

**Uchwała Nr XIV/120/2012**  
**Rady Miejskiej w Dąbiu**  
**z dnia 31 stycznia 2012 r.**

**w sprawie: budżetu na 2012 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235 – 237, 239, 258 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 2012 rok w łącznej kwocie **17.385.170,57 zł**  
z tego:
- 1) dochody bieżące w kwocie 17.075.170,57 zł
  - 2) dochody majątkowe w kwocie 310.000 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 570.334,57 zł
- § 2.** 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie **17.543.201,57 zł**  
z tego:
- 1) wydatki bieżące w kwocie 17.485.601,57 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 57.600,00 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 570.334,57 zł
- § 3.** Planowany deficyt budżetu w kwocie 158.031,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.
- § 4.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1.407.031 zł  
*zgodnie z załącznikiem Nr 4.*
- § 5.** Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.249.000 zł  
*zgodnie z załącznikiem Nr 4.*

- § 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.407.031 zł,  
- w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 158.031 zł.
- § 7. 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.*
- § 8. 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) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:  
- zaciąganie kredytów i pożyczek, o których mowa w art.89 ust 1 pkt 2-4 u.f.p z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 200.000 zł.
- § 9. Ustala się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 800.000 zł
- § 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 72.100 zł przeznacza się na wydatki, na realizację zadań określonych:  
1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 72.100 zł.
- § 11. 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.*
- § 12. Tworzy się rezerwy:  
1) ogólną w wysokości 51.000 zł  
2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 42.200 zł.
- § 13. Określa się plan dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1, oraz wydatków nimi finansowany:  
1) dochody 227.214 zł,  
2) wydatki 227.214 zł,  
*zgodnie z załącznikiem Nr 7.*
- § 14. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, oraz pozostałe wydatki jednostek pomocniczych, *zgodnie z załącznikiem Nr 8.*

§ 15. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych realizowanych przez gminę w roku budżetowym w kwocie 57,600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dąbie.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej

*Bronisław Mateja*

Bronisław Mateja

**Przy uchwalaniu budżetu gminy na 2012 rok przyjęto następujące założenia:**

## **DOCHODY**

- **dz. rolnictwo i łowiectwo** – wpływy z najmu i dzierżawy za obwody łowieckie i za wdzierżawione grunty gminne osobom fizycznym na podstawie umów. W pozostałej działalności zabezpieczono środki z funduszu sołeckiego na realizację projektu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”, „Bajkowy zakątek – Centrum wsi Chełmno”

- **dz. wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** - wpływy z dostarczania wody mieszkańcom Gminy Dąbie.

- **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( planuje się sprzedaż lokali mieszkalnych /lokal mieszkalny po byłej szkole i inne/, działek), odsetki od nie regulowanych w terminie należności.

- **dz. administracja publiczna**- wpływy za wynajem lokali użytkowych i mieszkalnych. Dotacje 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(utrzymanie referatu USC i meldunków) – zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-2.3110-9/11 z dnia 21 października 2011 roku.

- **dz. urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – aktualizację stałego rejestru wyborców - zawiadomienie z dnia 12 października 2011 r. z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura Konin.

- **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

$$5.355,5027 \text{ ha} \times 50 \text{ zł} \times 2,50 \text{ q} = 669.437,83 \text{ zł}$$

$$151.3333 \text{ ha} \times 50 \text{ zł} \times 5,00 \text{ q} = \underline{37.833,32 \text{ zł}}$$

707.271,15 zł

Podatek rolny od osób fizycznych przyjęto w 95% przypisu na 2012 rok.

b) osoby prawne

$$30,6576 \text{ ha} \times 50 \text{ zł} \times 2,50 \text{ q} = 3.832,20 \text{ zł} - 100 \% \text{ przypisu}$$

