

**BURMISTRZ
DOBIEGNIEWA**

**BUDŻET
GMINY DOBIEGNIEW
NA 2009 ROK**

BURMISTRZ

mgr Leszek Waloch

Dobiegiew, dnia 30 grudnia 2009 roku

Objaśnienia

do projektu budżetu na 2009 rok

Projekt budżetu opracowano w oparciu o:

- Ustawę z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);
- Ustawę z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.);
- Ustawę z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Dz 2003r. Nr 203 poz. 1966 z późn.zm.);
- Ustawę z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz.84 z późn.zm.);
- Ustawę z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity z 1993r. Dz.U. Nr 94, poz.431 z późn.zm.);
- Rozporządzenie Ministra Finansów dnia 14 czerwca 2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 107, poz.726 z późn. zm.);
- Uchwały Rady Miejskiej w Dobiegniewie w sprawie procedury uchwalania budżetu z dnia 30 listopada 1999r. Nr XI/79/99;
- Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 10 października 2008r. ST3/4820/21/2008 w sprawie:
 - rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2009r.
 - planowanej na 2009r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - planowanej na 2009r. wysokości rocznej wpłaty gmin.

Zgodnie z treścią ww. pisma uzyskano informację o niektórych wskaźnikach przyjętych do opracowania budżetu państwa, które mogą okazać się pomocne przy przygotowaniu uchwały budżetowej na 2009r.:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług

- konsumpcyjnych w wysokości 102,3%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej w wysokości nie wyższej niż 102,3%,
 - wysokość obowiązujących składek na Fundusz Pracy – nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy ich wymiaru.
 - Pismo z dnia 16 października 2008r. Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. PS.I.-J.Cyg.3010/246/08 w sprawie kwot dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin;
 - Pismo z dnia 21 października 2008r. Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. FB.I..MJez/3010-60/2008 w sprawie kwot dotacji celowych na finansowanie w 2009r. zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminy;
 - Pismo z dnia 03 października 2008r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gorzowie Wlkp. DGW-420-15/08 w sprawie kwot dotacji celowej na 2009 rok na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej;
 - Pismo z dnia 20 października 2008r. Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. SO.I.MJęd.50180-2/08 w sprawie kwoty dotacji na 2009 rok na realizację zadań objętych porozumieniem.

I. Biorąc pod uwagę powyższe regulacje prawne założono, że dochody gminy na 2009 rok wyniosą 26 157 384 zł, z tego:

- dochody majątkowe	9 641 400 zł,
- dochody bieżące	16 515 984 zł.

Przy wyliczeniu dochodów gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych brano pod uwagę przewidywane wykonanie za 2008rok.

Źródła dochodów gminy zostały sklasyfikowane w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Są nimi:

1) dochody własne	8 675 061 zł,
2) subwencja ogólna	7 209 543 zł,
3) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	3 232 480 zł,

- 4) planowane środki finansowe do pozyskania
na inwestycje z funduszy U.E. i innych źródeł 7 040 300 zł.

Dochody własne 8 675 061 zł (%),

w tym:

- | | |
|--|--------------|
| 1) podatki i opłaty | 3 583 650 zł |
| 2) udziały we wpływach z podatku dochodowego | 1 932 003 zł |
| - od osób fizycznych | 1 894 500 zł |
| - od osób prawnych | 37 500 zł |
| 3) wpływy z majątku gminy | 2 815 100 zł |
| 4) pozostałe wpływy | 344 308 zł |

Subwencja ogólna 7 209 543 zł (%)

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1) część wyrównawcza | 2 404 699 zł |
| 2) część równoważąca | 186 372 zł |
| 3) część oświatowa | 4 618 472 zł |

Dotacje celowe z budżetu państwa 3 232 480 zł (%)

- | | |
|--|--------------|
| 1) dotacje na realizację zadań własnych bieżących gminy
w kwocie | 564 500 zł |
| 2) dotacje na realizację zadań zleconych gminie w kwocie | 2 664 980 zł |
| 3) na realizację zadań administracji rządowej na podstawie
porozumień | 3 000 zł. |

