

## WYDATKI

Budżet na 2009 rok po stronie wydatków zakłada kwotę **24 822 312 zł**,

Z ogólnego planu wydatków przypada na:

- wydatki majątkowe – **7 776 389 zł**, co stanowi 31,3 % planowanych wydatków
- wydatki bieżące – **17 045 923 zł**, co stanowi 68,7 % planowanych wydatków, w tym na:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4040,4100,4110,4120,4130,4170) – 8 015 343 zł,
  - dotacje - 735 260 zł,
  - obsługa długu – 113 400 zł

Do opracowania planu wydatków na 2009 rok przyjęto:

- 1) na wynagrodzenia dla pracowników sfery samorządowej - przyjęto wzrost o 10 % i zabezpieczono środki na wypłaty nagród jubileuszowych.
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne - wykonanie wynagrodzeń (bez wypłat dodatkowych) w 2008 r. x 8,5 %
- 3) składki ZUS i FP obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami
- 4) inne wydatki bieżące podwyższono o 2,9 %. Na wydatki rzeczowe dla szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli i świetlic wielkości podane według złożonych planów. Planuje się większy wzrost wydatków w § 4260 z uwagi na systematyczny wzrost opłat za energię elektryczną.
- 5) Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli zaplanowano w wysokości: dodatki funkcyjne, wychowawstwa, dla opiekuna stażu, wzrost o 10 %, wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli – wzrost o 5 % od 1 stycznia 2009 r. i 5 % od 1 września 2009 r.
- 6) odpis na ZFŚS w wysokości 37,5 % prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2008 r. – 2 951,36 zł (komunikat Prezesa GUS z dnia 11 sierpnia 2008)
- 7) złożonych wniosków przez Gminną Bibliotekę Publiczno-Szkolną, Gminną Spółkę Wodną, Parafię Rzymsko – Katolicką w Boluminku.

**Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiają się następująco:**

### **010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**010 Rolnictwo i Łowiectwo - 30 974 zł, w tym:**

**01009 Spółki Wodne plan - 18 940 zł, w tym:**

Jest to dotacja (§ 2830) dla Gminnej Spółki Wodnej w Dąbrowie Chełmińskiej z przeznaczeniem na prace melioracyjne na terenie gminy.

**01030 Izby Rolnicze – 7 034 zł**

Jest to 2% odpis z wpływów z podatku rolnego przekazywany do Izby Rolniczej (§ 2850)

**01095 Pozostała działalność – 5 000 zł, w tym:**

§ 4300 - 5 000 zł z tego na opłaty za badanie gleb –2 000 zł oraz 3 000 zł na szkolenia, pogadanki, wycieczki specjalistyczne organizowane przez pracownika ODR Minikowo dla rolników z terenu gminy

## **400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

### **40002 Dostarczanie wody**

Planowane wydatki - **3 413 023 zł**,

w tym:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP – 3 900 zł
- wynagrodzenia osobowe – 158 031 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (8,5%) od wypłaconych wynagrodzeń w 2008 r. – 8 068 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 29 300 zł
- wpłaty na PFRON – 2 900 zł
- zakup materiałów eksploatacyjnych do budowy wodociągów, paliwa do samochodu – 46 000 zł
- energia elektryczna – 170 000 zł
- bieżące naprawy i remonty – 35 000 zł
- usługi pozostałe – 32 000 zł
- opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne – 1 629 zł
- podróże służbowe – 600 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska i ubezpieczenia majątku- 59 000 zł
- odpis na ZFŚS – 4 612 zł
- podatek VAT – 18 076 zł
- zakup papieru do drukarek – 500 zł
- zakup akcesoriów komputerowych – 65 zł
- wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne -2 843 342 zł, w tym:
  - 1) modernizacja wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w Gzinie dokumentacją – 2 220 827 zł z tego środki własne gminy 585 827 zł i pożyczka z WFOŚ i GW – 1 635 000 zł,
  - 2) budowa sieci wodociągowej na osiedlu Pod Gruszą w Ostromecku z dokumentacją techniczną – 374 515 zł,
  - 3) budowa wodociągów na terenie gminy (siły własne) – 48 000 zł,
  - 4) modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Dąbrowie Chełmińskiej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 170 000 zł (na dokumentację techniczną)
  - 5) zakup samochodu dostawczego (obsługa wodociągów) – 30 000 zł