• Podatek od nieruchomości

a) osoby fizyczne

budynki mieszkalne	137.220,01 m <sup>2</sup> x 0,70 zł =	96.054,00 zł
budynki dział. gospod.	9.097,88 m <sup>2</sup> x 17,50 zł =	159.212,90 zł
udzielanie świad. zdrowotn.	254,25 m <sup>2</sup> x 4,45 zł =	1.131,41 zł
grunty zajęte pod dział. gosp.	34.888,00 m <sup>2</sup> x 0,80 zł =	27.910,40 zł
grunty pozostałe	379.971,10 m <sup>2</sup> x 0,30 zł =	113.797,63 zł
pozostałe budynki	19.552,11 m <sup>2</sup> x 4,60 zł =	89.939,71 zł
budowle	213.087,966 zł x 2 % =	<u>4.261,76 zł</u>
		492.307,81 zł

Do budżetu przyjęto 95% przypisu na 2012 rok.

b) osoby prawne

budynki mieszkalne	2.877,83 m <sup>2</sup> x 0,70 zł =	2014,48 zł
budynki dział. gospod.	18.595,44 m <sup>2</sup> x 17,50 zł =	325.140,20 zł
udzielanie świad. zdrowotn.	291,46 m <sup>2</sup> x 4,45 zł =	1.296,99 zł
grunty zajęte pod dział. gosp.	58.802,00 m <sup>2</sup> x 0,80 zł =	47.041,60 zł
grunty pozostałe	17.228,00 m <sup>2</sup> x 0,30 zł =	5.168,40 zł
pozostałe budynki	569,76 m <sup>2</sup> x 4,60 zł =	2.620,89 zł
budowle	26.515.969,63 zł x 2 % =	<u>530.318,79 zł</u>
		913.601,35 zł

Podatek od osób prawnych przyjęto w 100% przypisu na rok 2012.

• podatek leśny

a) osoby fizyczne  $203,15 \text{ ha} \times 41,07 = 8.343,37 \text{ zł}$

b) osoby prawne  $209,1445 \text{ ha} \times 41,07 = 8589,56 \text{ zł}$

$$788,6280 \text{ ha} \times 2053 = \underline{16190,53 \text{ zł}}$$

24.780,09 zł

Podatek leśny od osób fizycznych i prawnych przejęto w 100% przypisu na rok 2012.

Zaplanowano wpływy z podatku od środków transportowych na podstawie wykazu podatków przedłożonego przez Wydział Komunikacji przy Starostwie Kolskim. Wpływy z podatku zostały przyjęte na około 95% przypisu na 2012 r.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2012 r. zaplanowano zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów Nr ST3/4820/17/2011 z dnia 07.10.2011 r.

Podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowano w 85% wpływów dochodów roku 2011.

**-dz. różne rozliczenia** – wpływy z tytułu subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, subwencji oświatowej oraz części subwencji wyrównawczej na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów Nr ST3/4820/17/2011 z dnia 07 października 2011 roku.

**- dz. oświata i wychowanie** – zaplanowano wpływy za wynajem autobusów szkolnych, czynsz za wynajem lokali mieszkalnych, wpływy z utrzymania świetlicy szkolnej w Dąbiu i odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu po wyżej 5 godzin realizacji podstawy programowej.

**- 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, składek na ubezpieczenia zdrowotne. Dotacje celowe na zadania zlecone i własne zaplanowano zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-2.3110-9/11 z dnia 21.10.2011 r.

**Dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – środki zaplanowane na realizację projektu „Z Dąbia wszędzie blisko” Nr POKL 09.01.02.-30-05910 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych, złożonego w ramach działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie

szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

**Dz. Gospodarka komunalna** - wpływy z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

## WYDATKI

- **dz. rolnictwo i łowiectwo** – zaplanowano 2% wpłat na rzecz Izby Rolniczych z uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek, opłata za korzystanie ze środowiska, składkę członkowską dla Związku Gmin Nadnerzańskich, Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji zobowiązanie roku 2011 oraz wydatki inwestycyjne dofinansowanie projektu „Pięknieje Wielkopolska Wieś, bajkowy zakątek-centrum wsi Chelmino”.