Z uzyskanych dochodów kwotę 128 800 zł przeznacza się na spłatę zaciągniętego długu, w tym:

- | | |
|---------------------------------|------------|
| 1) spłata pożyczki I (WFOŚiGW) | 40 000 zł, |
| 3) spłata pożyczki II (WFOŚiGW) | 88 800 zł, |

II. W 2009 r. na **wydatki budżetowe** przeznaczona się kwotę **29 741 582 zł**,
z czego:

1) na wydatki majątkowe	12 901 250 zł
2) na wydatki bieżące	16 840 332 zł
w tym:	
a) na wynagrodzenia osobowe (z dodatkowym wy. rocznym)	6 255 684 zł,
b) na wynagrodzenia bezosobowe	320 290 zł,
c) pochodne od wynagrodzeń	1 129 293 zł,
d) dotacje	125 500 zł,
e) wydatki na obsługę długu	354 000 zł.

II.1. Na wydatki majątkowe przeznaczona się kwotę 12 901 250 zł,
z tego:

Dział 600 Transport i łączność	1 921 000 zł
1. Przebudowa drogi w wsi Ługi gm. Dobiegniew	1 921 000 zł.
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	843 250zł.
1. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Dobiegniew	803 250zł.
2. Wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup gruntów)	40 000 zł.
Dział 750 Administracja publiczna	252 000 zł,
1. Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie	202 000 zł.
2. Wydatki na zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy)	50 000 zł.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 120 000 zł,

- | | |
|--|---------------|
| 1. Budowa budynku wielofunkcyjnego w Dobiegniewie | 4 000 000 zł. |
| 2. Wydatki na zakupy inwestycyjne
(samochód specjalizowany) | 120 000 zł. |

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 655 000 zł

- | | |
|---|---------------|
| 1. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dobiegniewie –
III etap wraz z kanalizacją sanitarną Słonowa, Ostrowca,
i Osiedla Młodych w Dobiegniewie | 1 000 000 zł. |
| 2. Budowa sieci wodociągowej w m. Radachowo | 654 000 zł. |
| 3. Budowa sieci wodno-ściekowej w Dobiegniewie,
ul. Gorzowska – strefa gospodarcza | 461 000 zł. |
| 4. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Grąsy | 40 000 zł. |
| 5. Budowa i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej
na terenie miasta Dobiegniew, ul. Słowackiego,
Akacjowa, Chrobrego i Osiedle Młodych | 500 000 zł. |

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 610 000 zł.

- | | |
|---|---------------|
| 1. Budowa wiejskiego Domu Kultury we wsi Rolewice | 648 000 zł. |
| 2. Budowa „Centrum Integracji Społeczności Lokalnej w
m. Radęcin | 1 262 000 zł. |
| 3. Budowa „Centrum Integracji Społeczności Mniejszościowej”
- „Od historii do współczesności” w m. Ługi | 630 000 zł. |
| 4. Budowa Centrum Edukacji Artystycznej i Aktywności
Lokalnej na bazie Spichlerza z XIX wieku w Dobiegniewie | 70 000 zł. |

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 500 000 zł.

- | | |
|---|-------------|
| 1. Budowa Międzynarodowego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Leśna” w
Dobiegniewie | 500 000 zł. |
|---|-------------|

Ogółem wydatki majątkowe: 12 901 250 zł

II.2. Na wydatki bieżące przeznaczona się 16 840 332 zł, z tego:

- | | |
|--|-----------|
| Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 300 zł | |
| 1) melioracje wodne | 10 000 zł |

2) wydatki na rzecz izb rolniczych	17 200 zł
3) pozostała działalność (w tym wynagrodzenia bezosobowe 5 500 zł)	34 100 zł

Dział 600 Transport i łączność	183 320 zł
1) utrzymanie i remonty bieżące dróg i chodników	183 320 zł

Dział 630 Turystyka	37 500 zł
1) ośrodki informacji turystycznej	6 000 zł
2) upowszechnianie turystyki	31 500 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	261 000 zł
1) gospodarka gruntami i nieruchomościami	261 000 zł

Dział 710 Działalność usługowa	238 000 zł
1) plany zagospodarowania przestrzennego	155 000 zł
2) opracowania geodezyjne i kartograficzne	80 000 zł
3) cmentarze (wojenne)	3 000 zł

Dział 750 Administracja publiczna	3 983 860 zł
--	---------------------

1) Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone 74 900 zł)	192 861 zł
w tym: wynagrodzenia 172 935 zł z czego zadania zlecone 74 900 zł pochodne od wynagrodzeń 17 206 zł	

2) Rady gmin	177 000 zł
w tym: diety radnych	155 000 zł

3) Urzędy gmin	3 463 999 zł
----------------	--------------

a) wynagrodzenia:	
- wynagrodzenia osobowe	1 817 282 zł
- nagrody jubileuszowe	32 517 zł
- odprawy emerytalne	54 858 zł
- nagrody 3%	47 919 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	60 000 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 132 071 zł

Razem wynagrodzenia 2 144 647 zł

Wynagrodzenia osobowe ustalono na poziomie roku 2008, przyjmując etaty w ilości 40,75. Przewiduje się regulację wynagrodzeń o wskaźnik 2,8%.

b) pochodne od wynagrodzeń:

- składki na ubezpieczenia społeczne 310 649 zł

- składki na Fundusz Pracy 50 403 zł

c) koszty utrzymania Urzędu to kwota 958 300zł

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3 300 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 314 247 zł

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 500 zł

- zakup energii 90 000 zł

- zakup usług remontowych 110 000 zł

- zakup usług pozostałych 140 500 zł

- zakup usług dostępu do sieci Internet 7 000 zł

- podróże służbowe krajowe 35 000 zł

- różne opłaty i składki 17 000 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 41 553 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych telefonii komórkowej 4 000 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 50 000 zł

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 8 000 zł

- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 61 000 zł

- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 32 000 zł

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 42 000 zł.

- podróże służbowe zagraniczne 200 zł.

4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego 150 000 zł

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 180 zł
1) aktualizacja rejestru wyborców (wynagrodzenia bezosobowe 700 zł) – zadania zlecone	1 180 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 880 zł
1) Komendy Powiatowe Policji (utrzymanie 1 etatu policjanta) w tym: wynagrodzenia 44 850 zł	48 430 zł
2) Ochotnicze Straże Pożarne w tym: wynagrodzenia bezosobowe 25 000 zł	110 950 zł
3) Obrona cywilna (zakup materiałów i wyposażenia)	1 500 zł
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	76 725 zł
pro wizja dla inkasentów 27 000 zł	
Dział 757 Obsługa długu publicznego	354 000 zł
koszty związane ze spłatą kredytów i pożyczek	
Dział 758 Różne rozliczenia	158 000 zł
- rezerwa ogólna do 1% na wydatki bieżące	150 000 zł
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	8 000 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	5 280 000 zł,
w tym:	
1) Szkoły podstawowe	2 435 663 zł

<ul style="list-style-type: none"> w tym: - wynagrodzenia 1 729 070 zł - pochodne od wynagrodzeń 319 732 zł 	
2) Gimnazja	1 310 419 zł
<ul style="list-style-type: none"> w tym: - wynagrodzenia 967 008 zł - pochodne od wynagrodzeń 177 608 zł 	
3) Przedszkola	507 914 zł
<ul style="list-style-type: none"> w tym: - wynagrodzenia 291 614 zł - pochodne od wynagrodzeń 55 502 zł 	
4) Dowożenie uczniów do szkół	395 348 zł
<ul style="list-style-type: none"> w tym: - wynagrodzenia 68 367 zł - pochodne od wynagrodzeń 12 080 zł 	
5) Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty	303 549 zł
6) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	24 338 zł
7) Stołówki szkolne	258 681 zł
8) Pozostała działalność	44 088 zł.
Dział 851 Ochrona zdrowia	110 200 zł
środki przeznaczone na:	
1) zwalczanie narkomanii	23 600 zł,
2) przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 400 zł,
w tym: - wynagrodzenia bezosobowe 32 600 zł,	
- pochodne od wynagrodzeń 3 100 zł,	
3) programy polityki zdrowotnej	1 200 zł.

4) pozostała działalność	9 000 zł
Dział 852 Pomoc społeczna	4 010 000 zł
1) zadania własne	1 421 100 zł
2) zadania zlecone	2 588 900 zł

I. Zadania własne:

1) Domy Pomocy Społecznej	200 000 zł
2) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	310 000 zł
3) Dodatki mieszkaniowe	240 000 zł
4) Ośrodki Pomocy Społecznej	410 000 zł
w tym: wynagrodzenia	330 382 zł
pochodne od wynagrodzeń	46 440 zł
5) Pozostała działalność (dożywianie dzieci w szkołach, prace społecznie-użyteczne)	218 000 zł
6) Usługi opiekuńcze	43 100 zł

II Zadania zlecone:

1) Ośrodki wsparcia	158 400 zł
w tym: wynagrodzenia	85 356 zł
pochodne od wynagrodzeń	15 270 zł
2) Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 244 000 zł
w tym: wynagrodzenia	51 489 zł
pochodne od wynagrodzeń	34 211 zł
3) Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 500 zł
4) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 000 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	164 041 zł
1) Świetlice szkolne	162 944 zł
w tym: wynagrodzenia	118 781 zł
pochodne od wynagrodzeń	22 936 zł

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
 sporządzona na dzień 15.09.2008 roku

Mienie stanowiące własność Skarbu Państwa stało się z mocy ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2001 roku Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 10 maja 1990 roku przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U.Nr 32, poz. 191 z późn. zm.) własnością samorządu terytorialnego.

Gmina nabyła mienie z wyłączeniem majątku przedsiębiorstw państwowych i jednostek organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze ogólnokrajowym lub wojewódzkim oraz nieruchomości wchodzące w skład Państwowego Funduszu Ziemi.

Wartość przyjętych gruntów została określona przez członków komisji inwentaryzacyjnej i w chwili obecnej przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2007 r.		Stan na 15.09.2008 r.	
	Powierzchnia w ha	Wartość w tys. zł.	Powierzchnia w ha	Wartość w tys. zł.
Nieruchomości gruntowe (grunty)	418	2.508.000,-	410	2.460.000,-

Grunty stanowiące własność komunalną Gminy:

L.p.	Wyszczególnienie	Powierzchnia ha
1.	Drogi	198
2.	Parki i tereny zielone	25
3.	Cmentarze komunalne	4
4.	Tereny nie zabudowane rekreacyjne	29
5.	Tereny nie zabudowane	79
6.	Tereny pod zabudową	53
7.	Grunty użytkowników wieczystych	22

Wartość budynków i budowli została określona na podstawie danych uzyskanych od ich zarządców bądź użytkowników i przedstawia się następująco:

- 1) Dane dotyczące praw własnościowych będących w bezpośrednim administrowaniu Urzędu Miasta i Gminy:

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość w zł. na dzień 15.09.2008 r.
1.	Budynki gospodarcze + komin	2.880.000,00
2.	Budynki administracyjne	278.469,00
3.	Sale wiejskie	128.518,00
4.	Budynek Muzeum	886.875,00
5.	Przystanki	42.448,00
6.	Budynki OSP	6.433,00
7.	Drogi, chodniki, ulice, rampy, parkingi	1.329.723,00
8.	Sieć energetyczna	216.567,00
9.	Budynek hali sportowej	1.111.347,00
10.	Pomost w Dobiegniewie	228.591,00
11.	Kotły wodne	4.629,00
12.	Komputery	33.482,00
13.	Środki transportu	107.366,00
14.	Wyposażenie OSP	14.617,00
15.	Urządzenia biurowe	62.655,00
16.	Oświetlenie dróg	193.159,00
17.	Dom kultury w Grąsach	225.085,00
18.	Komin stalowy w Dobiegniewie	72.017,00
	RAZEM	7.821.981,00

- 1) Mienie komunalne administrowane przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Dobiegniewie:

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość w zł. na dzień 10.09.2008 r.
1.	Mienie ciepłownicze	615.281,96
2.	Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja	7.115.321,21
3.	Wodociągi Dobiegniew i Stacja Uzd.Wody.	1.682.650,58
4.	Wysypisko	76.730,15

5.	Cmentarze (Dobiegiew-Mierzęcín-Radęcín)	8.500,00
6.	Budynek gospodarczy	3.067,89
7.	Udział Gminy w PUK Sp. z o.o.	100%
	RAZEM	9.501.551,76

1) Budynki i budowle użytkowane przez klubu sportowe:

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość w zł. na dzień 10.09.2008 r.
1.	Budynki KS „Błękitni” w Dobiegiewie	1.026.000,00
2.	Obiekt KS „Arka” w Mierzęcínie	16.815,00
3.	Obiekt KS „Zorza „ w Rolewicach	-
	Razem	1.042.815,00

1) Mienie komunalne jednostek i zakładów budżetowych:

a) Miejsko – Gminny Zespół Oświaty:

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość w zł. na dzień 10.09.2008 r.
1.	Budynki szkolne	3.255.562,01
2.	Środki transportu <i>w tym maszyny i urządzenia</i>	33.669,91 20.096,44
	RAZEM	3.289.290,92

a) Zespół Szkół ul. Poznańska

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość w zł. na dzień 10.09.2008 r.
1.	Budynek szkoły	1.370.579,00

c/ Zakład Gospodarki Mieszkaniowej:

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość w zł. na dzień 10.09.2008 r.
1.	Budynki mieszkalne	1.054.399,00
2.	Budynek ZGM w Dobiegiewie	27.657,00
3.	Budynki gospodarcze (garaże, komórki)	100.961,00
4.	Budowle i urządzenia (kotły, piece CO)	63.538,00
	RAZEM	1.246.555,00

5) Prowadzona przez Gminę Dobiegiew polityka zbywania nieruchomości stanowiących zasób mienia komunalnego odbywa się w oparciu o obowiązujące

przepisy prawa, przy szczególnym uwzględnieniu interesu gminy i jej mieszkańców. Burmistrz Miasta i Gminy gospodarując mieniem komunalnym pozyskuje dochody z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych.

Przedstawiają się w sposób następujący:

L.p.	Wyszczególnienie	Dochód za 8 m-cy 2008 roku w zł.
1.	Dochody z dzierżawy gruntów oraz najmu budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych	80.432,22
2.	Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w tym spłata rat	979.728,50
3.	Dochody z pierwszych opłat i opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	4.905,72
4.	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12.435,00
	RAZEM	1.077.501,44

między innymi poprzez:

- a) sprzedaż lokali mieszkalnych – 7
- a) sprzedaż nieruchomości zabudowanych – 2
- a) sprzedaż działek budowlanych i innych –8 (w Dobiegniewie - 7, w Grąsach - 1)
- a) dzierżawę gruntów pod kioskami handlowymi
- a) dzierżawę gruntów pod garażami
- a) dzierżawa nieruchomości

Do końca **2008 roku** z zasobów gminy zaplanowano dochody ze sprzedaży nieruchomości na kwotę : **1.296.800,- zł** w tym:

- w Dobiegniewie przy ulicy Akacjowej - 8 działek na kwotę: **174.800,- zł**
- w Dobiegniewie przy strefie gospodarczej - 2 działki na kwotę: **400.000,- zł**
- w Dobiegniewie przy ulicy Gdańskiej - na kwotę: **712.000,- zł**
- lokale mieszkalne na rzecz najemcy – na kwotę: **10.000,- zł**