## **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Plan ogółem – 1 846 961 zł, w tym:**

### **60014 Drogi powiatowe – 250 000 zł**, są to dotacje dla Starostwa Powiatowego

w Bydgoszczy, w tym:

- § 2710 – 215 000 zł na bieżące remonty dróg powiatowych na terenie gminy,
- § 6300 – 35 000 zł na budowę ścieżki rowerowej na terenie gminy (około 7 km po 5 000 zł na każdy kilometr)

## **60016 Drogi gminne – 1 590 897 zł**

z tego na:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 3 100 zł
- na wynagrodzenia pracowników robót publicznych, wykonujących prace przy drogach – 48 060 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 514 zł
- składki ZUS i FP od wynagrodzeń – 8 859 zł
- wpłaty na PFRON – 6 100 zł
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – 10 000 zł
- zakup materiałów (tłuczeń, sól, znaki drogowe, paliwo do samochodu i inne materiały) – 237 980 zł
- bieżące remonty i naprawy dróg – 238 000 zł, w tym: w tym wydatki sołectw – 87 980 zł
- badania okresowe zatrudnionych pracowników – 1 250 zł
- zakup usług pozostałych ( w tym zimowe utrzymanie dróg) – 185 000 zł
- opłaty za telefon komórkowy – 1 050 zł
- opłaty za wydanie opinii i ekspertyz -1 250 zł
- ubezpieczenia majątkowe – 3 700 zł
- odpis na ZFŚS – 5 534 zł
- wydatki inwestycyjne – 838 500 zł, w tym:
  - 1) budowa asfaltowej nawierzchni na ul. Pod Wałem w Czarzu – 100 000 zł (kontynuacja),
  - 2) budowa asfaltowej nawierzchni na drodze w Otowicach – 100 000 zł (kontynuacja),
  - 3) budowa asfaltowej nawierzchni ul. Leśna w Dąbrowie Chełmińskiej – 75 000 zł (kontynuacja),
  - 4) budowa asfaltowej nawierzchni drogi gminnej w Wałdowie Królewskim – 100 000 zł,
  - 5) budowa asfaltowej nawierzchni drogi gminnej Ostromecku Zabasta – 90 000 zł,
  - 6) budowa kanalizacji deszczowej na ul Bydgoskiej w Ostromecku wraz z dokumentacją – 223 500 zł,
  - 7) budowa drogi zbiorczej wraz z odwodnieniem na drodze w Ostromecku osiedle Pod Gruszą - 100 000 zł
  - 8) wykonanie zjazdu z drogi gminnej na drogę wojewódzka 551 na osiedlu Pod Grusza w Ostromecku – 50 000 zł

## **60095 Pozostała działalność – 6 064 zł**

Jest to dotacja dla Miasta Bydgoszcz na dofinansowanie funkcjonowania linii autobusowej na trasie Bydgoszcz – Ostromecko w okresie letnim – weekendy od maja do września. Całkowity koszt oszacowany został na kwotę 60 636,87 zł. Udział gminy 10 %.

