

Zarządzenie Nr 38/2012
Burmistrza Miasta Dąbie
z dnia 09 listopada 2012 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2013 i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Dąbie na lata 2013 - 2020.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 122 ust. 3, 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 budżetu gminy na 2013 rok wraz z załącznikami
- projekt uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Dąbiu wraz załącznikami,
 - projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Dąbie na lata 2013 -2020 wraz z załącznikami.
- § 2.** Projekt budżetu gminy i projekt WPF Miasta Dąbie na lata 2013 – 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 grudnia 2012 r.

w sprawie: budżetu gminy na 2013 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 2013 rok w łącznej kwocie **17.066.433 zł**
z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 16 866 433 zł
2) dochody majątkowe w kwocie 200.000 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 upf w wysokości 11 000,00 zł
- § 2.** 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie **15.566.433 zł**
z tego:
1) wydatki bieżące w kwocie 14 991 433,00 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 575.000,00 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 upf w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 11 000,00 zł
- § 3.** Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.500.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- § 4.** Nadwyżkę budżetu w kwocie 1.500.000 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,

§ 7. Ustala się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 1 200.000 zł

§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 74.000 zł przeznacza się na wydatki, na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 69 000 ,00 zł.
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5 000,00 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 150.000,00 zł
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 70 000,00 zł.

§ 11. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych realizowanych przez gminę w roku budżetowym w kwocie 575 000,00 zł, *zgodnie z załącznikiem Nr 7.*

§ 12 . Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dąbie.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Mielczarek

Przy projekcie budżetu gminy na 2013 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-3110.2012.7 z dnia 15 października 2012 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-421-21/12 z dnia 26 września 2012 roku, z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Koninie.

- **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 $5\,348,8045\text{ ha} \times 50,50 \times 2,50q = 675\,286,57\text{ zł}$

$151,8372\text{ ha} \times 50,50 \times 5,00q = \underline{38\,338,89\text{ zł}}$

713 625,46 zł

Podatek rolny od osób fizycznych przyjęto w około 95% przypisu.

b) osoby prawne $28,8376 \text{ ha} \times 50,50 \times 2,50q = 3\,640,75 \text{ zł}$

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

3 772,05 zł

Podatek rolny od osób prawnych przyjęto w około 48% przypisu.

2. Podatek od nieruchomości:

a) osoby fizyczne:

- budynki mieszkalne $139\,490,00 \text{ m}^2 \times 0,72 \text{ zł} = 100\,432,80 \text{ zł}$

- b. działalności gosp. $9\,050,00 \text{ m}^2 \times 18,00 \text{ zł} = 162\,900,00 \text{ zł}$

- budynki pozostałe $20\,374,00 \text{ m}^2 \times 4,62 \text{ zł} = 94\,127,88 \text{ zł}$

- budowle $213\,087,00 \text{ zł} \times 2\% = 4\,261,76 \text{ zł}$

- grunty pod działalność gospodarczą $34\,668,00 \text{ m}^2 \times 0,82 \text{ zł} = 28\,427,76 \text{ zł}$

- grunty pozostałe $379\,550,00 \text{ m}^2 \times 0,32 \text{ zł} = 121\,456,00 \text{ zł}$

- udzielanie świadczeń zdrowotnych $\underline{254,00 \text{ m}^2 \times 4,63 \text{ zł} = 1\,176,02 \text{ zł}}$

512 782,22 zł

Do planu dochodów budżetu przyjęto w około 97% przypisu.

b) osoby prawne

- budynki mieszkalne $2\,878,00 \text{ m}^2 \times 0,72 \text{ zł} = 2\,072,16 \text{ zł}$

- b. działalności gosp. $18\,584,00 \text{ m}^2 \times 18,00 \text{ zł} = 334\,512,00 \text{ zł}$

- budynki pozostałe $569,00 \text{ m}^2 \times 4,62 \text{ zł} = 2\,628,78 \text{ zł}$

- budowle $25\,256\,087,00 \text{ zł} \times 2\% = 505\,121,74 \text{ zł}$

- grunty pod działalność gospodarczą $66\,061,00 \text{ m}^2 \times 0,82 \text{ zł} = 54\,170,02 \text{ zł}$

- grunty pozostałe $17\,228,00 \text{ m}^2 \times 0,32 \text{ zł} = 5\,512,96 \text{ zł}$

- udzielanie świadczeń zdrowotnych $\underline{343,00 \text{ m}^2 \times 4,63 \text{ zł} = 1\,588,09 \text{ zł}}$

905 605,75 zł

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

3. Podatek leśny

a) osoby fizyczne $209,9698 \text{ ha} \times 41,0124 = 8\,611,37 \text{ zł}$

Do planu przyjęto w około 89% przypisu.

b) osoby prawne – lasy ochronne $788,9066 \text{ ha} \times 205062 = 16\,177,48 \text{ zł}$

- lasy pozostałe $219,5175 \times 41,0124 = \underline{9\,002,94 \text{ zł}}$

25 180,42 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 – 79 pojazdów na kwotę **107 394,00 zł** – przyjęto w 84% przypisu oraz podatek od osób prawnych w kwocie **5 766,00 zł** przyjęto w 79% przypisu.

5. Wpływy z opłaty skarbowej i opłaty eksploatacyjnej przyjęto w wysokości planowanego wykonania roku 2012, a wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu przyjęto z dochodów wykonanych bieżącego roku.

6. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2012 rok zaplanowano zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012 z dnia 18.10.2012r. Podatek dochodowy od osób prawnych został przyjęty na poziomie roku 2012.