Komentarz [P1]:

- **dz. wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów potrzebnych przy obsłudze dostarczania wody, zakup energii, usług zdrowotnych, usług remontowych, usług obejmujących wykonania ekspertyz, analiz i opinii (opłaty za korzystanie ze środowiska, wykonanie analizy wody), ryczałt służbowy dla inkasenta od pobieranych opłat za zużycie wody, szkolenia pracowników, odpis na fundusz socjalny oraz wydatki inwestycyjne na zakup pompy.

- **dz. łączność i transport** - zaplanowano wydatki na opłatę roczną za korzystanie z pasa drogowego płatnie za drogi wojewódzkie i powiatowe, odśnieżanie dróg w okresie zimowym, zakup piasku, soli, równanie dróg gminnych, zakupu destruktu, pospółki na drogi, karczowanie krzaków przy drogach gminnych i oczyszczanie poboczy, zakup paliwa, remont gminnych dróg, zaplanowano zobowiązania wymagalne roku 2011 tj.: zakup mieszanki min. – asfaltowa KR 1-2 z dostawą, utwardzenie drogi gminnej w m. Chruścin, remont chodnika ul. Kilińskiego w Dąbiu, opracowanie projektu organizacji ruchu na drogach gm. Dąbie, wydatki funduszu sołeckiego.

- **dz. gospodarka gruntami i nieruchomościami** wynagrodzenie bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń dotyczącej zawartej umowy – zlecenie z osobą obsługującą kotłownię olejowej w Ośrodkach Zdrowia, utrzymania obiektów dzierżawionych służbie zdrowia,

zakup oleju opałowego, zakupu energii, wody, usuwania drobnych awarii, wydatki dotyczą też wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, opłat za wypisy, wyrisy, mapy z geodezji, wykonywanie operatów szacunkowych nieruchomości, wywozu nieczystości, zamieszczenia ogłoszeń w prasie, opłata kwartalna za dzierżawy gruntów pod boisko Orlik, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, zakupu drzwi przeciwpożarowych do kotłowni w budynku Ośrodka Zdrowia w Chełmnie, wymiana pokrycia dachowego, zobowiązania wymagalne 2011 dotyczące funduszu sołeckiego oraz zobowiązania niewymagalne zakup oleju opałowego. Wydatki związane z odprowadzeniem podatku od towarów i usług.

Zobowiązania niewymagalne – podatek dochodowy, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy.

- **dz. działalność usługowa** – wydatki związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego, jak również zobowiązania niewymagalne roku 2011 dotyczące zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.

- **dz. administracja publiczna** – z budżetu zaplanowano środki na utrzymanie referatu Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności, gdyż przekazywana dotacja z budżetu państwa nie jest wystarczająca – wydatki wynagrodzeń bezosobowych i osobowych, pochodne od wynagrodzeń, zakup druków, materiałów biurowych, opłaty za licencje oprogramowań, oprawę i renowację ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów przekazywany do archiwów Państwowych, zwrot kosztów podróży, fundusz socjalny. Na wydatki Rady gmin zaplanowano wynagrodzenie bezosobowe dla biegłego księgowego – pomoc Komisji Rewizyjnej w sprawdzeniu finansów gminy, zakup materiałów.

W Urzędzie Miejskim zaplanowano wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe (umowa zlecenie – BHP) i pochodne od wynagrodzeń, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłaty 3 nagród jubileuszowych (75%,150%,200%) oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop Burmistrza Miasta za okres kadencji 2006-2010 r. Wydatki rzeczowe zaplanowano na bieżące utrzymanie obiektu, tj. zakupu materiałów biurowych, oleju opałowego, środków czystości, opłat za usługi pocztowe, opłaty za ubezpieczenie budynku, sprzętu, szkolenia pracowników, zakupu papieru do ksera i drukarek, rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe, dostęp do Internetu, wypłaty kosztów podróży służbowych, opłaty za licencje i programy komputerowe, usługę prawną,



obowiązkowych wpłat na państwowy fundusz osób niepełnosprawnych, okresowe szkolenia BHP dla pracowników, ubezpieczenie budynku, monitoringu budynku Urzędu Miejskiego, wymiana pieca CO w budynku urzędu i remont kotłowni.