## **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Planowane wydatki - 540 100 zł, w tym:**

### **7 0005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 540 100 zł**

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- utrzymanie mieszkań komunalnych – 70 200 zł (energia elektryczna, wywóz nieczystości, bieżące remonty i zakup materiałów do remontów)
- wypłaty odszkodowań za przejęte grunty od osób fizycznych – 40 000 zł
- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej i ubezpieczenia majątku komunalnego – 6 900 zł,

- ogłoszenia o przetargach, wyceny działek przeznaczonych do sprzedaży, opłaty za podziały i rozgraniczenia gruntów- 90 000 zł
- koszty rzeczoznawcy majątkowego za sporządzenie operatów szacunkowych dla opłat adiacenckich – 3 000 zł
- zakup gruntów do gminnego zasobu nieruchomości (inwestycje § 6060) – 150 000 zł
- wydatki inwestycyjne (§ 6050) – 180 000 zł z przeznaczeniem na adaptację budynku gospodarczego w Czemlewie na lokale socjalne

### **710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Plan ogółem – 153 992 zł , w tym:**

**710 Działalność usługowa – 153 992 zł, w tym:**

**71 004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 153 492 zł, z tego na:**

- wynagrodzenia dla komisji urbanistyczno-architektonicznej – 4 800 zł,
- opracowanie planów miejscowych dla wsi Wałdowo król., Ostromecko-Nowy Dwór, Czarże, Dabrowa Chełm.(dz. Nr 202) - 91 692 zł ,
- ogłoszenia w prasie – 3 500 zł,
- wykonanie map- podkładów geodezyjnych dla projektów planów miejscowych i dla wydania decyzji o lokalizacji celu publicznego dla inwestycji gminnych – 11 500 zł,
- koszty urbanisty za decyzje o warunkach zabudowy i ustalenia lokalizacji celu publicznego – 25 000 zł,
- koszty rzeczoznawcy dla ustalenia renty planistycznej – 17 000 zł.

**71035 Cmentarze – 500 zł,** są to środki przeznaczone na zakup zniczy i kwiatów na miejsca pamięci narodowej (środki z dotacji Wojewody)

### **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Planowane wydatki ogółem w tym dziale wynoszą - 2 167 821 zł**

z tego:

**75 011 Urzędy Wojewódzkie – 169 215 zł,** w tym;

z dotacji Wojewody – 94 100 zł (55,6 %)

z budżetu gminy – 75 115 zł

z tego:

- świadczenia bhp – 80 zł (środki własne)
- wynagrodzenia osobowe – 118 412 zł ( z dotacji 67 000 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 395 zł (z dotacji 5 180 zł)
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 22 196 zł (z dotacji 12 732 zł)
- wpłaty na PFRON – 2 365 zł ( z dotacji)
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 000 zł (z dotacji)
- naprawy sprzętu -200 zł (środki własne)
- badania lekarskie pracowników – 100 zł (środki własne)
- usługi pozostałe (aktualizacja programu komputerowego) – 8 500 zł (z dotacji 1 723 zł)
- rozmowy telefoniczne – 1 200 zł (środki własne)
- podróże służbowe – 1 400 zł (z dotacji)
- odpis na ZFŚS - 2 767 zł (środki własne)
- szkolenia pracowników – 700 zł (z dotacji)
- zakup papieru do drukarek – 300 zł (środki własne)

- zakup akcesoriów komputerowych – 600 zł (środki własne)

**75020 Starostwa Powiatowe – 6 500 zł** - jest to dotacja dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na funkcjonowanie Filii Wydziału Komunikacji w gminie (na podstawie podpisanego porozumienia -§ 2710)

**75022 Rady Gmin – 73 736 zł** - z przeznaczeniem na wydatki bieżące Rady Gminy, w tym:

- wypłaty diet radnych – 64 986 zł
- zakup materiałów – 3 947 zł
- usługi pozostałe (opłaty pocztowe) – 1 978 zł
- rozmowy telefoniczne – 755 zł
- podróże służbowe radnych – 526 zł
- zakup papieru do drukarki – 1 029 zł
- zakup akcesoriów komputerowych (tusze do drukarki) – 515 zł