7. Zaplanowano dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości określonej wg stawki 9 złoty na osobę przy prognozowanej ilości 6000 tys. Osób zamieszkałych. Na dzień dzisiejszy nie została podjęta uchwała o metodzie opłaty ani stawce opłaty. W związku z nowym zadaniem, którym zostały obciążone jednostki samorządowe przez państwo plan został przyjęty w 100%.

- **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 ST3/4820/9/2012 z dnia 18.10.2012 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 obiady wykonywane i sprzedaż na zewnątrz plan dochodów około 83 200,00 zł do projektu przyjęto 60 000,00 zł. Zaplanowano dochody z dotacji celowych otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zlecone gminie dotyczące; 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.1-3110.108.2012.7 z dnia 19.10.2012r. Zaplanowano dochody własne z funduszu alimentacyjnego oraz specjalistycznych usług opiekuńczych.

- **dz. gospodarka komunalna** – zaplanowano wpływy z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które przeznaczają się w wydatkach na dział ochrony środowiska (wywóz nieczystości)

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.

- **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 i soli. 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 szkodzie (drogi gminne). Zaplanowane wydatki inwestycyjne gminy dotyczą wydatków na naprawę i modernizację dróg gminnych, które są w bardzo złym stanie technicznym.

- **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, 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. Zaplanowane wydatki inwestycyjne dotyczą budowy nowego zbiornika na nieczystości płynne przy budynku należącym do gminy, w którym są wynajmowane lokale mieszkalne i użytkowe. Zbyt duże koszty ponoszone za wywóz nieczystości płynnych w roku bieżącym, zmuszają nas do budowy nowego zbiornika.

- **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, 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 2013 wystąpią wypłaty dwóch nagród jubileuszowych 150%. 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 krzeseł biurowych, materiałów związanych z remontem toalety dla pracowników, zakup rolet okiennych, malowanie pomieszczeń urzędu, tonerów do drukarek, materiałów komputerowych (drukarki, monitory, komputera, 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, pozostałe odsetki, koszty egzekucji komorniczej związanych z nieściągniętych podatków oraz funduszu alimentacyjnego oraz wydatki na szkolenia pracowników. Zaplanowano wydatki inwestycyjne na zakup oprogramowania do ewidencji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wydatki zostały zaplanowane z dochodów z opłaty „podatek śmieciowy”.

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 motopomp, 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, opłaty za ochronę budynków i wyposażenia straży, badania techniczne pojazdów strażackich, koszty wymiany opon, inne koszty związane z wykonaniem usług, opłatę za dostęp do sieci Internet, ubezpieczenia samochodów strażackich. Zaplanowane wydatki inwestycyjne to zakup drugiego pieca centralnego ogrzewania, ponieważ kotłownia znajdująca się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej

w Dąbiu wykorzystywana jest do ogrzania 3 budynków tj.: budynku OSP Dąbie, Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Dąbiu oraz Ośrodka Zdrowia w Dąbiu. Na chwilę obecną realizowana jest inwestycja zakupu pieca centralnego ogrzewania zasilanego przez opał miałowy, lecz wydajność grzewcza jednego pieca nie wystarczy na ogrzanie 3 budynków.

W budżecie na rok 2013 zabezpieczono środki na rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe.

- **dz. obsługa długu publicznego** – zabezpieczono środki na spłatę naliczonych odsetek od zaciągniętej pożyczki z budżetu państwa.

- **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 na nieprzewidziane wydatki bądź wymagające dofinansowania.

- **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 oleju opałowego, węgla oraz miału, środków czystości, artykułów biurowych, hydraulicznych, elektrycznych, akcesoriów komputerowych, mebli szkolnych, druków, artykułów chemicznych. Wydatki na zakup pomocy dydaktycznych. Zaplanowano usługi remontowe: przywrócenie instalacji odgromowej w SP Chełmno (zalecenie pokontrolne), wymiana oświetlenia w dwóch salach lekcyjnych SP Chełmno, malowanie i gipsowanie klasopracowni, remont korytarza, konserwacja dachu na Sali gimnastycznej i łącznika, cyklinowanie wraz z zabezpieczeniem podłogi Sali gimnastycznej (SP Dąbie), remont pomieszczeń przyszkolnych (SP Karszew). 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 wymiany pieca centralnego ogrzewania z olejowego na miałowy lub eko – groszek w Szkole Podstawowej Chełmno.

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 zabawek i mebli oraz wykładziny, zakup energii elektrycznej i wody, wywóz nieczystości płynnych. Zaplanowane zostały wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników.

W Szkołach Podstawowych zostały zaplanowane wydatki na urlopy na poratowanie zdrowia dla nauczycieli w kwocie 150 000,00 zł (obecnie na urloпах zdrowotnych przebywają 2 osoby) oraz w roku 2013 występuje duża ilość wypłat nagród jubileuszowych za wieloletnią pracę w kwocie 59 200,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia wzrastają również w związku z planowanym awansem zawodowym nauczycieli (nauczyciel dyplomowany) oraz 2 odprawy emerytalne.

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, zaplanowano malowanie 2 sal lekcyjnych i furki na placu przedszkolnym, 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 żywienia dzieci w przedszkolu (kwota 105 468,00zł) usług dostępu do sieci Internet oraz opłat za rozmowy telefoniczne, opłat za wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, zwrotu kosztów podróży krajowych pracowników, ubezpieczenie budynku przedszkola wraz z mieniem, wydatków związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych pracowników oraz szkoleń pracowników.

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 (dodatkowo został zaplanowany urlop na poratowanie zdrowia w kwocie 50 000,00 zł oraz 3 nagrody jubileuszowe za wieloletnią pracę), wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenia osoby palącej w piecu co, 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 oraz remontem toalet uczniowskich. Zaplanowano wydatki na usługi związane z wywozem nieczystości stałych oraz opłat za nieczystości płynne, przegląd gaśnic, przegląd sieci elektrycznej, 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), dodatkowego wynagrodzenia 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.

W dziale 80146 zaplanowano wydatki na kształcenie i doskonalenie nauczycieli Szkół Podstawowych, Gimnazjum oraz Przedszkola Miejskiego.

- **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, dotacji celowej dla Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich w Koninie z przeznaczeniem na działalność programową Świetlicy Socjoterapeutycznej Nr 14 w Dąbiu, w szczególności na wynagrodzenie dla pedagogów prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą, wypłaty diet dla członków komisji i wypłaty wynagrodzenia bezosobowego dla pełnomocnika Burmistrza Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, zakupu paliwa dla dzieci i młodzieży wyjeżdżającej na rozgrywki piłkarskie, 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, basen oraz zwrot kosztów podróży krajowych.

- **dz. pomoc społeczna** – zaplanowano wydatki na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbiu, 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 palacz 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 wydatki zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie tj.: zakup komputera i drukarki, 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), 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, pobyt osób z terenu gminy w specjalnych ośrodkach pomocy (80 000,00).

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, 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 jak 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 oraz wydatki związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych.

W rozdziale 85295 zaplanowano wydatki 20% udziału własnego realizowanego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolu).

- **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 (np.: bloków rysunkowych, wycinanek, farb plakatowych, plasteliny), zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług remontowych związanych z malowaniem i gipsowaniem świetlic szkolnych oraz wydatki związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych.

W rozdziale 85415 zaplanowano wydatki własne dofinansowania stypendii dla uczniów oraz wypłaty wyprawki szkolnej dla uczniów.

- **dz. gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – w rozdziale 90002 zaplanowano wydatki na opłatę składki rocznej Związku Międzygminnego „Kolski Region Komunalny” oraz wydatki dotyczące zapłaty za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w rozdziale 90003 dotyczące oczyszczania miasta i wsi, zaplanowano wydatki związane z wywozem nieczystości, opróżnienie pojemników do selektywnej zbiórki, odpadów, 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, wypłatę odprawy emerytalnej, 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, wydatki związane z renowacją pokrycia dachowego, zwrot kosztów podróży krajowych, opłaty związane z ubezpieczeniem budynku i mienia, szkolenia pracowników oraz wydatki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników. Do projektu dołączono szczegółowy plan finansowy.

- **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.

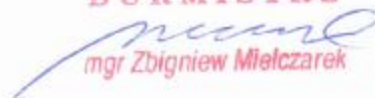
Zaplanowano dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej odprowadzanej do budżetu państwa zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.108.2012.7 z dnia 19 października 2012 roku.

Na rok 2013 nie planuje się obciążenia budżetu gminy związane z zobowiązaniami wymagalnymi (sytuacja budżetu na rok 2012).

Przy opracowaniu projektu budżetu uwzględniono wydatki za III kwartał i przewidywane wykonanie na koniec roku 2012.

Nie planuje się w budżecie gminy na rok 2013 przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.

BURMISTRZ



mgr Zbigniew Mielczarek

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Dąbju z dnia w sprawie budżetu gminy na rok 2013

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rodzdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 000,00	3 000,00
			Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
700	70005	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	0,00	3 000,00	3 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	493 200,00	493 200,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	493 200,00	493 200,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	7 000,00	7 000,00
		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	0,00	286 000,00	286 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	200 000,00	200 000,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	200,00	
750	75023		Administracja publiczna	0,00	41 000,00	41 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	30 000,00	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	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	0,00	29 000,00	29 000,00	
	75095		Pozostała działalność	0,00	11 000,00	11 000,00
	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	0,00	9 350,00	9 350,00
	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	0,00	1 650,00	1 650,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	500,00	500,00
			Ochronicze strażne pożarne	0,00	500,00	500,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	500,00	500,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	4 315 134,00	4 315 134,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	3 000,00	3 000,00
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	3 000,00	3 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	936 601,00	936 601,00
		0310 Podatek od nieruchomości	0,00	905 000,00	905 000,00
		0320 Podatek rolny	0,00	1 801,00	1 801,00
		0330 Podatek leśny	0,00	25 000,00	25 000,00
		0340 Podatek od środków transportowych	0,00	4 500,00	4 500,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	300,00	300,00
	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	0,00	1 358 700,00	1 358 700,00
		0310 Podatek od nieruchomości	0,00	500 000,00	500 000,00
		0320 Podatek rolny	0,00	680 000,00	680 000,00
		0330 Podatek leśny	0,00	7 500,00	7 500,00
		0340 Podatek od środków transportowych	0,00	90 000,00	90 000,00
		0360 Podatek od spadków i darowizn	0,00	25 000,00	25 000,00
		0430 Wpływy z opłaty targowej	0,00	6 000,00	6 000,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	200,00	200,00
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	40 000,00	40 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	4 000,00	4 000,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 000,00	6 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	417 000,00	417 000,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	17 000,00	17 000,00
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	6 000,00	6 000,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0,00	74 000,00	74 000,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	320 000,00	320 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	1 599 833,00	1 599 833,00
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00	1 579 833,00	1 579 833,00

	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	20 000,00	20 000,00
758		Różne rozliczenia	0,00	9 190 189,00	9 190 189,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 247 636,00	5 247 636,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	5 247 636,00	5 247 636,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	0,00	3 762 441,00	3 762 441,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	3 762 441,00	3 762 441,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	180 112,00	180 112,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	180 112,00	180 112,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	144 000,00	144 000,00
80101		Szkoły podstawowe	0,00	29 000,00	29 000,00
	0750	Dochoody 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	0,00	29 000,00	29 000,00
80104		Przedszkola	0,00	115 000,00	115 000,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	115 000,00	115 000,00
852		Pomoc społeczna	0,00	382 435,00	382 435,00
85203		Ośrodki wsparcia	0,00	63 500,00	63 500,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	60 000,00	60 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 500,00	3 500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	8 000,00	8 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8 000,00	8 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekibie świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	12 500,00	12 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	12 500,00	12 500,00
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	135 900,00	135 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	135 900,00	135 900,00
85216		Zasłki stałe	0,00	112 100,00	112 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	112 100,00	112 100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	49 700,00	49 700,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	49 700,00	49 700,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	735,00	735,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	700,00	700,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	35,00	35,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	25 000,00	25 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	25 000,00	25 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	25 000,00	25 000,00
		Razem:	0,00	14 594 458,00	14 594 458,00

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	0,00	61 800,00	61 800,00
			Urzędy wojewódzkie	0,00	61 800,00	61 800,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	61 800,00	61 800,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	1 160,00	1 160,00
852	85203		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 160,00	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	0,00	1 160,00	1 160,00
			Pomoc społeczna	0,00	2 409 015,00	2 409 015,00
			Ośrodki wsparcia	0,00	433 440,00	433 440,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	433 440,00	433 440,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	1 953 800,00	1 953 800,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 953 800,00	1 953 800,00
			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	0,00	4 675,00	4 675,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 675,00	4 675,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	17 100,00	17 100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	17 100,00	17 100,00
Razem:				0,00	2 471 975,00	2 471 975,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Dąbju z dnia w sprawie budżetu gminy na rok 2013

Rodzaj:		Własne					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	15 500,00	15 500,00	
			izby rolnicze	0,00	14 000,00	14 000,00	
		2950	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0,00	14 000,00	14 000,00	
			Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	1 500,00	1 500,00	
600		Transport i łączność	0,00	472 400,00	472 400,00		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	6 300,00	6 300,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 300,00	6 300,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	7 100,00	7 100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 100,00	7 100,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	459 000,00	459 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 000,00	6 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	403 000,00	403 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	246 913,00	246 913,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	246 913,00	246 913,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	513,00	513,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	85 000,00	85 000,00	
		4260	Zakup energii	0,00	34 000,00	34 000,00	

710	71004	4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	90 000,00	90 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	14 300,00	14 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Działalność usługowa	0,00	20 000,00	20 000,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	20 000,00	20 000,00
750	75011	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Administracja publiczna	0,00	2 036 680,00	2 036 680,00
			Urzędy wojewódzkie	0,00	64 218,00	64 218,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 013,00	43 013,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 500,00	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 207,00	10 207,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 193,00	1 193,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	400,00	400,00
		75022	75022	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
4410	Podroże służbowe krajowe			0,00	300,00	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			0,00	105,00	105,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			0,00	1 000,00	1 000,00
	Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)			0,00	56 300,00	56 300,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			0,00	56 000,00	56 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	300,00	300,00
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			0,00	1 808 522,00	1 808 522,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			0,00	16 000,00	16 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	1 173 612,00	1 173 612,00
75023	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	99 000,00	99 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	212 000,00	212 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	30 030,00	30 030,00

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	7 000,00	7 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70 000,00	70 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00	1 500,00
4260	Zakup energii	0,00	18 000,00	18 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	5 000,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	90 000,00	90 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	2 700,00	2 700,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	10 100,00	10 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	7 000,00	7 000,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	37 923,00	37 923,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	200,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 000,00	4 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 457,00	5 457,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
75095	Pozostała działalność	0,00	107 640,00	107 640,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	5 200,00	5 200,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	37 440,00	37 440,00
4100	Wynagrodzenia agencji/rp-prowizyjne	0,00	45 000,00	45 000,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 021,22	1 021,22
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	180,22	180,22
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	146,47	146,47
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	25,85	25,85
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 972,30	5 972,30
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 053,94	1 053,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 020,00	1 020,00

754	75412	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	180,00	180,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	578,00	578,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	102,00	102,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	612,00	612,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	108,00	108,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 000,00	7 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	185 189,00	185 189,00
			Ochotnicze straże pożarne	0,00	115 189,00	115 189,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8 000,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 006,00	1 006,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	103,00	103,00		
4170	Wyrocznienia bezosobowe	0,00	5 880,00	5 880,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	30 000,00		
4260	Zakup energii	0,00	7 000,00	7 000,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	500,00		
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 200,00	1 200,00		
4430	Różne opłaty i składki	0,00	12 500,00	12 500,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00		
	Zarządzanie kryzysowe	0,00	70 000,00	70 000,00		
	Rezerwy	0,00	70 000,00	70 000,00		
757			0,00	330 000,00	330 000,00	
	75702	Obsługa długu publicznego	0,00	330 000,00	330 000,00	
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	330 000,00	330 000,00	
		Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	330 000,00	330 000,00	
758		Różne rozliczenia	0,00	161 000,00	161 000,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	10 000,00	10 000,00	
		Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	151 000,00	151 000,00	
		Rezerwy	0,00	151 000,00	151 000,00	

801			Oświata i wychowanie	6 967 007,00	6 967 007,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	3 509 109,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	106 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 043 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	151 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	398 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	57 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	255 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 630,00
		4260	Zakup energii	0,00	56 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	35 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	56 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00	4 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	5 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 000,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	176 179,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 000,00
	80103		Oddziały przedsięwzięcia w szkołach podstawowych	0,00	205 001,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	139 278,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 691,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 082,00	9 082,00
80104	Przedszkola	0,00	800 926,00	800 926,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	24 760,00	24 760,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	426 333,00	426 333,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	38 000,00	38 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	83 000,00	83 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12 000,00	12 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 760,00	21 760,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 500,00	2 500,00
4260	Zakup energii	0,00	14 000,00	14 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	800,00	800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	132 468,00	132 468,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 000,00	1 000,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	2 800,00	2 800,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	600,00	600,00
4410	Podroże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	1 500,00
4430	Rozne opłaty i składki	0,00	1 600,00	1 600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	34 555,00	34 555,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	50,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00	1 200,00
80110	Gimnazja	0,00	2 064 930,00	2 064 930,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	92 500,00	92 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 317 000,00	1 317 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	110 000,00	110 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	259 493,00	259 493,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	37 179,00	37 179,00	37 179,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	76 758,00	76 758,00	76 758,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	500,00	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	0,00	354 260,00	354 260,00	354 260,00
3020	Wyciąki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 320,00	43 320,00	43 320,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 440,00	8 440,00	8 440,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 790,00	2 790,00	2 790,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	32 781,00	32 781,00	32 781,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 781,00	32 781,00	32 781,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 190,00	2 190,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 850,00	7 850,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 400,00	4 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	650,00	650,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 800,00	1 800,00
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	0,00	12 500,00	12 500,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	12 500,00	12 500,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	245 900,00	245 900,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	165 900,00	165 900,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	80 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	75 000,00	75 000,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	75 000,00	75 000,00
85216	Zasiłki stałe	0,00	112 100,00	112 100,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	112 100,00	112 100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	381 576,00	381 576,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 450,00	3 450,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	242 870,00	242 870,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	20 000,00	20 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	47 540,00	47 540,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 452,00	6 452,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	3 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 000,00	18 000,00
4260	Zakup energii	0,00	5 800,00	5 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 000,00	19 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 000,00	1 000,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	2 500,00	2 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	800,00

854	85401	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 564,00	6 564,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	2 500,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	47 932,00	47 932,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	800,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 500,00	33 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 500,00	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 156,00	6 156,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	882,00	882,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 094,00	1 094,00
		85295	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	20 000,00	20 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	385 879,00	385 879,00		
	Świetlice szkolne	0,00	340 879,00	340 879,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 750,00	16 750,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	234 234,00	234 234,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	14 700,00	14 700,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	44 453,00	44 453,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 366,00	6 366,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00	
	4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 200,00	1 200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	13 176,00	13 176,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	45 000,00	45 000,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	40 000,00	40 000,00	
	3290	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	5 000,00	5 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	716 500,00	716 500,00	

90002	Gospodarka odpadami				319 500,00	319 500,00	319 500,00
	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2900			6 500,00	6 500,00	6 500,00
	Zakup usług pozostałych	4300			313 000,00	313 000,00	313 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi				25 000,00	25 000,00	25 000,00
	Zakup usług pozostałych	4300			25 000,00	25 000,00	25 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				2 500,00	2 500,00	2 500,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210			2 500,00	2 500,00	2 500,00
90013	Schroniska dla zwierząt				5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Zakup usług pozostałych	4300			5 000,00	5 000,00	5 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				347 000,00	347 000,00	347 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210			1 000,00	1 000,00	1 000,00
	Zakup energii	4260			220 000,00	220 000,00	220 000,00
	Zakup usług pozostałych	4300			126 000,00	126 000,00	126 000,00
90095	Pozostała działalność				17 500,00	17 500,00	17 500,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210			5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Zakup energii	4260			500,00	500,00	500,00
	Zakup usług pozostałych	4300			7 000,00	7 000,00	7 000,00
	Różne opłaty i składki	4430			5 000,00	5 000,00	5 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				315 662,00	315 662,00	315 662,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				233 332,00	233 332,00	233 332,00
	Dotacja pocmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480			233 332,00	233 332,00	233 332,00
92116	Biblioteki				82 330,00	82 330,00	82 330,00
	Dotacja pocmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480			82 330,00	82 330,00	82 330,00
926	Kultura fizyczna				59 000,00	59 000,00	59 000,00
92601	Obiekty sportowe				41 000,00	41 000,00	41 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210			8 000,00	8 000,00	8 000,00
	Zakup energii	4260			30 000,00	30 000,00	30 000,00
	Zakup usług pozostałych	4300			3 000,00	3 000,00	3 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				8 000,00	8 000,00	8 000,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 000,00	8 000,00
92695		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		Razem:	0,00	13 094 458,00	13 094 458,00

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	0,00	61 800,00	61 800,00
			Urzędy wojewódzkie	0,00	61 800,00	61 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 000,00	40 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 000,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 100,00	5 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 952,00	8 952,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 448,00	2 448,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	1 160,00	1 160,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 160,00	1 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	165,92	165,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	23,77	23,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	970,31	970,31
			Pomoc społeczna	0,00	2 409 015,00	2 409 015,00
			Ośrodki wsparcia	0,00	433 440,00	433 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	275 000,00	275 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	23 000,00	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	53 820,00	53 820,00
852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7 300,00	7 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 520,00	22 520,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	30 000,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	800,00	800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	1 000,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 200,00	10 200,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	1 953 800,00	1 953 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 845 377,00	1 845 377,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 284,00	32 284,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 740,00	2 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	57 886,00	57 886,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	858,00	858,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 561,00	11 561,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 094,00	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 centrach integracji społecznej.	0,00	4 675,00	4 675,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	4 675,00	4 675,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	17 100,00	17 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 300,00	16 300,00
		Razem:	0,00	2 471 975,00	2 471 975,00

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Mielczarek

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Dąbju z dnia w sprawie budżetu gminy na rok 2013

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	61 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 800,00
751			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 160,00
		75101	Urzędy naczynych 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
852			Pomoc społeczna	2 409 015,00
		85203	Ośrodki wsparcia	433 440,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	433 440,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 953 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 953 600,00
		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	4 675,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 675,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 100,00
	Razem:			

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Mielczarek

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia w sprawie budżetu gminy na rok 2013
Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	61 800,00
			Urzędy wojewódzkie	61 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 952,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 448,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 160,00
75101	75101		Urzędy naczelných 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	2 409 015,00
		85203	Ośrodki wsparcia	433 440,00
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 520,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		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
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 953 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 845 377,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 284,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 886,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	858,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 561,00
	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	4 675,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 675,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00
Razem:			2 471 975,00

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Mieleczarek

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Dąbju z dnia w sprawie budżetu gminy na rok 2013

Paragraf	Treść	Po zmianie
592	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 500 000,00

Razem: 1500000,0000

BURMISTRZ
Zbigniew Mielczarek
mgr Zbigniew Mielczarek

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia roku
w sprawie budżetu gminy na rok 2013.

**DOTACJE UDZIELONE W 2013 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	233.332	-	-
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	82.330	-	-
				RAZEM	315.662	-	-

**II. JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH**

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji / w zł/		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1.	851	85154	2360	Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie	-	-	3.000
2.	926	92605	2820	Kluby Sportowe (ZRYW Dąbie, LZS Karszew)	-	-	8.000
				RAZEM	-	-	11.000

Zestawienie:

1. Jednostki sektora finansów publicznych	315.662 zł
2. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	11.000 zł
Razem dotacje	326.662 zł

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Mielczarek

Załącznik nr 6
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia roku
w sprawie budżetu gminy na rok 2013.

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 25.000

Wydatki

900 90003 § 4300 25.000

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Mielczarek

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia roku
w sprawie budżetu gminy na rok 2013.

**WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
I MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2013 R.**

Dz. 600 – Transport i łączność	<u>403.000</u>
Rozdz. 60016 – Drogi publiczne i gminne	
§ 6050 – naprawa i modernizacja dróg gminnych	403.000
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	<u>10.000</u>
Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
§ 6050 – budowa zbiornika na nieczystości płynne – budynek Ośrodka Zdrowia w Chełmnie	10.000
Dz. 750 – Administracja Publiczna	<u>7.000</u>
Rozdz. 75023 – Urzędy gmin	
§ 6060 – zakup oprogramowania do ewidencji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7.000
Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<u>40.000</u>
Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne	
§ 6050 – Zakup pieca centralnego ogrzewania	40.000
Dz. 801 – Oświata i wychowanie	<u>115.000</u>
Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	
§ 6050 – Zakup pieca centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Chełmnie	115.000
Razem:	<u>575.000</u>

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Mielczarek

PROJEKT

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia roku

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Dąbie na lata 2013 – 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 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.) Rada Miejska w Dąbiu uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnia Prognozę Finansową Miasta Dąbie na lata 2013 – 2020 obejmującą:

- 1) 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) objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 3. Uchyla się uchwałę Rady Miejskiej Nr XX/156/2012, z dnia 28 września 2012 roku, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Dąbie na lata 2012 – 2020.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dąbie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013.

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Mielczarek

Załącznik Nr 2 do uchwały

Nr
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa – zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych – obejmuje okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat. Okres nią objęty nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia. Uwarunkowania w jakich przychodzi gminie realizować nałożone na nią obowiązki nie są łatwe, gdyż coraz częściej za przekazywanymi do realizacji zadaniami nie „idą” środki finansowe. Gmina nie ma możliwości zwiększenia podstawowych dochodów własnych. Z chwilą pojawienia się takowych przyjmuje do realizacji zadania, co z kolei wpływa na poprawę warunków życia mieszkańców, jak również poprawę infrastruktury technicznej.

WPF obejmuje dochody ogółem, z tego : dochody bieżące i dochody majątkowe m.in. ze sprzedaży majątku oraz dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy , wydatki bieżące, w tym przeznaczone na obsługę długu, przychody, rozchody z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.

Przy projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej kierowano się w szczególności danymi zawartymi w programie naprawczym podjętym uchwałą Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 28 września 2012 roku.

Plan dochodów na rok 2013 przyjęto w wysokości wynikających z projektu budżetu gminy (na podstawie otrzymanych danych z Ministerstwa Finansów, od Wojewody Wielkopolskiego oraz po przeanalizowaniu wskaźników wzrostu własnych dochodów budżetowych), natomiast od roku 2014 do 2020 zaplanowano ich wzrost około 1%. Wpływy z podatków i opłat – oszacowano w oparciu o własne kalkulacje i prognozy. Założono coroczny wzrost podatków o 1% w stosunku do roku poprzedniego, przy czym podatki pobierane od działalności gospodarczej o 5% całości planu. Opłaty pozostałe pozostawiono na rok 2013. Subwencje i dotacje – wyznaczono na poziomie roku 2012, tylko przy wyliczeniu subwencji oświatowej wzięto pod uwagę liczbę dzieci zameldowanych na terenie gminy, jednakże od roku 2017 wysokość subwencji utrzymano na stałym poziomie. Pozostałe dochody gminy pozostawiono na poziomie bieżącego roku. Planowane dochody roku 2013 i 2014 w porównaniu z planem w programie naprawczym zmniejszyły się, w związku z ujętymi dochodami w programie; wypłata zwrotu podatku akcyzowego dla rolników, mniejsze plany dochodów zadań zleconych od Wojewody, zmniejszenie stawki na kwotę 9 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości (program naprawczy 10 zł).

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano wpływy ze sprzedaży nieruchomości lokalowej i gruntowej, w roku 2013 jest to kwota 200 000.00 zł. Planuje się

sprzedaż budynku mieszkalnego po byłej szkole w m. Ladorudz oraz planuje się sprzedaż działek w m. Lisice, Cichmiana. W programie naprawczym została przejęta kwota 255 000,00 zł, do planu projektu zmniejszono kwotę.

Powodem wzrostu wydatków w 2013r. w porównaniu z planem wydatków programu naprawczego jest zaplanowanie wypłat urlopów na poratowanie zdrowia nauczycieli, wypłat w dużej ilości nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych.

Gmina Dąbie zaplanowała realizację przedsięwzięcia w ramach Programu Operacyjnego Kapitału Ludzkiego. Realizacja Projektu „Kompleksowe podejście do doskonalenia procesów gwarancją 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.

Zaplanowano wydatki majątkowe w roku 2013 dotyczące wymiany pieca centralnego ogrzewania z olejowego na miałowy lub eko – groszek w Szkole Podstawowej Chełmno, zakupu pieca centralnego ogrzewania do kotłowni znajdującej się w OSP Dąbie obsługującej trzy budynki tj.: Ośrodek Zdrowia, OSP Dąbie, MGOKiBP w Dąbiu, budowy zbiornika na nieczystości płynne – budynek Ośrodka Zdrowia w Chełmnie, na naprawę i modernizację dróg gminnych, zakup oprogramowania do ewidencji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W roku 2014 wydatki majątkowe chcemy przeznaczyć na naprawę dróg gminnych, budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Dąbiu etap IV oraz budowę sieci wodociągowej z przyłączami w m. Dąbie ul. Łęczycka – Wiesiołów. Wydatki majątkowe w pozostałych latach nie zostały szczegółowo określone.

W roku 2012 planuje się przychody z tytułu pożyczki z budżetu państwa, która będzie przeznaczona na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych wszystkich zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów przypadających do spłaty na lata 2012 – 2023. Nie planuje się przychodów w latach 2013-2020. Na dzień opracowania projektu WPF zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 8 269 750,00 zł, gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Kwotę nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą przeznaczają się na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wydatki majątkowe.

W rozchodach roku 2012 zaplanowano spłatę całości zadłużenia wynikającego z umów kredytowych i pożyczek oraz w latach 2013-2020 zaplanowano spłatę pożyczki z budżetu państwa. W roku 2014 zaplanowano niższe rozchody w stosunku do planu rozchodów wykazanych w programie naprawczym w celu zachowania relacji, o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych.

Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Dąbie na dzień opracowywania projektu zależne są od planowanej w roku 2012 pomocy finansowej uzyskanej z budżetu państwa.

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Mielczarek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej

Nr projekt

Wyszczególnienie	Symbol	z 2010r.																			
		Dochoły ogółem		dochoły bezróżn.		w tym:		w tym:		w tym:											
		1	1a	1a1	1a2	1a3	1a4	1a5	1a6	1a7	1a8										
Formuła		(1a)+(1b)																			
2013		17 096 433,00	16 895 433,00	11 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		17 606 585,00	17 606 585,00	7 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		18 402 348,00	18 482 348,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		18 616 508,00	18 616 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		18 640 120,00	18 640 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		18 717 456,00	18 717 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		18 769 599,00	18 769 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		18 823 630,00	18 823 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu	z tego																
			Wydatki bieżące lub odpisów i wzrostów i wymagalnych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń		w tym		w tym		na pokrycie chiemnego wyniku finansowego samorządowego publicznego zaliczki opłaty zdiłkowej)	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym							
				2	2c	2d	2e	2f	2g			2h	2i	2j					
symbol	27	24	2	2c	2d	2e	2f	2g	2h	2i	2j	7a	7b1	7b	7b1	7c	7c1	7c2	
Formule	100-104	20-104																	
2013	15 566 433,00	14 991 433,00	14 991 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	350 000,00	350 000,00	516 000,00	350 000,00	2,00	0,00	0,00	
2014	17 136 566,00	15 588 655,00	15 299 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 330,00	7 330,00	350 000,00	350 000,00	1 546 911,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	17 482 548,00	15 845 139,00	15 545 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 437 209,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	17 618 003,00	16 109 948,00	15 809 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 508 560,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	17 642 120,00	16 376 413,00	16 106 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	1 263 707,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	17 717 456,00	16 647 414,00	16 377 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	1 070 042,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	17 769 599,00	16 648 025,00	16 448 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 121 574,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	17 992 000,00	16 616 925,00	16 516 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 373 705,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Dochoły ciążące - wydatki ciążące	Przychody budżetu	Machyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego		W tym		Wolne środki, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 6 ust. art. 101 ust. 1 budżetu roku bieżącego	w tym		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym		inne przychody nie związane z zaangażowaniem długu	w tym
					4.1	4.1a	4.2	4.2a		11	11a		5	5a		
symbol	28	25	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a				
Formuła	(1)-(2)	(1)-(24)	(4)-(14)-(21)-(5)-(7)-(1)	(4)-(1)-(4)-(2)-(5)-(7)-(1)												
2013	1 500 000,00	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014	550 000,00	2 096 911,00	2 096 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	1 000 000,00	2 637 209,00	2 637 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	1 000 000,00	2 500 560,00	2 500 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	1 000 000,00	2 263 707,00	2 263 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	1 000 000,00	2 070 042,00	2 070 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	1 000 000,00	2 121 574,00	2 121 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	533 600,00	2 206 706,00	2 206 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		B	13	w tym		14	wskaźniki z art. 169§170 sulp					15
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wypisu listów wartościowych	kwota wyznaczona z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufr oraz art. 169 ust. 3 sulp przysiadająca na dany rok budżetowy			w tym	w tym		18	18a	19	19a		
symbol	30	7a	7a1	B	13	13a	13b	14	18	18a	19	19a	15	
Formuła	TR4-H0								(18b)/(1)	(18c)/(1)	(17a)/(1b)+(18a)/(1)	(17a)/(1b)+(18a)/(1)+(19a)/(1)		
2013	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	6 300 600,00	0,00	0,00	0,00	37,40%	37,40%	10,72%	10,72%	0,00	
2014	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	5 800 600,00	0,00	0,00	0,00	32,98%	32,98%	4,88%	4,98%	0,00	
2015	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 800 600,00	0,00	0,00	0,00	28,15%	28,15%	7,03%	7,03%	0,00	
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 800 600,00	0,00	0,00	0,00	20,59%	20,59%	5,88%	5,98%	0,00	
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 800 600,00	0,00	0,00	0,00	15,20%	15,20%	5,01%	5,11%	0,00	
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 800 600,00	0,00	0,00	0,00	9,80%	9,80%	6,79%	6,79%	0,00	
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	800 600,00	0,00	0,00	0,00	4,44%	4,44%	6,39%	6,39%	0,00	
2020	800 600,00	800 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,96%	4,96%	0,00	

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2		
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2c	10a
Relacja (D+ W+Dami)/D o słonej stronie w art 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja (D+ W+Dami)/D o słonej stronie w art 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja (D+ W+Dami)/D o słonej stronie w art 243 w danym roku	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja (D+ W+Dami)/D o słonej stronie w art 243 w danym roku	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2c	10a
Formuła	$\frac{(D+W+Dami)}{D}$ (10b/1)	średnia z trzech poprzednich lat (20)	średnia z trzech poprzednich lat (20)	$\frac{(D+W+Dami)}{D}$ (15b/1)	$\frac{(D+W+Dami)}{D}$ (15a/1)	$\frac{(D+W+Dami)}{D}$ (15b/1)	$\frac{(D+W+Dami)}{D}$ (15a/1)	(22a)-(20a)	(22b)-(20b)				
2013	12,16%	0,77%	0,75%	10,72%	NIE	NIE	10,72%	NIE	NIE	8 169 697,00	1 864 822,00	11 000,00	0,00
2014	11,86%	5,08%	5,07%	4,98%	TAK	TAK	4,98%	TAK	TAK	8 166 209,00	1 800 000,00	7 330,00	0,00
2015	14,27%	6,57%	6,65%	7,03%	TAK	TAK	7,03%	TAK	TAK	8 166 209,00	1 800 000,00	0,00	0,00
2016	13,47%	12,76%	12,75%	6,96%	TAK	TAK	6,96%	TAK	TAK	8 166 209,00	1 800 000,00	0,00	0,00
2017	12,14%	13,20%	13,20%	6,81%	TAK	TAK	6,81%	TAK	TAK	8 166 209,00	1 800 000,00	0,00	0,00
2018	11,05%	13,29%	13,29%	6,79%	TAK	TAK	6,79%	TAK	TAK	8 166 209,00	1 800 000,00	0,00	0,00
2019	11,30%	12,22%	12,22%	6,35%	TAK	TAK	6,35%	TAK	TAK	8 166 209,00	1 800 000,00	0,00	0,00
2020	11,72%	11,50%	11,50%	4,95%	TAK	TAK	4,95%	TAK	TAK	8 166 209,00	1 800 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obliczonych prognozą **	Wartość przyszłych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyszłych od spozor								
			od spozor	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1				
symbol	16	17											
Formuła													
2013	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	833 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

** Przenieszenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach

BURMISTRZ
Mgr Zbigniew Mielczarek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do uchwały
Rady Miejskiej w Dąbiu

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					18 330,00	11 000,00	7 330,00
- wydatki bieżące					18 330,00	11 000,00	7 330,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					18 330,00	11 000,00	7 330,00
- wydatki bieżące					18 330,00	11 000,00	7 330,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					18 330,00	11 000,00	7 330,00
- wydatki bieżące					18 330,00	11 000,00	7 330,00
"Kompleksowe podejście do doskonalenia procesów gwarancją efektywności JST" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - Poprawa standardów zarządzania i pod		DĄBIE	2013	2014	18 330,00	11 000,00	7 330,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Mielczarek

Plan Finansowy
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Dąbiu
na rok 2013 zgodny z dotacją Organizatora

Przychody :
- dotacja Organizatora **315 662,00**

Koszty	M-GOK	Biblioteka
§ 3020	1 750,00	1 300,00
§ 4010	84 000,00	58 000,00
§ 4110	14 364,00	9 918,00
§ 4120	2 058,00	1 422,00
§ 4170	17 560,00	-
§ 4210	50 000,00	1 390,00
§ 4240	-	5 000,00
§ 4260	13 000,00	1 600,00
§ 4270	16 000,00	-
§ 4280	150,00	150,00
§ 4300	25 000,00	1 800,00
§ 4350	3 000,00	-
§ 4370	1 000,00	-
§ 4410	500,00	100,00
§ 4430	1 500,00	-
§ 4440	2 600,00	1 650,00
§ 4580	50,00	-
§ 4700	800,00	-
Razem	233 332,00	82 330,00