Zaplanowano zobowiązania roku 2011 tj.: usługi prawne, konserwacja sieci telefonicznej, rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe, kary za zerwanie umów sieci telefonicznej ruchomej, zakup materiałów, odsetki od zobowiązań, szkolenia pracowników, zobowiązania niewymagalne – podatek dochodowy, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy.

Wpłata składek członkowskich Związku Miast Polskich oraz Lokalną Organizację Turystyczną „Centralny Łuk Turystyczny”, zobowiązanie wymagalne 2011 roku „Organizacja stoiska targowego MTK Na styku kultury w 2011”.

Oплата składek członkowskich dla WOKISS-u, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dotyczą wypłaty inkasa podatków przez sołtysów i inkasenta od pobieranych podatków oraz opłaty targowej oraz diet dla sołtysów.

**- dz. bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zaplanowano wydatki na wypłaty ekwiwalentu strażakom biorącym udział w akcjach gaśniczych zgodnie z podjętą Uchwałą przez Radę Miejską, zobowiązania roku 2011, wynagrodzenia bezosobowe dla 2 kierowców, pochodne od wynagrodzeń, środki na wydatki rzeczowe przeznacza się na bieżące remonty motopomp, samochodów bojowych, ubezpieczeń obiectów strażackich, sprzętu i drużyn strażackich. Na wydatki rzeczowe zabezpiecza się środki na zakup oleju opałowego dla kotłowni OSP w Dąbiu, zakup paliwa dla samochodów strażackich, zakupu energii i wody, okresowych badań strażaków, opłaty za dostęp do Internetu, zakupu zbiorników na paliwo do kotłowni, okresowych badań pojazdów strażackich, monitoringu, zaplanowano wymianę pieca CO.

Zobowiązania roku 2011 tj.: badania okresowe pojazdów strażackich, materiałów, energii, zobowiązania niewymagalne – podatek dochodowy, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy.

W budżecie zabezpieczono środki na rezerwę celową.

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

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

W budżecie zabezpieczono środki na rezerwę ogólną.

- **dz. oświata i wychowanie** – zaplanowano środki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi, na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, wypłaty nagród jubileuszowych, dodatku mieszkaniowego i wiejskiego, odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na doksztalcenie zawodowe nauczycieli. Remonty w niektórych szkołach, dotyczą wymiany sanitariatów, wymiany oświetlenia, malowanie klas lekcyjnych, wymiany drzwi w sanitariach uczniowskich, wymiany oświetlenia z żarowego na jarzeniowe w dwóch salach lekcyjnych, konserwacji, zwiększenia ilości punktów świetlnych w sali komputerowej.

Wydatki rzeczowe dotyczą zakupu pomocy naukowych, prenumeraty czasopism, zakup papieru do ksera, tonera, opłat za rozmowy telefoniczne stacjonarne, dostępu do Internetu, usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, szkolenia nauczycieli, podróży służbowych, opłaty za korzystanie środowiska, przeglądu gaśnic, obsługi KZP, wywozu nieczystości stałych, opłaty TV, kontrole Sanepidu, monitorowanie systemu, dozór techniczny, ubezpieczenia budynków szkolnych, zakupu stolików i krzeseł do 1 sali lekcyjnej, wymiana pieca CO w SP Dąbie, opłaty za najem budynku Przedszkola Miejskiego, zakupu gazu . W budżecie zabezpieczono środki na dowozy dzieci do szkół przy zatrudnieniu 2 kierowców i firmy przewozowej. Zaplanowano środki na zakup paliwa dla autobusów szkolnych, ubezpieczenia autokarów szkolnych, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół, konserwacja ksero.

Zobowiązania roku 2011 tj.: wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego wraz z pochodnymi, odprowadzenie podatku dochodowego, składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, energia, artykuły socjalne dla pracowników, zakup opału, wywóz nieczystości, monitoring, opłaty za odprowadzenie ścieków, środki czystości, dowóz dzieci do szkół, zakup paliwa do autokarów szkolnych.

- **dz. 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.

- **dz. pomoc społeczna** – zaplanowano wydatki na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy , Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, na zasiłki i pomoc w naturze, na dożywianie dzieci w szkołach, dodatki mieszkaniowe, na wypłatę świadczeń zdrowotnych,

zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakupu energii, opłaty za rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, podróży służbowych, zakupu leków, papieru kseru, tonera, dostępu do Internetu, ubezpieczenia budynków, opłat za pobyt w domach opieki społecznej, wywozu nieczystości, przeglądów, zakupu oleju opałowego, środków czystości.

Zobowiązania roku 2011 to: składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, olej opałowy, energia, opłata za ścieki.

**- dz. pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – zaplanowano środki na realizację projektu „Z Dąbia wszędzie blisko” Nr POKL 09.01.02.-30-05910 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych, złożonego w ramach działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Wydatki dotyczą wynagrodzeń bezosobowych zespołu zarządzającego, koordynatorów szkolnych oraz nauczycieli wraz z pochodnymi, zakupu pomocy dydaktycznych, zakupu środków żywności oraz kosztów odwozów uczniów.

**dz. edukacyjna opieka wychowawcza** – wydatki dotyczą wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, pochodnych od wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, zakupu pomocy naukowych, energii, usług remontowych, wywozu nieczystości, funduszu socjalnego i szkoleń pracowników. Zaplanowano zobowiązania roku 2011 – składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz podatku dochodowego.

**- dz. gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zaplanowano środki na oczyszczanie miasta i gminy, oświetlenie uliczne utrzymanie infrastruktury, zakup energii, paliwa, wywóz nieczystości, opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, opłata składek ZM „Kolski Region Komunalny”, wynagrodzenia bezosobowego wraz z pochodnymi dotyczącego zatrudnienia pracownika na umowę zlecenie do odśnieżania dróg. Zaplanowano wydatki na opiekę nad zwierzętami – umieszczenie bezdomnych psów w schronisku. Zobowiązania roku 2011 tj.: dopłata do projektu „Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na terenie Subregionu Konińskiego, składki na Związek Międzygminny „Kolski Region

Komunalny”, wywóz nieczystości, energia i utrzymanie infrastruktury oświetlenia ulicznego, wydatki funduszu sołeckiego.

- **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 oleju opałowego, zakupu papieru ksero, środków czystości, zakupu energii i wody, prenumeratę czasopism, badań okresowych pracowników, wywozu nieczystości, opłaty za dzierżawę działki, przeglądów, usługi internetowe, renowacji pokrycia dachowego, ubezpieczenia budynku, szkoleń pracowników oraz wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- **dz. kultura fizyczna i sport** – wydatki dotyczą zakupu paliwa, energii i wody oraz odprowadzenia ścieków, zakupu krzeseł do świetlicy wiejskiej, zakupu materiałów budowlanych na budowę szatni przy boisku sportowym.

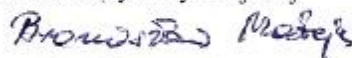
Zobowiązania roku 2011 dotyczą: energii, funduszu sołeckiego, paliwa, usługi pozostałe – przewóz osób.

Zgodnie z pojętą uchwałą Rady Miejskiej w Dąbiu o utworzeniu rachunków dochodów własnych zaplanowano dochody i wydatki z tego tytułu w kwocie 227.214,00 zł.

Przy opracowywaniu budżetu kierowano się wytycznymi Ministerstwa Finansów z prognozowanym średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych, który wynosi 102,8 %.

Zaplanowano fundusz sołecki dla poszczególnych sołectw w wydatkach budżetowych w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej



Bronisław Mateja