**75023 Urzędy Gmin – 1 752 454 zł**, w tym;

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP – 3 500 zł
- wynagrodzenia osobowe – 1 042 050 zł ( w tym nagrody jubileuszowe –30 000 zł),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 73 296 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)– 196 747 zł
- wpłaty na PFRON – 27 000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 6 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 91 500 zł (w tym 5 000 zł materiały do remontu budynku gospodarczego UG)
- zakup książek – 1 000 zł
- energia elektryczna i woda – 17 000 zł
- naprawy i konserwacje sprzętu – 23 000 zł ( w tym remont budynku gospodarczego UG - 20 000 zł)
- badania okresowe pracowników – 1 300 zł
- usługi pozostałe (obsługa informatyczna i prawna, abonament BIP, usługi transportowe, doszkalać pracowników, opłaty pocztowe) – 117 000 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 4 000 zł
- opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne – 19 500 zł
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe – 17 000 zł
- ubezpieczenia majątku – 11 900 zł
- odpis na ZFŚS – 28 961 zł
- opłaty za wydanie zaświadczenia o niekaralności – 200 zł
- szkolenia pracowników – 9 000 zł
- zakup papieru do drukarek – 4 000 zł
- zakup programów i akcesoriów komputerowych – 8 500 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne (§ 6060) – 50 000 zł – zakup programu komputerowego do elektronicznego obiegu dokumentów w urzędzie).

**75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 33 000 zł**

Są to wydatki związane z organizacją imprez promocyjnych, prowadzeniem strony internetowej i drukiem materiałów promujących Gminę, w tym:

- zakup materiałów – 13 000 zł
- usługi pozostałe –15 000 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 1 000 zł

- podróże służbowe – 1 500 zł
- papier do drukarki – 1 000 zł
- tusze do drukarki – 1 500 zł

#### **75095 Pozostała działalność – 132 916 zł**

z tego:

- ryczałty dla sołtysów – 55 000 zł
- składki ZUS – 866 zł
- wydatki z tytułu umów zleceń – 5 700 zł
- zakup materiałów – 37 910 zł (w tym wydatki sołectw – 21 710 zł; wydatki Klubu Pracy – 1 500 zł; wydatki Zarządu Gminnego OSP)
- energia elektryczna – 600 zł (Klub Pracy)
- konserwacje sprzętu – 100 zł (Klub Pracy)
- prowizje bankowe – 30 000 zł
- zakup dostępu do sieci internet – 1 020 zł (Klub Pracy)
- rozmowy telefoniczne – 720 zł (Klub Pracy)
- ubezpieczenia sołtysów – 1 000 zł

#### **751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

##### **Planowane wydatki – 2 006 zł**

**75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2 006 zł** z dotacji Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone z przeznaczeniem na aktualizację spisów wyborców, w tym:

- składki ZUS i FP od umowy zlecenia- 156 zł
- umowa zlecenie – 800 zł
- zakup materiałów (druki) – 350 zł
- usługi pozostałe (opłaty pocztowe) – 300 zł
- rozmowy telefoniczne – 250 zł
- zakup papieru do drukarki – 100 zł

#### **754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**Plan ogółem – 202 700 zł, w tym:**

**75405 Komendy Powiatowe Policji (§ 3000) – 40 000 zł** – jest to wpłata na fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem na rekompensatę za czas służby prewencyjnej przekraczający normę w art. 33 ust. 2 Ustawy o Policji. Gmina chce wprowadzić dodatkowe patrole policji, szczególnie w godzinach wieczorowo-nocnych.

##### **75412 Ochotnicze Straże Pożarne – 153 000 zł, w tym:**

- § 2820 – dotacje na bieżące utrzymanie przeznaczone dla 4 jednostek OSP działających na terenie gminy – 110 000 zł
- § 3030 – środki na wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu dla strażaków – 3 000 zł
- § 6050 wydatki inwestycyjne – 40 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie parkingów przy salach OSP w Czarzu i Dąbrowie Chełmińskiej

