tj. konkursy recytatorskie, plastyczne, taneczne, przegląd dorobku artystycznego, jasełek, dożynek gminnych, zakupu książek dla biblioteki.

- **dz. kultura fizyczna i sport** – zaplanowano środki na bieżące utrzymanie stadionu sportowego.

Dotację na finansowanie powierzonego zadania przeznacza się dla klubu sportowego w zakresie piłki nożnej. Zlecenie tego zadania nastąpi po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert. W pozostałej działalności zaplanowano środki na zakup sprzętu sportowego w szkołach i organizację gminnych imprez sportowych.

Zaplanowano przychody i rozchody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na oczyszczanie miasta i gminy oraz na zakup nagród dla dzieci i młodzieży biorących udział w konkursach ekologicznych.

Wydatki zadań zleconych zaplanowano na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego na poszczególne zadania.

Przy opracowywaniu budżetu kierowano się wytycznymi Ministerstwa Finansów z prognozowanym średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych, który wynosi 102,3 %.