

Do opracowania budżetu gminy na 2016 rok przejęto 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** – §0750 wpływy za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych, §0550 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, §0770 wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, §0920 odsetki od nieregulowanych w terminie należności.
- **dz. administracja publiczna** – rozdział 75023 §0750 wpływy za wynajem lokali użytkowych i mieszkalnych wraz z odsetkami § 0920 oraz §0960 wpływy z darowizn pieniężnych na zadania własne gminy. Rozdział 75011 §2010 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-3110.5.2015.8 z dnia 20 października 2015 roku.
- **dz. urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – rozdział 75101 §2010 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-421-25/15 z dnia 28 września 2015 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:

Rozdział 75616 §0320

a) osoby fizyczne $5\,362,7781\text{ ha} \times 50,00 \times 2,50q = 670\,347,26\text{ zł}$

$148,3716\text{ ha} \times 50,00 \times 5,00q = \underline{37\,092,90\text{ zł}}$

707 440,16 zł

Podatek rolny od osób fizycznych przyjęto w około 90% przypisu.

Rozdział 75615 §0320

b) osoby prawne $32,2821\text{ ha} \times 50,00 \times 2,50q = 4\,035,26\text{ zł}$

Podatek rolny od osób prawnych przyjęto w około 63% przypisu.

2. Podatek od nieruchomości:

Rozdział 75616 §0310

a) osoby fizyczne;

- budynki mieszkalne	$145\,811,56\text{ m}^2 \times 0,75\text{ zł} = 109\,358,67\text{ zł}$
- b. działalności gosp.	$8\,204,29\text{ m}^2 \times 19,00\text{ zł} = 155\,881,51\text{ zł}$
- budynki pozostałe	$22\,450,40\text{ m}^2 \times 4,62\text{ zł} = 103\,720,85\text{ zł}$
- budowle	$198\,087,96\text{ zł} \times 2\% = 3\,961,76\text{ zł}$
- grunty pod działalność gospodarczą	$44\,576,00\text{ m}^2 \times 0,85\text{ zł} = 37\,889,60\text{ zł}$
- grunty pozostałe	$478\,802,20\text{ m}^2 \times 0,36\text{ zł} = 172\,368,79\text{ zł}$
- udzielanie świadczeń zdrowotnych	$389,69\text{ m}^2 \times 4,65\text{ zł} = \underline{1\,812,06\text{ zł}}$
	584 993,24 zł

Do planu dochodów budżetu przyjęto w około 95% przypisu.

Rozdział 75615 §0310

b) osoby prawne

- budynki mieszkalne	$2\,638,90\text{ m}^2 \times 0,75\text{ zł} = 1\,979,16\text{ zł}$
- b. działalności gosp.	$22\,526,59\text{ m}^2 \times 19,00\text{ zł} = 428\,005,21\text{ zł}$
- budynki pozostałe	$536,86\text{ m}^2 \times 4,62\text{ zł} = 2\,480,29\text{ zł}$
- budowle	$26\,536\,868,04\text{ zł} \times 2\% = 530\,737,36\text{ zł}$
- grunty pod działalność gospodarczą	$96\,207,00\text{ m}^2 \times 0,85\text{ zł} = 81\,775,95\text{ zł}$
- grunty pozostałe	$24\,132,00\text{ m}^2 \times 0,36\text{ zł} = 8\,687,52\text{ zł}$
- udzielanie świadczeń zdrowotnych	$203,78\text{ m}^2 \times 4,65\text{ zł} = \underline{947,58\text{ zł}}$
	1 054 613,07 zł

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

3. Podatek leśny

Rozdział 75616 §0330

a) osoby fizyczne **260,9342 ha x 42,1894 = 11 008,66 zł**

Do planu przyjęto w około 86% przypisu.

Rozdział 75615 §0330

b) osoby prawne – lasy ochronne **995,1334 ha x 42,1894 = 41 984,08 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 rozdział 75616 §0340– 77 pojazdów na kwotę **108 202,00 zł** – przyjęto w około 83% przypisu oraz podatek od osób prawnych rozdział 75615 §0340– 5 pojazdów w kwocie **7 376 zł** przyjęto w około 100% przypisu.

5. Rozdział 75618 - planując wpływy z opłaty skarbowej § 0410 i opłaty eksploatacyjnej §0460 kierowano się wykonaniem na koniec III kwartału 2015r. oraz przewidywanym wykonania na koniec roku.

6. Rozdział 75618 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 rok §0010 zaplanowano zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015r. Podatek dochodowy od osób prawnych §0020 został przyjęty na poziomie wykonania za III kwartał 2015 roku.

7. Rozdział 75618 §0490 - zaplanowano dochody z tytułu wpływów za zajęcie pasa drogowego.

8. Rozdział 75618 §0480 – plan dochodów oparty na wstępnym projekcie przypisu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

- **dz. różne rozliczenia** – rozdział 75801, 75807, 75831 §2920 - wpływy z tytułu subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, subwencji oświatowej oraz części subwencji wyrównawczej zaplanowano na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015r.

- **dz. oświata i wychowanie** – rozdział 80101 § 0750 zaplanowano wpływy czynszu za wynajem lokali mieszkalnych, rozdział 80104 §0660 wpływy z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu po wyżej 5 godzin realizacji podstawy programowej oraz wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci (catering) §0670. W rozdziale 80103 i 80104 §2030 zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

- **dz. pomoc społeczna** – rozdział 85228 §0830 zaplanowano wpływy za odpłatność za opiekę nad osobami starszymi sprawowaną przez osobę zatrudnioną w MOPS Dąbie wykonującą usługi opiekuńcze, rozdział 85203 §2360 wpływy za pobyt od pensjonariuszy przebywających w Środowiskowym Domu Samopomocy w Dąbiu oraz §0830 odpłatność za wykonywane obiady i sprzedaż na zewnątrz, plan dochodów około 100 000 zł. W rozdziale 85203 §2010 zaplanowano dochody z dotacji celowych otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zleconych gminie dotyczących; częściowe utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbiu. Rozdział 85212 §2010 to dochody na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, rozdział 85213 §2010 i §2030 - opłata 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, rozdział 85214 §2030 - wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, rozdział 85216 §2030 wypłatę zasiłków stałych, rozdział 85219 §2030 częściowe utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbiu oraz rozdział 85228 §2030 na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. Dotacje celowe na zadania własne i zlecone zaplanowano zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.5.2015.8 z dnia 20 października 2015 roku.

- **dz. gospodarka komunalna** – rozdział 90002 zaplanowano dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy w kwocie 639 000 zł , co stanowi około 98% przypisu rocznego § 0490 (626 000 zł), koszty upomnień (§0690) i odsetki od nieterminowej płatności (§0910) oraz w rozdziale 90019 §0690 zaplanowano wpływy z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które przeznacza się w wydatkach na finansowanie zadań z tytułu ochrony środowiska.

WYDATKI

- **dz. rolnictwo i łowiectwo** – rozdział 01030 §2850 - zaplanowano wydatki 2% wpłat na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej z uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek od nieterminowych płatności oraz rozdział 01095 §2900 na opłatę składki członkowskiej na rzecz Związku Gmin Nadnerzańskich. Rozdział 01008 § 4300 – wprowadzono plan wydatków dotyczący udrożeń rowów melioracyjnych na terenie gminy Dąbie.

- **dz. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – rozdział 40002 §6050 – wprowadzono plan wydatków dotyczący modernizacji sieci wodociągowej w m. Dąbie.

- **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 (rozdział 60014 §4520) i Wojewódzkich (rozdział 60013 §4520), wydatki dotyczące odśnieżania dróg gminnych (rozdział 60016 §4210, §4300) w okresie zimowym oraz zakup piasku, soli i wypłatę wynagrodzenia (§4170, §4110, §4120) wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za umowę zlecenie wykonania usługi odśnieżania dróg gminnych. Zaplanowano równanie dróg gminnych oraz zakup materiałów i zapłatę usługi materiału do naprawy dróg (rozdział 60016 §4210 i §4300). W dziale zaplanowano wydatki na fundusz sołecki, który dotyczy zakupu materiałów i związanych z tym zakupem usług, czyszczenie rowu przy drodze gminnej (załącznik nr 8 do uchwały). Zaplanowane wydatki inwestycyjne dotyczą przebudowy dróg gminnych (§6050) oraz zaplanowano datację na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych (rozdział 60014 §6300)

- **dz. gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005** – zaplanowano wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dotyczącego umowy zlecenie z osobą obsługującą kotłownię centralnego ogrzewania (§4170, 4110, 4120), utrzymanie obiektów dzierżawionych służbie zdrowia tj.; zakup oleju opałowego i mialu oraz eko groszku (§4210), energii i wody (4260), usuwanie drobnych awarii (§4300). Plan wydatków obejmuje zapłatę za wywozu nieczystości (§4300), ubezpieczenie budynków (§4430), zakupu materiałów (§4210), wykonanie remontów (§4270) i napraw (§4300) w budynkach gminnych zasobów mieszkaniowych oraz opłatę za administrację i opłat kwartalnych za dzierżawę gruntów pod boisko Orlik (§4400) mieniem komunalnym. W §4300 zaplanowano wydatki dotyczą też wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, opłat za wypis i wyrys map z geodezji, uregulowanie stanu prawnego części drogi gminnej, (§4390) wykonania operatów szacunkowych nieruchomości, zamieszczenia ogłoszeń w prasie §4300 (sprzedaży nieruchomości i gruntów). Opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (§4520).

- **dz. działalność usługowa** – w §4170 i §4300 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 (§4010, 4110, 4120), dodatkowe wynagrodzenie roczne

(§4040), zakup druków i materiałów biurowych (§4210), opłaty za licencje oprogramowań komputerowych, oprawę i renowację ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów przekazywanych do archiwów Państwowych (§4300), zwrot kosztów podróży (§4410), wydatki związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych (§4440).

W rozdziale 75022 zaplanowano wydatki na wypłatę diet Radnych gminy (§3030) oraz zakup materiałów i wyposażenia (§4210) dla Rady Miejskiej.

Wydatki rozdziału 75023 dotyczą wynagrodzeń osobowych wraz pochodnymi od wynagrodzeń pracowników urzędu (§4010, 4110, 4120), wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń (§3020) - ekwiwalent za środki czystości, art. Spożywcze (herbata dla pracowników), dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) oraz wypłata inkasa z zebranych podatków przez sołtysów i inkasenta oraz wypłaty inkasa z zebranej opłaty targowej (§4100). Zaplanowano wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (§4140), wydatki wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi dotycząc umowy zlecenia (§4170). Zaplanowano wydatki rzeczowe na zakup opału, środków czystości, artykułów biurowych, druków, zakup drzwi do pomieszczeń biurowych, tonerów do drukarek, materiałów komputerowych (drukarki, monitory, komputerów, klawiatury i inne), taśm barwiących do kalkulatorów liczących, części do wymiany w urządzeniu kserograficznym (4210). Zaplanowano remont korytarza dolnego urzędu oraz pomieszczeń biurowych (§4270). Zaplanowano zakup pomocy naukowych (§4240), energii i wody (§4260), 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, usługi pocztowe, obsługa BHP (§4300), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§4360). Zaplanowano wydatki na zwrot kosztów podróży krajowych dla pracowników urzędu (§4410), ubezpieczenie budynku i majątku, koszty egzekucji komorniczej związanych z nieściągniętych podatków (§4430), wydatki związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych pracowników (§4440), oraz wydatki związane ze szkoleniem pracowników (§4700).

W rozdziale 75075 §4170 i §4300 zaplanowano wydatki dotyczące promocji jednostki samorządu.

W rozdziale 75095 pozostałej działalności zaplanowano wydatki na składki członkowskie z tytułu przynależności miasta do Związku Miast Polskich oraz składki dla Stowarzyszenia „Solna Dolina” (§2900), wypłatę diet sołtysom z terenu gminy (§3030), zaplanowano opłatę składek członkowskich dla WOKiSS (§4430) oraz §4210 i §4300 pozostała działalność urzędu.

- **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** – rozdział 75403 §6170 – zaplanowano wydatki dotyczące dofinansowania modernizacji Posterunku Policji w Dąbiu, - rozdział 75412 - zaplanowano wydatki na wypłatę ekwiwalentu strażakom biorącym udział w akcjach gaśniczych zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej (§3030), zaplanowano wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla kierowcy OSP (§4170, 4110, 4120), wydatki rzeczowe przeznacza się na bieżące remonty sprzętu używanego do akcji p. poż., zakup paliwa i części do naprawy samochodów strażackich, zakup opału do kotłowni OSP Dąbie (§4210), zakup energii i wodę (§4260), zabezpieczono środki na badania okresowe (§4280), opłatę za przegląd podestu ruchomego, opłatę za odprowadzane ścieki, badania techniczne pojazdów strażackich, koszty wymiany opon, inne koszty związane z wykonaniem usług (§4300), ubezpieczenia samochodów strażackich (§4430). W dziale zawarte są wydatki na fundusz sołecki, które dotyczą remontu strażnicy OSP w Domaninie §4270 (własność gminy) oraz naprawę motopompy dla jednostki OSP Karszew i zakup sprzętu bojowego dla jednostki OSP w Karszewie ze środków fundusz sołeckiego wsi Kupinin (§6060), jak również zaplanowano dotację na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP w Dąbiu (§6230).

W rozdziale 75414 zaplanowano wydatki na zakup materiałów doposażenia magazynu dotyczącego obrony cywilnej (§4210) oraz szkolenie z obrony cywilnej (§4700).

W budżecie na rok 2016 zabezpieczono środki na rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w rozdziale 75421 §4810.

W rozdziale 75495 §4210 i §4300 zaplanowano wydatki dotyczące pozostałej działalności Ochotniczych Straży Pożarnych.

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

- **dz. różne rozliczenia** – w rozdziale 75814 §4300 zaplanowano wydatki na obsługę bankową urzędu oraz jednostek podległych (prowizje bankowe za przelewy, wypłaty gotówkowe oraz za prowadzenie rachunków bankowych).

W budżecie zaplanowano w rozdziale 75818 §4810 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 §3020, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne (§4010, 4040, 4110, 4120), 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 §4170 (remonty, naprawy bieżące). Zaplanowano wydatki rzeczowe (§4210) tj.; zakup opału; węgla, mialu i Eko groszku, środków czystości, artykułów biurowych, hydraulicznych, elektrycznych, akcesoriów komputerowych, tonerów, mebli szkolnych, paliwa i oleju do sprzętu gospodarczego, druków, artykułów chemicznych i malarskich. Wydatki na zakup pomocy dydaktycznych i książek (§4240). Zaplanowano usługi remontowe (§4270): bieżące naprawy i konserwację, naprawa centrali telefonicznej, remonty klas, remont łazienki. Zaplanowano wydatki na zakup energii i wody (§4260). Usługi pozostałe to (§4300): opłaty za utrzymanie i konserwację systemów alarmowych, opłaty RTV, wywóz nieczystości stałych i opłaty za nieczystości płynne, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, dozory techniczne, renowacja tablic, opłata za usługi telekomunikacyjne (§4360), wydatki obejmujące ekspertyzy, analizy i opinie (§4390), zwrot kosztów podróży krajowych dla pracowników (§4410), ubezpieczenia budynków i mienia oraz opłat za korzystanie ze środowiska i inne (§4430), wydatki związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych dla pracowników (§4440), szkolenia pracowników (§4700). Zaplanowane wydatki opłat na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego dotyczące opłat za odpady komunalne (§4520).

W dziale 80103 zaplanowano wydatki oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w szczególności są to wydatki na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (§4010, 4040, 4110, 4120), wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń §3020 (dodatek mieszkaniowy i wiejski oraz artykuły socjalne dla pracowników), zakup materiałów – środków czystości, art. biurowych, zakup zabawek (§4210), zakup energii elektrycznej i wody (§4260). Zaplanowane zostały wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników (§4440).

W roku 2016 w szkołach podstawowych i gimnazjum wystąpią wydatki związane z wypłatą nagród jubileuszowych (około 11 700 zł), wystąpią też awanse zawodowe.

Dział 80104 zawiera zaplanowane wydatki Przedszkola Miejskiego w Dąbiu tj.; wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń §3020 (dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz wydatki socjalne dla pracowników), wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne

wraz z pochodnymi (§4010, 4040, 4110, 4120), wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie (§4170), wydatki rzeczowe §4210 – opał, środki czystości, materiały biurowe i dekoracyjne, sprzęt komputerowy, szafy, zabawki, leki do apteczki, zakup tablic, zakup artykułów chemicznych (farb), zakup pomocy naukowych (§4240), zakup energii i wody (§4260), wydatki związane z badaniami okresowymi pracowników (§4280), wydatki dotyczą opłat za nieczystości płynne, usług pocztowych, kominiarskich, przeglądu sprzętu gaśniczego, opłat za kontrole stacji sanitarno epidemiologicznej, obsługa KZP (§4300), napraw i konserwacji (§4270) oraz opłatę za usługę cateringową wyżywienia dzieci w przedszkolu §4300 (kwota planowana 70 000 zł), usługa telekomunikacyjna (§4360), zwrotu kosztów podróży krajowych pracowników (§4410), ubezpieczenie budynku przedszkola wraz z mieniem (§4430), wydatków związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych pracowników (§4440), opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotyczące opłaty za nieczystości komunalne (§4520) oraz szkoleń pracowników (§4700).

Zabezpieczono kwotę 10 000 zł na dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w rozdziale 80104 §2540.

Rozdział 80110 dotyczy zaplanowanych wydatków Gimnazjum w Dąbiu. Zaplanowano wydatki w §3020 osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy i wiejski oraz artykuły socjalne dla pracowników), wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (nagrody jubileuszowe za wieloletnią pracę około 25 000 zł) w paragrafie 4010, 4040, 4110, 4120, wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenia (§4170), zakup środków czystości, artykułów biurowych, art. chemicznych (farb do malowania), artykułów komputerowych, prasa, telewizor, zakup oświetlenia, opału (§4210), zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (§4240), zaplanowano wydatki na energię i wodę (§4260), usługi remontowe związane z wymianą grzejników, wykonanie zabezpieczenia ścian oraz naprawy i konserwacje (§4270). Zaplanowano wydatki na usługi związane z opłatami za nieczystości płynne, przegląd gaśnic, opłaty za monitoring szkoły, obsługa BHP, przedłużenie domeny, zakup programów i licencji, przesyłki i transport, usługi szklarskie (§4300), opłaty za usługi telekomunikacyjne (§4360), usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz opinii (§4390), zwrot kosztów podróży krajowych pracowników (§4410), ubezpieczenie budynku szkoły wraz z mieniem, opłaty za obsługę KZP oraz opłatę za korzystanie ze środowiska (§4430), wydatków związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych pracowników (§4440) oraz szkoleń pracowników (§4700).

W dziale 80113 zaplanowane zostały wynagrodzenia osobowe pracowników (opiekunowie dowozów uczniów do szkół z terenu gminy) wraz pochodnymi od wynagrodzeń (§4010, 4110, 4120) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w § 3020 (oraz artykuły socjalne dla pracowników), dodatkowe wynagrodzenie rocznego (§4040), zakupu usługi zwrotu za bilety miesięczne dowozu dzieci do szkół, zaplanowano wydatki zwrotu kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków specjalnych (§4300), wydatki związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych pracowników (§4440).

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

W rozdziale 80149 i 80150 zaplanowano wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych oraz w szkołach podstawowych i gimnazjum. Plan został ustalony na podstawie metryczki roku 2015, po otrzymaniu metryczki subwencji oświatowej na rok 2016 kwoty mogą ulec zmianie.

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

- **dz. ochrona zdrowia** – rozdział 85153, 85154 - zaplanowano wydatki w pełnej wysokości do osiągniętych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na działania związane z profilaktyką i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii, w szczególności: zakup materiałów (§4210) i szkolenia pracowników dotyczące zwalczania narkomanii (§4700) oraz usług pozostałych, wypłaty diet dla członków komisji i wypłaty wynagrodzenia bezosobowego dla pełnomocnika Burmistrza Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz innych wynagrodzeń z umów zleceń (§4170, 4110, 4120), zakupu materiałów dotyczących profilaktyki (§4210), zakupu środków żywnościowych dla dzieci z 2 Ognisk Środowiskowych działających przy Szkołach Podstawowych w Karszewie i Chełmnie (§4220), zakup usług przewozu dzieci z świetlicy i ognisk na wycieczki (§4300), zwrot kosztów podróży krajowych (§4410) i szkolenia (§4700) oraz zaplanowano dotację na prowadzenie zajęć programowych z wychowankami świetlicy socjoterapeutycznej (§2360).

- **dz. pomoc społeczna** – zaplanowano wydatki na pobyt osób z terenu gminy w specjalnych ośrodkach pomocy (160 000zł)., na wydatki bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbiu (dział 85203), w szczególności są to: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń §3020 (artykuły socjalne dla pracowników), wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (§4010, 4040,

4110, 4120), wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie dla palacza oraz kierowcy (§4170), zakup materiałów biurowych, opału, druków, środków czystości, gazu, paliwa do samochodu osób niepełnosprawnych (§4210), zakup żywności do sporządzenia posiłków (§4220), zakup leków i środków medycznych (§4210), zakup energii i wody (§4260), zakup usług remontowych dotyczących przeglądów ksero oraz naprawy samochodu (§4270), zaplanowano wydatki dotyczące usług (§4300) tj.: opłat za wywóz odpadów pokonsumpcyjnych, opłaty za odprowadzone ścieki, opłaty za licencje oprogramowania i usługi informatyczne, prowizje bankowe, przeglądy techniczne, opłaty za ochronę obiektu, opłaty usługi telekomunikacyjne (§4360), zwrot kosztów podróży krajowych (§4410), ubezpieczenie budynku i mienia (§4430), wydatki związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych pracowników (§4440), opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotyczące opłaty za nieczystości komunalne (§4520) oraz szkolenia pracowników (§4700).

Zabezpieczono środki na zadanie dotyczące „rodzin zastępczych” (rozdział 85204 §4330), oraz rozdział 85206 - „wspieranie rodziny”, §4170, 4110, 4700.

Zabezpieczono środki na wydatki zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozdział 85205 tj.: zakup artykułów biurowych, druków (§4210), opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (§4360), zwrotów kosztów podróży krajowych (§4410), usług pozostałych (§4300) oraz szkoleń (§4700). Wydatki w rozdziale 85212 dotyczą wypłat świadczeń społecznych oraz wydatków ponoszonych na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń (§4010, 4110, 4120) osoby zajmującej się świadczeniami (f. alimentacyjny, zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§4040), zakup materiałów (§4210), opłat pocztowych, opłaty za licencje oprogramowania (§4300), opłaty telekomunikacyjne (§4360), wydatki związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych (§4440) oraz szkolenia pracowników (§4700).

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. Zaplanowano wydatki dotyczące świadczeń społecznych w związku z realizacją projektu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

W rozdziale 85219 zaplanowano wydatki na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbiu, w szczególności: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń §3020 (artykuły socjalne dla pracowników), wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, odprawę emerytalną (§4010, 4040, 4110, 4120), wynagrodzenia

bezosobowe– umowa zlecenie dla osoby sprawującej opiekę nad kotłownią (§4170), zakup oleju opałowego, druków, artykułów biurowych, środków czystości, zakup art. malarskich i materiałów do remontu łazienki (§4210), zakup energii i wody (§4260), opłat za nieczystości płynne, usługi informatyczne, opiekę autorską oprogramowania, usługa transportowa, opłaty pocztowe (§4300), opłat za usługi telefoniczne (§4360), zwrotów kosztów podróży służbowych krajowych (§4410), ubezpieczenie budynku oraz mienia (§4430), wydatków związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych (§4440) oraz szkoleń pracowników (§4700).

Rozdział 85228, to w szczególności wydatki związane z usługami opiekuńczymi oraz specjalistycznymi usługami opiekuńczymi. Zaplanowano wynagrodzenie osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla osoby zatrudnionej jako opiekun osób z terenu gminy Dąbie (§4010, 4040, 4110, 4120), wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (artykuły socjalne dla pracowników) § 3020, wydatki na wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenie wraz z pochodnymi dla osoby realizującej specjalistyczne usługi opiekuńcze (§4170), zwrot kosztów podróży (§4410), oraz wydatki związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych (§4440).

W rozdziale 85295 § 3110 zaplanowano wydatki 40% udziału własnego realizowanego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolu i inne) oraz wydatki dotyczące prac społeczno użytecznych – wkład własny przy realizacji projektu Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny.

- **dz. pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – zaplanowano wydatki dotyczą dotacji (§2360) na wypoczynek letni dzieci i młodzieży z terenu gminy Dąbie oraz dofinansowanie zakupu instrumentów muzycznych dla młodzieżowej orkiestry dętej (8 000 zł).

- **dz. edukacyjna opieka wychowawcza** – zaplanowano wydatki dotyczące świetlic szkolnych w szczególności rozdział 85401: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń §3020 (artykuły socjalne dla pracowników), wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi (§4010, 4040, 4110, 4120), zakup gier planszowych, artykułów biurowych, wycinanek, farb (§4210), zakup tablic korkowych, gier edukacyjnych (§4240) zakup energii (§4260), zakup usług remontowych świetlicy szkolnej (§4270) oraz wydatki związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych (§4440).

W rozdziale 85415 zaplanowano wydatki z środków własnych na dofinansowanie stypendia dla uczniów.

W rozdziale 85446 zaplanowano wydatki dotyczące dokształcania i doskonalenia nauczycieli.

- **dz. gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – w rozdziale 90002 §4300 zaplanowano wydatki dotyczące zapłaty za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń osoby zajmującej się realizacją zadania odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz zaplanowano zakup materiałów i wyposażenia, zakupu energii, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, świadczeń socjalnych i szkolenia, w rozdziale 90003 dotyczące oczyszczania miasta i wsi, w rozdziale 90004 zaplanowano wydatki na zakup paliwa oraz usługi związane z utrzymanie zieleni w mieście i gminie. W rozdziale 90013 zaplanowano wydatki związane z opieką nad zwierzętami – wyłapanie i umieszczenie bezdomnych psów w schronisku.

W rozdziale 90015 zaplanowano w szczególności zakup energii oświetlenia ulicznego (§4260) oraz utrzymania infrastruktury oświetlenia ulicznego (§4300). Zaplanowane wydatki inwestycyjne (§6050) dotyczą budowy i rozbudowy linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dąbie ze środków funduszu sołeckiego. Dział 90095 zawiera wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników publicznych i interwencyjnych (§4010,4110,4120), zakup materiałów i wyposażenia (§4210), zakup usług pozostałych (§4300) dotyczących finansowania zadań w zakresie ochrony środowiska oraz wydatki na utrzymanie fontanny na skwerku oraz za wydatki dotyczące energii i wody. W rozdziale znajdują się wydatki dotyczące opłaty za korzystanie ze środowiska (§4430).

- **dz. kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zaplanowano dotacje dotyczące Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej na bieżącą działalność (rozdział 92109, 92116 § 2480 tj.: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (artykuły socjalne dla pracowników), wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, zakup opału, nagrody za organizowane konkursy, zakup środków czystości, energii i wody, przeglądy techniczne, nadzór BHP, opłaty za odprowadzone ścieki, opłata za dzierżawę działki pod plac zabaw, opłat usługi telefoniczne, zwrot kosztów podróży krajowych, opłaty związane z ubezpieczeniem budynku i mienia, szkolenia pracowników, oraz wydatki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników.

Dział zawiera zaplanowane wydatki ze środków funduszu sołeckiego, które dotyczą umów o dzieło za wykonanie remontu w świetlicy wiejskiej w miejscowości Lutomirowie i Chełmno P. oraz zakup materiałów do remontu świetlic i zakup wyposażenia świetlic wkład własny przy realizacji programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”(§4210) i usługa remontu świetlic i strażnicy OSP oraz remont motopompy (§4270 świetlic wiejskich w m. Wiesiołów i Sobótka - własność

gminy). Zaplanowano wydatki dotyczące modernizacji świetlicy wiejskiej w miejscowości Lisice i Chełmno W. (§6050) oraz zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w m. Krzewo, Cichmiana, jako wkład własny przy realizacji programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” oraz wydatki na zakup materiałów i artykułów spożywczych potrzebnych przy organizacji Dnia Dziecka w miejscowości Chełmno Parcele oraz organizacji imprezy integracyjnej dla mieszkańców wsi Majdany i Lutomirów (f. sołecki - rozdział 92195 §4210, §4220). W rozdziale 92109 §6050 zaplanowano wydatki własne gminy przy realizacji projektów z programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” w kwocie 100 000 zł.

- **dz. kultura fizyczna** – rozdział 92601 - zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem boisk gminnych oraz boiska ORLIK (§4210, 4260, 4300, 4520), zaplanowano dotację dla klubów działających na terenie gminy (rozdział 92605 §2820) oraz w rozdziale 92695 zaplanowano zakup materiałów tj.: materiałów związanych z organizacją gminnych zawodów sportowych (§4210) oraz usługi pozostałe dotyczące transportu na zawody sportowe dzieci z terenu gminy (§4300), jak również zakupu biletów wstępu na basen, przewozu dzieci i opłaty ubezpieczenie oraz opłaty umów zleceń instruktorów pływania dotyczącego realizacji zadania pod nazwą „Umiem pływać” (50% środków własnych przy realizacji zadania 11 300 zł - §4170, 4300). Zaplanowano wydatki na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń (92695 §3040) realizowane zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Dąbiu Nr XXXII/249/2013 z dnia 30 grudnia 2013r.

Zaplanowano dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej odprowadzanej do budżetu państwa zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.5.2015.8 z dnia 20 października 2015 roku.

Zaplanowano dochody w kwocie 626 000 zł w dziale 900, rozdział 90002 §0490 dotyczące wpływów z opłaty za odbiór odpadów komunalnych oraz wydatki w kwocie 735 000,00 zł w dziale 900, rozdział 90002 §4300 oraz wydatki związane z realizacją zadania odbioru odpadów komunalnych w §4010, 4040 4110, 4210, 4260, 4360, 4440, 4700 w kwocie 30 819,29 zł.

Ustalone stawki opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi jak również nieuzyskanie dochodów z tego tytułu w pełnej (zaplanowanej) wysokości spowoduje konieczność pokrycia części kosztów systemu ze środków własnych gminy. Zauważyć należy, że gmina może ze środków własnych dofinansowywać koszty, o których mowa w art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399, ze zm.). Zgodnie z treścią art. 3, ust. 1 powołanej ustawy, utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązków zadań własnych gminy. Oznacza to, że gmina nie może zaniechać wykonywania obowiązków utrzymania czystości i porządku.

Przy opracowaniu budżetu uwzględniono wydatki za III kwartał i wykonanie budżetu na koniec roku 2015.

Na dzień uchwały budżetowej nie planuje się w budżecie gminy na rok 2016 przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.

Gmina Dąbie informuje, iż wstępną kwotę wolnych środków na rok 2016 wyliczono na podstawie stanu kont na dzień 31.12.2015r. tj.: kredyty długoterminowe i pożyczka do spłaty 4 992 000 zł, dochody budżetu za rok 2015 wyniosły 19 093 447,49 zł, wydatki to kwota 18 004 489,11 zł oraz skumulowany wynik budżetu wynosi 5 041 511,14 zł. Stan wolnych środków na dzień podjęcia uchwały wynosi 1 039 447,24 zł. Do uchwały budżetowej przyjęto kwotę 1 000 000 zł, kwota ostateczna wolnych środków zostanie ustalona na podstawie sprawozdania finansowego – bilans wykonani budżetu za rok 2015 (w załączeniu zestawienie sald kont budżetu gminy oraz wyciąg bankowy nr 258/2015 z dnia 31.12.2015r.)


BURMISTRZ
Tomasz Ludwicki