## **756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

**Plan ogółem – 43 425 zł, w tym:**

**75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – 43 425 zł,**

**z tego:**

- za inkaso dla inkasentów podatków i opłaty targowej – 17 895 zł
- składki ZUS od umów – 1 050 zł
- pozostałe wydatki związane z zakupem druków podatkowych, papieru komputerowego, koszty wysyłania upomnień, koszty komornicze, opłaty pocztowe i sądowe itp. – 24 480 zł

## **757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**Plan 160 763 zł, w tym:**

**75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

- jest to spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek - 113 400 zł

**75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 47 273 zł**

- są to potencjalne spłaty udzielonego poręczenia Urzędowi Marszałkowskiemu w Toruniu za zobowiązania Fundacji „Edukacyjne Drogi Polek i Polaków „, ul Lipowa 16, 87-152 Brąchnowo, które powstaną w związku z wykonaniem i rozliczeniem umowy PRC.I.3040-UE/6243/2008 z dnia 17 lipca 2008 r. o dofinansowanie projektu pt. „Przedszkole na wsi szansą na dobry rozwój dzieci” realizowanego w okresie od 1 lipca 2008 roku do 30 września 2009 roku.

## **758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Rezerwy – 150 000 zł , w tym:**

- rezerwa ogólna – 140 000 zł
- rezerwa celowa - 10 000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (do wysokości 1 % wydatków bieżących budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu)

## **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Planowane wydatki ogółem - 7 732 267 zł**

w tym:

**80101 szkoły podstawowe: 3 906 134 zł**

w tym:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia BHP– 163 481 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi - 2 311 815 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% od wypłaconych wynagrodzeń w 2008 r.- 167 947 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 470 040 zł
- wpłaty na PFRON – 1023 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 5 263 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 236 752 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 7 787 zł
- energia elektryczna i woda – 47 465 zł
- remonty budynków, konserwacje i naprawy sprzętu – 206 464 zł
- badania okresowe pracowników – 1 955 zł
- usługi pozostałe – 48 026 zł
- zakup dostępu do sieci internet – 4 035 zł
- opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne – 9 091 zł
- podróże służbowe – 2 015 zł
- ubezpieczenie majątku – 5 764 zł
- odpis na ZFŚS – 190 934 zł
- szkolenia pracowników – 484 zł
- zakup papieru do drukarek- 3 353 zł
- zakup programów, akcesoriów komputerowych i tuszu do drukarek -7 258 zł
- wydatki inwestycyjne (§ 6050) – 15 000 zł, są to środki przeznaczone dla szkoły w Dąbrowie Chełmińskiej na zmianę ogrzewania w budynku szkoły w Wałdowie Królewskim (na ogrzewanie elektryczne)

Na terenie gminy działają 3 szkoły podstawowe: w Czarzu, w Dąbrowie Chełmińskiej i Ostromecku.

Wydatki poszczególnych szkół wynoszą:

- Szkoła podstawowa w Czarzu – 877 222 zł
- Szkoła podstawowa w Dąbrowie Chełmińskiej- 2 068 668 zł
- Szkoła podstawowa w Ostromecku – 960 244 zł

### **80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 283 494 zł**

w tym:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia BHP– 15 937 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi - 177 389 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% od wypłaconych wynagrodzeń w 2008 r.- 12 909 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) - 36 794 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 13 314 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 774 zł
- energia elektryczna i woda – 10 200 zł
- naprawy sprzętu – 2 000 zł
- badania okresowe pracowników – 205 zł
- usługi pozostałe – 1 053 zł
- opłaty za telefony stacjonarne – 300 zł
- podróże służbowe – 50 zł
- odpis na ZFŚS – 12 128 zł
- szkolenia pracowników – 26 zł
- zakup papieru do drukarek – 415 zł

Wydatki oddziałów przedszkolnych w poszczególnych szkołach wynoszą odpowiednio:

- Czarze – 84 186 zł
- Dąbrowa Chełmińska – 113 514 zł
- Ostromecko- 85 794 zł

### **80104 przedszkola - plan 657 629 zł,**

z tego: