

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO
DOBROŃSKIEGO CENTRUM KULTURY**

ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
DOBROŃSKIEGO CENTRUM KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Dobrońskie Centrum Kultury prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o plan finansowy na rok 2017 zatwierdzony przez p.o. Dyrektora Dobrońskiego Centrum Kultury na podstawie Zarządzenia Nr 1/2017 z dnia 2 stycznia 2017 r., i zakładał on:

przychody w wysokości: 785 000,00 zł

koszty w wysokości: 785 000,00 zł

W trakcie roku plan finansowy Dobrońskiego Centrum Kultury był zmieniany zarządzeniami p.o. Dyrektora i na 30.06.2017 r. został zrealizowany w poniższy sposób :

Realizacja przychodów przedstawia się następująco:

Plan	Wykonanie	%
785 000,00	448 918,63	57,19

Na przychody Dobrońskiego Centrum Kultury składają się:

Przychody	Plan	Wykonanie	%
1. Przychody z prowadzonej działalności	6 800,00	14 916,63	219,36
1.1. Wpływy z różnych opłat tj. wpływy z dopłat do zajęć plastycznych, tanecznych i sportowych	5 000,00	13 689,93	273,80
1.2. Wpływy z usług – występy „Zespołu Pieśni i Tańca Dobroń” i zespołu „Fresh Move”	1 800,00	0,00	0,00
1.3. Wpływy z pozostałych odsetek – od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0,00	26,70	-
1.4. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 200,00	-
2. Dotacja z budżetu gminy	778 000	434 002,00	55,78
2.1. Dotacja podmiotowa otrzymana przez samorządową instytucję kultury	688 000	344 002,00	50,00
2.1.1. dotacja podmiotowa – domy i ośrodki kultury	540 000	270 000,00	50,00

2.1.2. dotacja podmiotowa – biblioteki	148 000	74 002,00	50,00
2.2. dotacja celowa	90 000,00	90 000,000	100,00
2.2.1. dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na zorganizowanie XXVIII Święta Gminy Dobroń i Festiwalu Folkloru –Dobroń 2017	90 000,00	90 000,000	100,00
3. Dochody bieżące	0,00	0,00	0,00
3.1. 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	0,00	0,00
3.2. Dotacja celowa z budżetu państwa	0	0	0
4. Dochody majątkowe	200,00	0	0
4.1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	0	0
OGÓŁEM	785 000,00	448 918,63	57,19

Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

Plan	Wykonanie	%
785 000,00	358 918,63	45,72

Na koszty Dobrońskiego Centrum Kultury składają się:

Koszty	Plan	Wykonanie	%
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	484 000,00	251 312,79	51,92
1.1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00	178 442,61	49,56
1.1.1. Wynagrodzenia osobowe pracowników domów i ośrodków kultury	240 000,00	119 787,02	49,91
1.1.2. Wynagrodzenia osobowe pracowników bibliotek	120 000,00	58 655,59	48,89

1.2 Honoraria	5 000,00	0,00	0
1.3. Składki na ubezpieczenie społeczne	60 000,00	33 496,22	55,82
1.3.1. Składki na ubezpieczenie społeczne domów i ośrodków kultury	40 000,00	22 514,60	56,28
1.3.2. Składki na ubezpieczenie społeczne bibliotek	20 000,00	10 981,62	54,90
1.4. Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	3 971,02	44,12
1.4.1. Składki na Fundusz Pracy domów i ośrodków kultury	5 500,00	2 373,23	43,15
1.4.2. Składki na Fundusz Pracy bibliotek	3 500,00	1 597,79	45,65
1.5. Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	35 402,94	73,75
1.5.1. Wynagrodzenia bezosobowe domów i ośrodków kultury	48 000,00	35 402,94	73,75
1.5.2. Wynagrodzenia bezosobowe bibliotek	2 000,00	0,00	0,00
2. Zakup towarów i usług	269 800,00	100 305,21	37,18
2.1. Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	41 940,96	46,60
2.1.1. Zakup materiałów i wyposażenia domów i ośrodków kultury	80 000,00	39 044,42	48,81
2.1.2. Zakup materiałów i wyposażenia bibliotek	10 000,00	2 896,54	28,97
2.2. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	6 985,20	99,78
2.2.1. Zakup nagród konkursowych	0,00	0,00	0,00
2.2.2 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	6 985,20	99,78
2.3. Zakup energii	30 000,00	7 072,83	23,58
2.4. Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
2.5. Zakup usług zdrowotnych	800,00	520,00	65,00
2.5.1. Zakup usług zdrowotnych domów i ośrodków kultury	500,00	258,20	51,64
2.5.2. Zakup usług zdrowotnych bibliotek	300,00	267,80	89,26
2.6. Zakup usług pozostałych	125 000,00	42 212,72	33,77
2.6.1. Zakup usług pozostałych domów i ośrodków kultury	120 000,00	41 650,52	34,71
2.6.2. Zakup usług pozostałych bibliotek	5 000,00	565,20	11,30
2.7. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	1 573,50	21,96
2.7.1. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych domów i ośrodków kultury	4 500,00	1 124,60	24,99
2.7.2. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych bibliotek	2 500,00	412,90	16,52

3. Koszty Pozostałe	31 200,00	7 300,63	23,40
3.1. Podróże krajowe służbowe	5 000,00	568,29	11,37
3.1.1. Podróże krajowe służbowe domów i ośrodków kultury	4 000,00	568,29	14,21
3.1.2. Podróże krajowe służbowe bibliotek	1 000,00	0,00	0,00
3.2. Różne opłaty i składki	4 000,00	253,61	6,34
3.2.1. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	253,61	6,34
3.3. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 200,00	6 478,73	49,08
3.3.1. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych domów i ośrodków kultury	7 700,00	4 428,60	57,51
3.3.2. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych bibliotek	5 500,00	2 050,13	37,28
3.4. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	0,00
3.4.1. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej domów i ośrodków kultury	5 000,00	0,00	0,00
3.4.2. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej bibliotek	2 000,00	0,00	0,00
3.5. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
3.6. Koszty zakupu inwestycyjnego pozostałych jednostek - „ Zakup licencji programu finansowo-księgowego Budżet” z wypracowanych środków własnych	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM	785 000,00	358 918,63	45,72

*dla tej pozycji koszt stanowi wartość rocznego odpisu amortyzacyjnego. Zakup środka trwałego o wartości przekraczającej 3 500,00 zł. Pozycja kosztu będzie wzrastała systematycznie w momencie dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

	Na 01.01.2017 r.	Na 30.06.2017 r.
Stan należności	0,00	0,00
Stan zobowiązań	0,00	0,00
Stan środków pieniężnych	13 225,98	6 681,06

Dobrońskie Centrum Kultury jest instytucją kultury Gminy Dobroń. Jednostka ta posiada przychody własne, przychody od innych osób prawnych i fizycznych, dotacje z budżetu gminy, dotacje z Biblioteki Narodowej. Prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących instytucje kultury.

W ramach realizowanego planu finansowego:

- na wynagrodzenia z tytułu zawartych umów o pracę zaplanowano 360 000,00 zł, koszty wynoszą 178 442,61 zł, co stanowi 49,56 %,
- na składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy zaplanowano 69 000 zł, koszty wynoszą 37 467,24 zł, co stanowi 54,3 %,
- na wypłatę z tytułu zawartych umów zlecenia i o dzieło zaplanowano 50 000,00 zł, koszty wynoszą 35 402,94 zł, co stanowi 73,75 %,
- na koszty podróży służbowych, szkoleń, usług zdrowotnych, odpisów na ZFŚS zaplanowano 26 000,00 zł, koszty wynoszą 7 821,00 zł, co stanowi 30,08 %.

Część poniesionych kosztów związana była z utrzymaniem budynku Dobrońskiego Centrum Kultury, z tego koszty:

- energii elektrycznej i gazu wynoszą – 7 072,83 zł, co stanowi 23,58 % wykonania w stosunku do planu na rok 2017, tj. 30 000,00 zł,
- usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet wynoszą – 1 573,50 zł, co stanowi 21,96 % wykonania w stosunku do planu na rok 2017, tj. 7 000,00 zł,
- ubezpieczenia budynku oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej NW i opłaty za wynajem sali gimnastycznej na zajęcia sportowe wyniosły – 1 491,12 zł co stanowiło 37,27 % w stosunku do planu na rok 2017.

Ponadto poniesiono koszty na usługi bhp, przegląd gaśnic, koszty wysyłki, abonament RTV, abonamenty programów: finansowo-księgowego, kadrowo-płacowego, bibliotecznych, do ewidencji środków trwałych, zakupu tonerów, artykułów: biurowych, chemicznych, gospodarczych, plastycznych, publikacji fachowych, opłaty do ZAiKS.

W pierwszej połowie 2017 roku w ramach prowadzonej działalności Dobrońskiego Centrum Kultury zorganizowany został szeroki wachlarz imprez kulturalno-rozrywkowych, skierowanych do dzieci i młodzieży jak również do dorosłych mieszkańców Gminy Dobroń.

Przy Dobrońskim Centrum Kultury działają grupy taneczne i koła zainteresowań, takie jak: kółko plastyczne, Teatr sPokoLeń, zespół Fresh Move, Orkiestra Dęta, Zespół Pieśni i Tańca Dobroń, towarzystwo śpiewacze Lutnia, zespół wokalny Volare, prowadzone są zajęcia sportowo-ruchowe dla osób starszych, oraz „Gimnastyka dla smyka” – czyli zajęcia sportowo-ruchowe dla najmłodszych.

Dobrońskie Centrum Kultury poprzez organizowanie zajęć plastycznych i warsztatów tanecznych zapewnia twórcze spędzanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez uczestnictwo w różnorodnych zajęciach artystycznych.

Przez pierwsze półrocze 2017 roku dzieci i młodzież mogła uczestniczyć w w/w zajęciach, w wybranych przez siebie formach.

W ramach działań statutowych zorganizowano wielokrotnie warsztaty decoupage dla mieszkańców gminy, podczas ferii zimowych dzieci miały możliwość uczestniczyć w spektaklach teatralnych, skorzystać z urządzeń dmuchanych „Plac zabaw”, jak i również uczestniczyć z zajęciach plastycznych. Z okazji „Dnia Kobiet” zespół muzyczny „Volare” przygotował dla wszystkich Pań z naszej gminy koncert, a współpracujący z DCK Pan Bogdan Prusisz opracował teksty literackie, związane z tym świętem.

W styczniu DCK zorganizowało Koncert Noworoczny – pod patronatem Wójta Gminy Dobroń. Podczas koncertu zaprezentowały się wszystkie grupy działające przy DCK a uwieńczeniem był – tradycyjnie – pokaz sztucznych ogni.

W 2017 roku, w lutym, Orkiestra Dęta obchodziła jubileusz 115 – lecia istnienia. Zorganizowano koncert jubileuszowy na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Dobroniu, oraz przyjęcie dla członków Orkiestry. Poniesiono koszty związane z zorganizowaniem oraz oprawą techniczną tego wydarzenia. W związku z jubileuszem uzupełniono również mundury członków orkiestry, zakupiono nowy instrument – trąbkę, oraz poniesione zostały koszty związane z naprawą starego sprzętu grającego.

Po raz kolejny zorganizowano Festiwal Pieśni Maryjnej „AVE MARIA” 2017. Poniesione zostały koszty związane z przygotowaniem, zakupem statuetek, obsługą techniczną festiwalu; zapewniono uczestnikom poczęstunek.

Poniesiono również koszty związane z akredytacją, transportem czy organizacją warsztatów tanecznych dla dzieci należących do grupy Fresh Move.

W tym półroczu zorganizowane zostały dwie wystawy artystyczne w DCK – pierwsza „Mój kolorowy Świat” pana Wojciecha Gajzlera, druga „Piękno polskiej przyrody” pani Grażyny Dębowskiej.

W czerwcu miała miejsce premiera przedstawienia teatralnego „Nie wszyscy złodzieje przychodzą kraść” Dario Fo, w reżyserii Teresy Dzielskiej. Poniesiono koszty związane z przygotowaniem i wykonaniem dekoracji, zakupem materiałów na kostiumy, jak i również oprawą techniczną. Teatr sPokoLeń działa prężnie i jest już w trakcie opracowywania kolejnej sztuki teatralnej.

Po raz pierwszy Dobrońskie Centrum Kultury było w tym roku organizatorem Święta Gminy Dobroń i Festiwalu Folkloru 2017. Na te dwie imprezy DCK otrzymało z Gminy Dobroń dotację celową w wysokości 90 000,00 zł. W ramach tej kwoty opłacono występy zaproszonych artystów, pokaz sztucznych ogni, ochronę, obsługę techniczną (nagłośnienie, oświetlenie, prąd), scenę i zadaszenie, obsługę medyczną, zapewniono bezpłatne atrakcje dla dzieci, posiłki dla występujących, słodycze dla dzieci, zakupiono nagrody konkursowe, oraz pokryto wszystkie koszty, niezbędne do zorganizowania tych dwóch imprez.

Poniesiono również koszty związane wyjazdem Chóru „Lutnia” na dwa koncerty do Sandomierza i Kazimierza Dolnego, jak i również koszty związane z zorganizowaniem wyjazdu dla dzieci z Zespołu Pieśni Tańca „Dobroń” oraz kółka plastycznego, w ramach zajęć artystycznych, do Tomaszowa Mazowieckiego.

W strukturze Dobrońskiego Centrum Kultury znajduje się również Biblioteka Publiczna, do której zadań należy udostępnianie materiałów bibliotecznych oraz zaspakajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczeństwa.

Wzbogacono księgozbiór biblioteki i filii o nowości książkowe, zaprenumerowano 18 tytułów czasopism bieżących, zakupiono materiały biurowe i plastyczne dla kółka Literacko-

Plastycznego. Zorganizowano spotkanie autorskie z Wiesławem Drabikiem, autorem książek dla dzieci. Podczas ferii zimowych odbyły się spotkania dla dzieci, na które zakupiono artykuły spożywcze.

Inne wydatki związane z działalnością biblioteki to zakup tuszy do drukarek, środków czystości, konserwacja platformy dla niepełnosprawnych, opłata abonamentowa za Internet i program biblioteczny Sowa.

GLÓWNA KSIĘGOWA
w Dobrońskim Centrum Kultury
Joanna Tyndiańska

DYREKTOR
Dobrońskiego Centrum Kultury
Monika Rybak

Dobrońskie Centrum Kultury
95-082 Dobroń, ul. W. Witosa 1a
tel./fax 43/677 20 34
NIP 7312052192 REG. 364729561

Dobroń, 28.07.2017 r.

**INFORMACJA
ZA II KWARTAŁ 2017 R. O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
I INWESTYCYJNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO OŚRODKA
ZDROWIA W DOBRONIU**

Przychody

Tytułem	Plan	Wykonanie	%
Usługi z zakresu POZ	1.248.000,00	612.946,03	49,11
Pozostałe przychody operacyjne	27.000,00	2.700,00	10,00
Przychody finansowe	8.000,00	2.043,99	25,55
Sprzedaż usług pozostałych	65.000,00	33.332,50	51,28
RAZEM	1.348.000,00	651.022,52	48,30

Koszty

Tytułem	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia, w tym:	828.000,00	382.174,07	46,16
- wynagrodzenia osobowe	776.000,00	359.430,32	46,32
- wynagrodzenia bezosobowe	52.000,00	22.743,75	43,74
Składki ZUS, FP	160.000,00	71.163,27	44,48
Usługi obce, w tym:	205.000,00	87.017,56	42,45
- usługi medyczne	185.000,00	83.848,24	45,32
- usługi pocztowo-telekomunikacyjne	4.000,00	835,31	20,88
- usługi remontowe	5.000,00	0,00	-
- usługi pozostałe	11.000,00	2.334,01	21,22
Zużycie gazu, energii i wody	33.000,00	13.738,12	41,63
Zużycie materiałów pozostałych	40.000,00	14.126,28	35,32
Podatki i opłaty	2.500,00	1.115,52	44,62
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	20.000,00	11.619,57	58,10
Pozostałe koszty, w tym:	29.500,00	12.183,02	41,30
- ubezpieczenia	2.480,00	1.240,04	50,00
- ryczałt samochodowy	24.500,00	10.838,52	44,24
- podróże służbowe	1.000,00	104,46	10,45
- pozostałe koszty	1.520,00	0,00	-
Zużycie sprzętu (amortyzacja)	14.000,00	4.836,04	34,54
Inne	200,00	0,00	-
RAZEM	1.332.200,00	597.973,45	44,89

Za zgodność z oryginałem

WÓJT
Robert Jarzochak

Informacja dotycząca stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

1. Należności.

		w tym wymagalne
Ogółem	102.181,34	-
Narodowy Fundusz Zdrowia	102.181,34	-

2. Zobowiązania.

		w tym wymagalne
Ogółem	137.267,86	-
Zobowiązania z tytułu podatków	10.603,00	-
Zobowiązania wobec ZUS	51.128,96	-
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14.814,83	-
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45.348,23	-
Pozostałe	15.372,84	-

Powyższa informacja została przygotowana zgodnie z planem finansowym i inwestycyjnym Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dobroniu na 2017 rok, opracowanym przez Kierownika Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dobroniu i zaopiniowanym Uchwałą Nr XXIII/35/2017 Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dobroniu z dnia 08 lutego 2017 r. w sprawie zaopiniowania planu finansowego i inwestycyjnego Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dobroniu na 2017 r., oraz Uchwałą Nr XXIV/36/2017 Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dobroniu z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania zmian do planu finansowego i inwestycyjnego Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dobroniu na 2017 r.

Dobroń, dnia 27.07.2017 r.

STARSZA KSIĘGOWA



mgr Agnieszka Kopycka-Kubka

.....
Sporządził

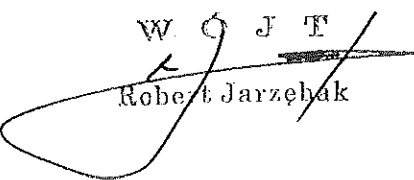
K I E R O W N I K
SP GOZ w Dobroniu

lek.med. Tomasz Cieniński

.....
Zatwierdził

Za zgodność z oryginałem

W. O. J. T.


Robert Jarzębak

WÓJT
GMINY DOBRÓŃ

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
w DOBRONIU
wpłynęło dn. 04.09.2017r.
Dobroń, dn. 04.09.2017r.

Rada Gminy w Dobroniu

FN.20.3022.2017

Sprostowanie do informacji z wykonania budżetu gminy Dobroń za I półrocze 2017 roku oraz
informacji o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2017r.

Informacja z wykonania budżetu gminy Dobroń za I półrocze 2017

- na stronie 5 w punkcie 10, kolumnie 3 w dziale 801, rozdziale 80195 paragraf 0750 zastępuje się paragrafem 0920,
- strona 10 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszego pisma,
- na stronie 22 w rozdziale 75818 kwotę rezerwy ogólnej – 37 300,00 zastępuje się kwotą 37 050,00 zł, natomiast kwotę rezerwy na zarządzanie kryzysowe – 77 700,00 zł zastępuje się kwotą 77 950,00 zł
- strona 27 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszego pisma,
- na stronie 32 w rozdziale 92195 zadanie: „Zakup materiałów do budowy i montażu altany wraz z wyposażeniem oraz grilla” otrzymuje brzmienie: „Zakup materiałów do budowy i montażu altany wraz z wyposażeniem oraz grilla (wydatki z f. sołeckiego 11 242,37)”,
- na stronie 32 w rozdziale 92601 zadanie: „Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Markówka (fundusz sołecki)” otrzymuje brzmienie „Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Markówka (fundusz sołecki 24 835,69)”

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2017r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszego pisma.

WÓJT
Robert Jarzębak

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Dochody ogółem:		32 733 710,74	15 662 844,11	47,85
	w tym:				
-	dochody własne		14 703 886,98	7 689 132,79	52,30
-	subwencje		6 325 254,00	3 808 082,00	60,20
-	dotacje celowe na zadania zlecone		7 188 952,10	3 898 971,01	54,24
-	dotacje celowe na zadania własne		384 291,00	224 407,00	58,39
-	dotacja na drogi powiatowe		50 000,00	42 251,31	84,50
-	dotacje z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadań z udziałem środków z UE		4 061 326,66	-	-
-	pozostałe dotacje z UM		20 000,00	-	-

W Ó J T
Robert Jarzębak

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
852	85215	Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	12 234,00	5 122,22	100,74	42,69
	85216	Zasiłki stałe	115 801,32	76 647,44	-	66,19
		- Zasiłki stałe	115 318,00	76 164,12	-	66,05
		- Zwrot dotacji wraz z odsetkami za 2016 rok	483,32	483,32	-	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej (dotacja z UW- 58 800,00)	285 635,68	126 205,00	6 389,32	46,42
		- Utrzymanie GOPS, w tym:	279 150,68	126 205,00	-	45,21
		Wynagrodzenie pracowników	183 946,68	78 522,59	-	42,69
		Pochodne od wynagrodzeń	38 358,00	17 049,45	-	44,45
		Odpis na FŚS	5 928,30	4 446,23	-	75,00
		Pozostałe wydatki	50 917,70	26 186,73	-	51,43
		- Opiekun prawny	6 485,00	-	6 389,32	98,52
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	4 130,00	-	41,30
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 744,00	58 823,23	-	45,34
		- Usługi opiekuńcze	129 744,00	58 823,23	-	45,34
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania (dotacja z UW- 16 211,00 zł)	31 211,00	14 036,30	-	44,97
		Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	31 211,00	14 036,30	-	44,97
	85232	Centra Integracji Społecznej i Kluby Integracji Społecznej	400,00	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	8 000,00	2 326,80	-	29,09
		- Realizacja prac społecznie – użytecznych	8 000,00	2 326,80	-	29,09

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2017 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie	Limit 2017	Realizacja przedsięwzięcia w I półroczu 2017 (zł)	Realizacja przedsięwzięcia w I półroczu 2017r. (%)
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	x	x	x	31 408 657,02	7 853 652,14	96 805,80	1,24
1.a	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe	x	x	x	31 408 657,02	7 853 652,14	96 805,80	1,41
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:	x	x	x	29 542 597,02	6 862 241,14	96 805,80	1,41
1.1.1	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe	x	x	x	29 542 597,02	6 862 241,14	96 805,80	1,41
1.1.2.1	80195 - Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znaczenie podwyższonych parametrach energetycznych - obniżenie zużycia energii oraz redukcja zanieczyszczeń powietrza poprzez budowę przedszkola i sali gimnastycznej w systemie pasywnym	Urząd Gminy w Dobroniu	2016	2018	10 037 985,92	2 697 751,14	55 709,76	2,07
1.1.2.2	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobroń - redukcja ubytków ciepła z budynków	Urząd Gminy w Dobroniu	2016	2018	19 504 611,10	4 164 490,00	41 096,04	0,99
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego	x	x	x	1 866 060,00	991 411,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 866 060,00	991 411,00	0,00	0,00
1.3.2.1	60014 Dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń-Ldzań, Gmina Dobroń" - poprawa bezpieczeństwa na drogach na terenie gminy Dobroń	Urząd Gminy w Dobroń	2015	2017	587 936,00	566 411,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa oczyszczalni ścieków polegająca na przebudowie zbiorników z modułu pienwiszowego i budowie zbiornika retencyjnego w miejscowości Dobroń, ul. Zakrzewki oraz budowa sieci wodociągowej z odciskami poza pas jezdni w miejscowości Przygoń - poprawa gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy w Dobroń	2014	2018	1 278 124,00	425 000,00	0,00	0,00

Niskie wykonanie wydatków w poszczególnych przedsięwzięciach wynika z faktu, iż w I półroczu trwały prace przygotowawcze (opracowanie wniosków, przygotowywanie przetargów). Szczegółowo poszczególne przedsięwzięcia zostały przedstawione w części opisowej informacji z wykonania budżetu gminy Dobroń za I półrocze 2017 roku.

W O J T
Robert Jarembak



REGIONALNA IZBA
OBRACHUNKOWA
W ŁODZI

90-431 Łódź, ul. Zamenhofska 10

tel. (42) 636 68 96, 636 69 11, fax (42) 636 74 24, e-mail: lodz@rio.gov.pl

Łódź, dnia 08.09.2017r.

WA 0031-Ł-262/2017-1

URZĄD GMINY w DOBRONIU

Sekretariat

Wpłynęło dnia 20.09.17

Ref. P. KACZMAREK

22.09.17

Pan

Robert Jarzębak

Wójt Gminy Dobroń

Pan

Tadeusz Różański

Wiceprzewodniczący

Rady Gminy Dobroń

Urząd Gminy w Dobroniu

ul. 11 Listopada 9

95 – 082 Dobroń

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi przesyła w załączeniu
uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
Nr I/112/2017 z dnia 7 września 2017 roku w sprawie opinii dotyczącej
informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobroń za I półrocze 2017 roku.

Z poważaniem

PREZES
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

dr Ryszard Paweł Krawczyk

Uchwała nr I /112/2017
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
z dnia 7 września 2017 roku

w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Dobroń za I półrocze 2017 r.

Na podstawie art.13 pkt 4 w związku z art.19 ust.2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz.U. 2016r., poz.561)

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi:

- | | |
|---------------------|----------------|
| 1. Iwona Kopczyńska | przewodniczący |
| 2. Ewa Śpionek | członek |
| 3. Anna Kaźmierczak | członek |

uchwała co następuje:

Opiniuje się pozytywnie z uwagami zawartymi w uzasadnieniu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobroń za I półrocze 2017 roku.

Uzasadnienie

Skład Orzekający rozpatrzył przedłożoną przez Wójta Gminy Dobroń informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku biorąc pod uwagę następujące dokumenty:

- przedłożoną przez Wójta Gminy Dobroń informację opisową o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobroń za I półrocze 2017r., wraz z pismem stanowiącym sprostowanie ww. informacji, doręczonym Izbie w dniu 4.09.2017r.,
- uchwałę Rady Gminy w Dobroniu w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok wraz z uchwałami i zarządzeniami dokonującymi zmian budżetu i w budżecie podejmowanymi w I półroczu, które zostały przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi,
- sprawozdania sporządzone na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (j.t. Dz.U. 2016r., poz.1015) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (j.t. Dz.U. z 2014r., poz. 1773),
- informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, o której mowa w art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. z 2016 roku Dz.U. poz. 1870 ze zm.).

W wyniku analizy powyższych materiałów sprawozdawczych oraz dokumentów pozostających w rejestrach Izby, Skład Orzekający ustalił, że przedłożone sprawozdania statystyczne oraz informacja opisowa nie budzą - co do zasady - zastrzeżeń z formalnego punktu widzenia.

Jak wynika z przedłożonych dokumentów, dochody ogółem budżetu Gminy Dobroń na koniec okresu sprawozdawczego zostały wykonane na poziomie 47,8% planu. Dochody bieżące zrealizowano w 54,7% planu, natomiast planowane w wysokości 4.076.326,66 zł dochody majątkowe, stanowiące dotacje na inwestycje (w tym kwota 4.061.326,66 zł planowana z budżetu Unii Europejskiej), nie zostały zrealizowane na dzień 30 czerwca 2017 roku. Wydatki ogółem budżetu wykonano na poziomie 36,6% planu rocznego. Wydatki bieżące zrealizowano w 48,0% planu, a wydatki majątkowe wykonano w wysokości 1,7% planu. Oceniając poziom wykonania dochodów oraz wydatków majątkowych Gminy, Skład Orzekający uwzględnił wyjaśnienia zawarte w informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobroń za I półrocze 2017 roku, w której wskazano, że niskie wykonanie wydatków majątkowych na koniec analizowanego okresu sprawozdawczego związane jest z realizacją zadań inwestycyjnych Gminy współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej. W informacji opisano również stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć współfinansowanych ww. środkami, informując o działaniach podjętych w I półroczu zmierzających do ich wykonania. Z budżetu Gminy wynika, że plan przeznaczony na realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej stanowi 77,73% planu założonego w 2017 roku na zadania inwestycyjne.

Z danych zawartych w sprawozdaniu Rb-NDS (*sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego*) za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2017r., wynika że w analizowanym okresie sprawozdawczym Gmina Dobroń nie wyemitowała obligacji, zaplanowanych w budżecie na kwotę 2.309.000,00 zł, przeznaczonych na finansowanie deficytu budżetu 2017 roku. W I półroczu 2017 roku Gmina dokonała spłaty zaciągniętych w poprzednich latach tytułów dłużnych, realizując rozchody budżetu w 50,0% planu rocznego. Z informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobroń za I półrocze 2017 roku wynika również, że w I półroczu bieżącego roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi umorzył Gminie część pożyczki w wysokości 86.400,00 zł, zaciągniętej w 2013 roku.

Zadłużenie Gminy Dobroń wykazane w sprawozdaniu Rb-Z (*o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji*) wg stanu na koniec II kwartału 2017r., wynikające z kredytów i pożyczek stanowi 1.308.544,30 zł, czyli 4,0% planowanych dochodów Gminy na 2017 rok. Z dokumentów przekazanych Izbie wynika, że na koniec okresu sprawozdawczego w Gminie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Stosownie do wymogów wynikających z art. 266 ust.1 ustawy o finansach publicznych, organ wykonawczy przedłożył Izbie informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej przyjętej przez Gminę na lata 2017-2031, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 tej ustawy. Przedłożona informacja została opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami i odpowiada - co do zasady - szczegółowości wynikającej z podjętej uchwały organu stanowiącego.

W prognozie Gminy Dobroń założono, że w latach 2017 - 2031 spełniona zostanie zasada określona w art. 242 ustawy o finansach publicznych - prognozowane dochody bieżące budżetów zaplanowano w wysokościach wyższych od wydatków bieżących, prognozując osiągnięcie nadwyżek operacyjnych (*rozumianych jako dodatnia wielkość pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi*).

W prognozie Gminy przyjęto również założenie, że w roku 2017 spłata zobowiązań zaliczanych do długu nastąpi z wolnych środków wynikających z rozliczenia lat ubiegłych. Dla roku 2018 przyjęto, że spłata długu będzie finansowana przychodami z emisji obligacji. W okresie 2019-2031 zakłada się, że dług zostanie spłacony nadwyżką budżetu danego roku, która powstanie z nadwyżki operacyjnej. Z założeń prognozy wynika także, że w

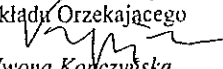
latach 2017-2018 Gmina prognozuje emisję obligacji w wielkościach (odpowiednio): 2.309.000,00 zł i 10.592.000,00 zł. Przychody te planowane są przede wszystkim na pokrycie deficytów w tych latach, związanych w szczególności z realizacją przedsięwzięć majątkowych współfinansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej. W latach 2018-2019 wydatki inwestycyjne Gminy Dobroń prognozuje się na znacznie wyższym poziomie (w 2017r.: 8.828.787,83 zł, a w 2018r.: 23.833.566,39 zł) niż wykonania z lat 2014 – 2016.

Zgodnie z regułą wynikającą z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla danej jednostki samorządu terytorialnego obliczany jest indywidualny wskaźnik maksymalnego obciążenia budżetu z tytułu spłaty długu, ustalany jako średnia arytmetyczna relacji z trzech poprzedzających lat - dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu tej jednostki. Przy realizacji wielkości założonych w prognozie kwoty długu, w latach 2017 - 2031 Gmina Dobroń wykazała, że obciążenie budżetu z tytułu spłaty długu kształtować się będzie poniżej wskaźnika maksymalnego ustalonego dla danego roku, przy czym Skład Orzekający wskazuje, że wskaźnik spłaty długu Gminy wzrasta od 2020 roku.

W ocenie Składu Orzekającego przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej założenia wymagają pełnej realizacji planowanych przez Gminę dochodów, utrzymania zakładanego poziomu wydatków, w celu osiągnięcia planowanych nadwyżek operacyjnych i zachowania reguł wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Mając na uwadze realizację przez Gminę dużych przedsięwzięć majątkowych współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej, Skład Orzekający wskazuje także na potrzebę bieżącego monitorowania wykonania budżetu 2017 roku, w szczególności w zakresie uzyskania dochodów z budżetu Unii Europejskiej oraz terminowej realizacji przedsięwzięć nimi współfinansowanych, jak również na potrzebę analizy wpływu tego wykonania lub niepełnego wykonania na założenia przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej Gminy.

Niniejsza opinia oparta jest wyłącznie na wynikach analizy przedłożonych przez Wójta Gminy Dobroń w dokumentów i dotyczy jedynie formalno – prawnych aspektów przebiegu wykonywania budżetu. Nie może być zatem uważana za równoznaczną z wszechstronną oceną prawidłowości przebiegu wykonania budżetu w I półroczu 2017 roku.

Od opinii wyrażonej w niniejszej uchwale służy odwołanie do pełnego składu Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

Przewodniczący
Składu Orzekającego

Iwona Kończyszka

Projekt

z dnia 14 września 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY W DOBRONIU**

z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobroń na lata 2017 - 2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 3 i 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1537), **uchwala się, co następuje :**

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobroń na lata 2017-2031, która po zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2019.

§ 3. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2019 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. W związku z wprowadzonymi zmianami, o których mowa w § 1- 3 przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobroń.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spor: Jolanta Mudo



Załącznik nr 1 do uchwały Nr Rady Gminy w Dobroniu z dnia 28 września 2017r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie						
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem	23 637 730,74	23 053 622,92	26 422 943,89	27 589 292,67	29 173 009,82	45 058 494,23	30 157 000,00	31 157 000,00	32 262 000,00	33 399 000,00
1.1	Dochody bieżące	23 478 031,73	22 737 935,82	26 039 283,25	27 249 439,51	28 866 292,01	29 319 000,00	30 157 000,00	31 157 000,00	32 262 000,00	33 399 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 006 090,00	5 642 450,00	5 836 971,00	5 936 098,00	6 661 126,00	7 015 000,00	7 420 000,00	7 887 000,00	8 400 000,00	8 929 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	92 363,18	123 421,54	120 000,00	187 455,45	180 000,00	190 000,00	201 000,00	214 000,00	228 000,00	243 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	4 596 389,71	3 704 476,86	3 419 450,00	5 733 166,97	5 955 260,00	5 944 000,00	6 057 000,00	6 197 000,00	6 352 000,00	6 511 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 596 389,71	3 704 476,86	3 419 450,00	3 805 919,47	3 938 800,00	4 002 000,00	4 079 000,00	4 173 000,00	4 278 000,00	4 385 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 768 309,00	6 015 736,00	6 380 923,00	6 380 923,00	6 325 254,00	6 604 000,00	6 730 000,00	6 885 000,00	7 058 000,00	7 235 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 333 477,90	2 771 321,20	6 511 029,30	6 922 984,52	7 761 600,24	7 610 000,00	7 755 000,00	7 934 000,00	8 133 000,00	8 337 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	159 699,01	315 687,10	383 660,64	339 853,16	306 717,81	15 739 494,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	17 766,79	118 731,00	300 000,00	256 435,00	125 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	141 932,22	196 956,10	83 660,64	83 418,16	181 691,81	11 798 167,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	22 183 736,45	21 070 521,01	26 781 382,73	25 226 440,95	30 703 904,81	58 148 426,49	29 706 335,00	30 432 167,48	31 387 167,52	32 549 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	20 506 969,99	19 607 670,79	25 479 777,39	24 216 989,03	26 784 208,12	27 148 800,00	27 910 600,00	28 571 700,00	29 518 400,00	30 490 400,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	175 613,27	101 477,42	75 815,00	60 290,63	50 000,00	388 800,00	641 600,00	674 700,00	631 400,00	584 400,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	175 613,27	101 477,42	75 815,00	60 290,63	50 000,00	388 800,00	641 600,00	674 700,00	631 400,00	584 400,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 400,00	597 400,00	631 200,00	591 100,00	547 200,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 676 766,46	1 462 850,22	1 301 605,34	1 009 451,92	3 919 696,69	30 999 626,49	1 795 735,00	1 860 467,48	1 868 767,52	2 058 600,00
3	Wynik budżetu	1 453 994,29	1 983 101,91	-358 438,84	2 362 851,72	-1 530 894,99	-13 089 932,26	450 665,00	724 832,52	874 832,48	850 000,00
4	Przychody budżetu	2 015 149,33	2 239 709,52	1 053 338,84	0,00	2 290 829,23	13 821 623,44	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	513 473,81	1 791 623,44	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	513 473,81	1 059 932,26	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 499 149,33	1 878 049,52	1 053 338,84	0,00	1 777 355,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	358 438,84	0,00	1 017 421,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	516 000,00	361 660,00	0,00	0,00	0,00	12 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 075 094,10	1 808 388,22	694 900,00	694 822,26	759 934,24	731 691,18	450 665,00	724 832,52	874 832,48	850 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 075 094,10	1 508 388,22	694 900,00	694 822,26	759 934,24	731 691,18	450 665,00	724 832,52	874 832,48	850 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	3 900 579,50	2 472 177,68	1 777 277,68	1 777 355,42	931 021,18	12 172 280,00	11 721 615,00	10 996 782,48	10 121 950,00	9 271 950,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 971 061,74	3 130 265,03	559 505,86	3 032 450,48	2 082 083,89	2 170 200,00	2 246 400,00	2 585 300,00	2 743 600,00	2 908 600,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 470 211,07	5 008 314,55	1 612 844,70	3 032 450,48	4 372 913,12	3 961 823,44	2 246 400,00	2 585 300,00	2 743 600,00	2 908 600,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	34 575 000,00	35 771 000,00	37 007 000,00	38 282 000,00	39 597 000,00	40 951 000,00	42 359 000,00	43 810 000,00	45 304 000,00
1.1	Dochody bieżące	34 575 000,00	35 771 000,00	37 007 000,00	38 282 000,00	39 597 000,00	40 951 000,00	42 359 000,00	43 810 000,00	45 304 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 482 000,00	10 040 000,00	10 621 000,00	11 225 000,00	11 851 000,00	12 500 000,00	13 185 000,00	13 894 000,00	14 626 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	259 000,00	275 000,00	291 000,00	308 000,00	326 000,00	344 000,00	363 000,00	383 000,00	404 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	6 674 000,00	6 841 000,00	7 013 000,00	7 189 000,00	7 369 000,00	7 554 000,00	7 743 000,00	7 937 000,00	8 136 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 495 000,00	4 608 000,00	4 724 000,00	4 843 000,00	4 965 000,00	5 090 000,00	5 218 000,00	5 349 000,00	5 483 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 416 000,00	7 602 000,00	7 793 000,00	7 988 000,00	8 188 000,00	8 393 000,00	8 603 000,00	8 819 000,00	9 040 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 546 000,00	8 760 000,00	8 979 000,00	9 204 000,00	9 435 000,00	9 671 000,00	9 913 000,00	10 161 000,00	10 416 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	33 675 000,00	34 771 000,00	35 907 000,00	37 182 000,00	38 397 000,00	39 751 000,00	41 159 000,00	42 810 000,00	44 732 050,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	31 496 300,00	32 515 000,00	33 564 300,00	34 645 800,00	35 760 500,00	36 907 500,00	38 102 500,00	39 333 800,00	40 603 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	536 300,00	484 000,00	426 300,00	365 800,00	302 500,00	236 500,00	170 500,00	101 800,00	33 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	536 300,00	484 000,00	426 300,00	365 800,00	302 500,00	236 500,00	170 500,00	101 800,00	33 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	502 000,00	453 000,00	398 800,00	342 100,00	282 900,00	221 000,00	159 200,00	94 800,00	30 700,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 178 700,00	2 256 000,00	2 342 700,00	2 536 200,00	2 636 500,00	2 843 500,00	3 056 500,00	3 476 200,00	4 129 050,00
3	Wynik budżetu	900 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	571 950,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	900 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	571 950,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	900 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	571 950,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	8 371 950,00	7 371 950,00	6 271 950,00	5 171 950,00	3 971 950,00	2 771 950,00	1 571 950,00	571 950,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 078 700,00	3 256 000,00	3 442 700,00	3 636 200,00	3 836 500,00	4 043 500,00	4 256 500,00	4 476 200,00	4 701 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 078 700,00	3 256 000,00	3 442 700,00	3 636 200,00	3 836 500,00	4 043 500,00	4 256 500,00	4 476 200,00	4 701 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		2014	2015	2016	2016						
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,29%	6,98%	2,92%	2,74%	2,78%	2,49%	3,62%	4,49%	4,67%	4,29%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,29%	6,98%	2,92%	2,74%	2,78%	1,77%	1,64%	2,47%	2,84%	2,66%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,29%	6,98%	2,92%	2,74%	2,78%	1,77%	1,64%	2,47%	2,84%	2,66%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,64%	14,09%	3,25%	11,92%	7,57%	4,82%	7,45%	8,30%	8,50%	8,71%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	9,99%	8,30%	5,21%	6,61%	6,86%	8,08%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	12,88%	11,19%	8,10%	6,61%	6,86%	8,08%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 665,00	724 832,52	874 832,48	850 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 665,00	724 832,52	874 832,48	850 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 644 670,76	9 822 203,87	10 628 335,04	9 960 806,69	10 726 468,36	11 166 981,65	11 278 651,47	11 391 437,99	11 505 352,37	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 319 578,78	2 487 411,65	2 923 691,00	2 575 389,87	2 937 579,00	2 982 457,19	3 012 281,76	3 042 404,58	3 072 828,62	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 076 882,66	822 033,70	640 000,00	375 049,00	2 876 411,00	28 860 126,09	682 386,67	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	415 100,21	369 193,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	661 782,45	452 839,78	640 000,00	375 049,00	2 876 411,00	28 860 126,09	682 386,67	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	567 596,62	430 664,78	630 000,00	365 049,00	2 310 000,00	28 860 126,09	682 386,67	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	719 073,77	939 377,98	609 605,34	605 518,46	986 135,69	2 139 500,40	1 113 348,33	1 860 467,48	1 868 767,52	2 058 600,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	335 000,00	63 955,00	22 000,00	10 000,00	569 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	673 949,74	244 357,27	37 951,65	37 951,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	639 925,02	244 357,27	37 951,65	37 951,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	639 925,02	244 357,27	37 951,65	37 951,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	141 932,22	92 951,14	0,00	0,00	120 000,00	15 739 494,23	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	124 176,44	92 951,14	0,00	0,00	120 000,00	15 739 494,23	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	124 176,44	92 951,14	0,00	0,00	120 000,00	15 739 494,23	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	730 840,22	411 382,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	580 658,67	341 994,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	580 658,67	341 994,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	253 495,18	0,00	0,00	0,00	1 638 620,00	19 331 927,41	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	201 863,65	0,00	0,00	0,00	1 260 976,54	14 591 759,81	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	201 863,65	0,00	0,00	0,00	1 260 976,54	14 591 759,81	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,15%	4,15%	4,12%	3,83%	3,79%	3,51%	3,24%	2,51%	1,34%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,70%	2,88%	3,05%	2,94%	3,08%	2,97%	2,86%	2,30%	1,27%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,70%	2,88%	3,05%	2,94%	3,08%	2,97%	2,86%	2,30%	1,27%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,90%	9,10%	9,30%	9,50%	9,69%	9,87%	10,05%	10,22%	10,38%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,50%	8,70%	8,90%	9,10%	9,30%	9,50%	9,69%	9,87%	10,05%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,50%	8,70%	8,90%	9,10%	9,30%	9,50%	9,69%	9,87%	10,05%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	900 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	571 950,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	900 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	571 950,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 178 700,00	2 256 000,00	2 342 700,00	2 536 200,00	2 636 500,00	2 843 500,00	3 056 500,00	3 476 200,00	4 129 050,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		2014	2015	2016	2016						
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	201 813,08	0,00	0,00	0,00	1 249 823,07	5 117 811,06	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	201 813,08	0,00	0,00	0,00	1 249 823,07	5 117 811,06	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	201 813,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	201 813,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 075 094,10	1 529 988,24	694 822,26	694 822,26	759 934,24	731 691,18	149 665,00	24 832,52	24 832,48	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	281 673,60	0,00	0,00	-86 400,00	-57 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 663 412,76	2 876 411,00	28 860 126,09	682 386,67	0,00	31 842 512,76
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 663 412,76	2 876 411,00	28 860 126,09	682 386,67	0,00	31 842 512,76
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				29 542 597,02	2 300 000,00	27 074 087,02	0,00	0,00	29 374 087,02
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 542 597,02	2 300 000,00	27 074 087,02	0,00	0,00	29 374 087,02
1.1.2.1	80195 - Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znaczenie podwyższonych parametrach energetycznych - obniżenie zużycia energii oraz redukcja zanieczyszczeń powietrza poprzez budowę przedszkola i sali gimnastycznej w systemie pasywnym	Urząd Gminy w Dobroniu	2016	2018	10 037 985,92	1 100 000,00	8 784 235,92	0,00	0,00	9 884 235,92
1.1.2.2	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobroń - redukcja ubytków ciepła z budynków	Urząd Gminy w Dobroniu	2016	2018	19 504 611,10	1 200 000,00	18 289 851,10	0,00	0,00	19 489 851,10
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 120 815,74	576 411,00	1 786 039,07	682 386,67	0,00	2 468 425,74
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 120 815,74	576 411,00	1 786 039,07	682 386,67	0,00	2 468 425,74

1.3.2.1	drogi powiatowej nr 4912E Dobroń-Ldżań, Gmina Dobroń" - poprawa bezpieczeństwa na drogach na terenie gminy Dobroń	Urząd Gminy w Dobrońiu	2015	2017	587 936,00	566 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa oczyszczalni ścieków polegająca na przebudowie zbiorników z modułu pierwszego i budowie zbiornika retencyjnego w miejscowości Dobroń, ul. Zakrzewki oraz budowa sieci wodociągowej z odciskami poza pas jezdni w miejscowości Przygoń - poprawa gospodarki wodno- ściekowej	Urząd Gminy w Dobrońiu	2014	2019	2 532 879,74	10 000,00	1 786 039,07	682 386,67	0,00	2 468 425,74

OBJAŚNIENIA
ZMIAN WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY DOBRÓŃ NA LATA 2017 – 2031

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobroń na lata 2017-2031.

Załącznik nr 1 do uchwały:

Kwoty zawarte w załączniku nr 1 do uchwały w roku 2017 zostały dostosowane do stanu budżetu na dzień 28 września 2017. Najważniejsze zmiany dotyczą lat 2017 i 2018 zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków związanych z realizacją zadań przy udziale środków unijnych. W roku 2017 podpisano umowy na termomodernizację trzech budynków oraz umowę na budowę budynku pasywnego.

Większość wydatków będzie ponoszona w roku 2018, więc zaliczki dochodów oraz refundacje poniesionych wydatków również nastąpią w roku 2018.

W związku z powyższym zrezygnowano w roku 2017 z emisji obligacji na finansowanie planowanego deficytu. Na rok 2018 zaplanowano emisję obligacji w kwocie 12 030 000,00 zł. W roku 2017 deficyt oraz rozchody pokrywane będą wolnymi środkami oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w ogólnej kwocie 2 290 829,23 zł. W wyniku przesunięć wydatków z roku 2017 na rok 2018 oraz innych zmian po stronie dochodów oraz wydatków deficyt budżetowy roku 2017 zmalał o kwotę 1 573 793,69 zł, natomiast w roku 2018 zwiększył się o kwotę 3 224 733,44 zł do kwoty 13 089 932,26 zł. Będzie on pokrywany środkami z emisji obligacji w kwocie 12 030 000,00 zł. Pozostała kwota zostanie pokryta nadwyżką z lat ubiegłych (1 791 623,44 zł). Pozostała część nadwyżki zostanie przeznaczona na spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych (759 934,24 zł.). Na rok 2018 planuje się umorzenie części pożyczki zaciągniętej w roku w roku 2015 na zakup koparko – ładowarki. Z roku 2017 na rok 2018 została przeniesiona kwota spłaty pożyczki (4 890,00 zł) w związku z aneksem z WFOŚiGW w Łodzi. Zmiany w przychodach oraz rozchodach spowodowały zmianę kwoty długu (zmniejszenie) w

poszczególnych latach począwszy od roku 2017. W związku z zaciągnięciem mniejszej kwoty zobowiązań (emisji obligacji w latach 2017 -2018) w latach 2030 oraz 2031 zmniejszeniu uległy spłaty zobowiązań odpowiednio o 300 000,00 oraz 629 050,00 zł. Możliwe było więc zwiększenie o te kwoty wydatków majątkowych. W roku 2017 zmniejszono wydatki na obsługę długu o 200 000,00 zł, w tym odsetki o 160 000,00 zł.

W związku z powyższymi zmianami, zmieniają się wskaźniki spłaty zobowiązań w poszczególnych latach określone w wierszu 9 z podpunktami. Po wprowadzeniu powyższych zmian tak jak do tej pory spełniona jest relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W załączniku nr 2 do uchwały:

Zmiany w załączniku nr 2 dotyczą zmian przedsięwzięciach:

a) „Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych”.

W roku 2017 podpisano umowy z wykonawcami zadania. Jednak większa kwota wydatków ponoszona będzie w roku 2018. Stąd przeniesienie limitu wydatków z roku 2017 na rok 2018 o kwotę 1 597 721,14 zł.

b) „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobroń”.

W roku 2017 podpisano umowy na termomodernizację trzech budynków. Pozostałe wydatki będą poniesione w roku 2018, stąd przesunięcie limitu wydatków z roku 2017 na rok 2018 o kwotę 2 964 490,00 zł.

W roku 2017 nie zmieniono limitów zobowiązań, ponieważ planujemy przeprowadzić procedurę przetargową na poszczególne budynki w roku 2017.

c) „Rozbudowa oczyszczalni ścieków polegająca na przebudowie zbiorników z modułu pierwszego i budowie zbiornika retencyjnego w miejscowości Dobroń, ul. Zakrzewki oraz budowa sieci wodociągowej z odejściami poza pas jezdni w miejscowości Przygoń”.

Na przedsięwzięcie gmina złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Wniosek przeszedł pozytywnie dwie kontrole administracyjne w dniach 17.03.2017 r, i 25.05.2017r.. Pismem z dnia 3.07.br Urząd Marszałkowski –Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Łodzi poinformował tutejszy Urząd , iż wniosek spełnił warunki pomocy i znalazł się na 58 miejscu zaktualizowanej listy operacji, ale ze względu na zapotrzebowanie na środki przekraczające wysokość w/w limitu środków nie może obecnie podlegać dofinansowaniu. Wobec powyższego zaplanowano kwoty wynikające z wniosku, a wydatki zaplanowano na rok 2018 oraz 2019. Limit zaciągania zobowiązań został zaplanowany na rok 2017, ponieważ w przypadku pozytywnej decyzji UM procedura przetargowa zostanie przeprowadzona w tym roku.

Projekt

z dnia 14 września 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY W DOBRONIU**

z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Dobroń na rok 2017

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935) oraz art. 211, art. 212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1537) - **Rada Gminy w Dobroniu uchwala, co następuje:**

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach Uchwały Budżetowej Gminy Dobroń na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach Uchwały Budżetowej Gminy Dobroń na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w przychodach oraz rozchodach Uchwały Budżetowej Gminy Dobroń na 2017 rok. W związku ze zmianami załącznik nr 3 do uchwały budżetowej Gminy Dobroń na 2017 rok - „Plan przychodów i rozchodów” - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, a deficyt budżetowy stanowi kwotę 1 530 894,99 zł.

§ 4. W załączniku nr 7 do Uchwały Budżetowej Gminy Dobroń na 2017 rok „Limit wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w 2017 roku” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W załączniku nr 8 do Uchwały Budżetowej Gminy Dobroń na rok 2017 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dobroń w roku 2017” w dziale 926, rozdziale 92605, hasło: „Dotacja celowa dla klubów sportowych na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu” kwotę 135 000,00 zł zastępuje się kwotą 145 000,00 zł.

§ 6. W uchwale Nr XXIV/182/2016 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobroń na 2017 rok w § 15 uchyla się pkt 4, natomiast § 16 otrzymuje brzmienie: „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 406 000,00 zł.”

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobroń.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Sporz. Jolanta Mudo



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy w Dobroniu
z dnia 28 września 2017 r.

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 028 503,10	0,00	28 250,00	1 056 753,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	28 250,00	28 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	28 250,00	28 250,00
600			Transport i łączność	50 000,00	0,00	20 000,00	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	116 500,00	0,00	125 026,00	241 526,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 500,00	0,00	125 026,00	160 526,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu	0,00	0,00	125 026,00	125 026,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 500,00	-10 000,00	10 000,00	11 500,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	6 406 254,00	0,00	83 103,21	6 489 357,21	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	81 000,00	0,00	83 103,21	164 103,21	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	64 661,40	64 661,40	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	18 441,81	18 441,81	
801			Oświata i wychowanie	2 417 275,35	-1 810 913,35	0,00	606 362,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 875 913,35	-1 810 913,35	0,00	65 000,00	
	80195		Pozostała działalność	1 880 913,35	-1 810 913,35	0,00	70 000,00	

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 185 413,31	-2 130 413,31	0,00	55 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	-5 000,00	5 000,00	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Ogółem:				32 857 708,11	-3 956 326,66	271 628,37	29 173 009,82
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				4 061 326,66	-3 941 326,66	0,00	120 000,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 069 129,00	1 764 639,00	1 752 139,00	265 938,00	1 486 201,00	10 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 304 490,00	4 304 490,00	3 016 692,65	0,00
		zmniejszenie	-2 990 490,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 964 490,00	-2 964 490,00	-2 171 172,65	0,00
		zwiększenie	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	po zmianach	3 104 639,00	1 738 639,00	1 726 139,00	265 938,00	1 460 201,00	10 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 000,00	1 366 000,00	845 520,00	0,00
		przed zmianą	4 674 635,00	510 145,00	497 645,00	195 363,00	302 282,00	10 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 164 490,00	4 164 490,00	3 016 692,65	0,00
		zmniejszenie	-2 990 490,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 964 490,00	-2 964 490,00	-2 171 172,65	0,00
926	Kultura fizyczna	zwiększenie	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 710 145,00	484 145,00	471 645,00	195 363,00	276 282,00	10 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 000,00	1 226 000,00	845 520,00	0,00
		przed zmianą	417 335,69	167 500,00	32 500,00	1 750,00	30 750,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 835,69	249 835,69	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	zmniejszenie	-215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215 000,00	-215 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	212 335,69	177 500,00	32 500,00	1 750,00	30 750,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 835,69	34 835,69	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	271 835,69	22 000,00	22 000,00	1 750,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 835,69	249 835,69	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215 000,00	-215 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	po zmianach	56 835,69	22 000,00	22 000,00	1 750,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 835,69	34 835,69	0,00	0,00	
		przed zmianą	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	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
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	145 000,00	145 000,00	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
		przed zmianą	35 962 396,79	27 101 108,96	18 293 110,20	10 726 488,36	7 566 641,84	986 500,00	7 571 498,76	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	8 861 287,83	5 304 391,85	0,00
Wydanki razem:		zmniejszenie	-5 811 391,14	-407 150,00	-204 000,00	0,00	-204 000,00	-3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-5 404 241,14	-3 665 771,85	0,00	
		zwiększenie	552 899,16	90 249,16	80 249,16	0,00	80 249,16	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 650,00	462 650,00	0,00	0,00
		po zmianach	30 703 904,81	26 784 208,12	18 169 359,36	10 726 488,36	7 442 891,00	993 350,00	7 571 498,76	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	3 919 696,69	1 638 620,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy w Dobroniu

z dnia 28 września 2017 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 ROKU

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3
Przychody ogółem:		2 290 829,23
Wolne środki z lat ubiegłych:		1 777 355,42
- spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań	950	759 934,24
- finansowanie planowanego deficytu		1 017 421,18
Nadwyżki z lat ubiegłych na finansowanie planowanego deficytu	957	513 473,81
Rozchody ogółem:		759 934,24
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	759 934,24

UZASADNIENIE

Dochody (załącznik nr 1 do uchwały)

a) proponujemy zwiększyć dochody:

- w rozdziale 01042 kwota 28 250,00 zł - przyznane dofinansowanie z Województwa Łódzkiego pochodzące z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi w Mogilnie Dużym w kierunku miejscowości Barycz”
- w rozdziale 60016 o kwotę 20 000,00 zł dotacja od gminy Łask na zadanie bieżące pn.: „Remont drogi gminnej 103210E”.
- w rozdziale 70005 o kwotę 125 026 ,00 zł odszkodowanie od GDDKiA za działkę przejętą pod budowę drogi S -14 w Chechle Drugim
- w rozdziale 75814 o kwotę 83 103,21 zł – częściowy zwrot wydatków poniesionych na fundusz sołecki w roku 2016, z tego dochody bieżące 64 661,40 zł, majątkowe 18 441,81 zł.
- w rozdziale 85216 o kwotę 248,80 zł nienależnie pobrane świadczenie.
- w rozdziale 85502 o kwotę 0,36 zł odsetki od nienależnie pobranego świadczenia.

b) proponujemy zmniejszyć dochody:

- w rozdziale 80195 o kwotę 1 810 913,35 zł – budowa sali gimnastycznej wraz z przedszkolem w Chechle)
- w rozdziale 90095 o kwotę 2 130 413,31 zł (termomodernizacja budynków użyteczności publicznej)

c) proponujemy zmienić klasyfikację budżetową dochodów:

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi dla jednostek OSP z terenu gminy zmiana rozdziału z 75412 na 75495
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi dla sołectwa Róża zmiana rozdziału z 92109 na 92195

Wydatki (załącznik nr 2 do uchwały)

Proponujemy wprowadzić następujące zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków:

a) zwiększenie wydatków:

- w rozdziale 60016 o kwotę 223 500 zł , z tego na:

Zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi w Mogilnie Dużym w kierunku miejscowości Barycz” kwota 203 500,00 zł

Zadanie bieżące pn.: „Remont drogi gminnej 103210E” 20 000,00 zł (Ogólna wartość zadania 80 000,00 zł. Pozostałe 60 000,00 zł proponujemy przesunąć z wydatków na **remont dróg gminnych** (ułożenie nakładek asfaltowych, zakup kruszywa.....)

- w rozdziale 75023 o kwotę 30 000,00 zł – zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby urzędu gminy

- w rozdziale 75814 o kwotę 249,16 zł zwrot nienależnie pobranych świadczeń z GOPS oraz odsetek

- w rozdziale 90095 o kwotę 26 000,00 zł na zadanie pn.: „Zakup i montaż studni pomiarowej wraz z urządzeniami pomiarowymi”

- w rozdziale 92605 o kwotę 10 000,00 zł – dotacja na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki siatkowej.

b) zmniejszenie wydatków:

- w rozdziale 01010 o kwotę 415 000,00 zł z przeznaczeniem na rozbudowę oczyszczalni ścieków (realizacja zadania w latach 2018 – 2019)

- w rozdziale 01095 o kwotę 30 000,00 zł – modernizacja oświetlenia i monitoringu SUW (usunięcie zadania)

- w rozdziale 60095 o kwotę 10 000,00 zł - wydatki związane z utrzymaniem skweru w Dobroniu

- w rozdziale 71004 o kwotę 50 000,00 zł prace planistyczne (plany zagospodarowania przestrzennego)

- w rozdziale 75023 o kwotę 12 000,00 zł montaż klimatyzacji w serwerowni

- w rozdziale 75702 o kwotę 200 000,00 zł – odsetki od obligacji, koszty emisji, itp.

- w rozdziale 75818 o kwotę 6 000,00 zł - rezerwa na realizację programu współpracy gminy z organizacjami pożytku publicznego

- w rozdziale 60095 o kwotę 10 000,00 zł – wydatki związane z utrzymaniem skweru w Dobroniu

- w rozdziale 80195 o kwotę 1 597 751,14 zł – budowa sali gimnastycznej wraz z przedszkolem w Chechle

- w rozdziale 85195 o kwotę 22 000,00 zł – programy zdrowotne

- w rozdziale 90095 o kwotę 2 990 490,00 zł, z tego:

- 26 000,00 zł – modernizacja oświetlenia oczyszczalni ścieków
- 2 964 490,00 zł (termomodernizacja budynków użyteczności publicznej)
 - w rozdziale 92601 o kwotę 215 000,00 zł Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska dla mieszkańców gminy Dobroń

c) zmiana nazwy zadania: Zabudowa rowu w Sołectwie Orpelów wraz z budową ciągu pieszorowerowego” na: „Modernizacja drogi gminnej nr 108053E na odcinku od drogi nr 482 do dz. 127 obręb 11 gm. Dobroń”

Przychody (załącznik nr 3)

a) Proponujemy zmniejszyć:

- zmniejsza się przychody z tytułu emisji obligacji na finansowanie planowanego deficytu o kwotę 2 309 000,00 zł z uwagi na przesunięcia wydatków dotyczących zadań realizowanych przy udziale środków unijnych (nie będzie emisji w roku 2017)

b) Proponujemy zwiększyć:

- wolne środki na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 659 088,03 zł
- nadwyżkę z lat ubiegłych o kwotę 71 228,28 zł

Rozchody (załącznik nr 3)

W związku z aneksem dotyczącym pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w 2015. Zmniejszyły się spłaty w roku 2017 o kwotę 4 890,00 zł

Deficyt

W związku z powyższymi zmianami deficyt budżetowy zmniejszył się o kwotę 1 573 793,69 zł.

Zmiany w pozostałych załącznikach wynikają z powyżej omówionych zmian.

Projekt

**Uchwała Nr
Rady Gminy w Dobroniu**

z dnia września 2017 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/190/2016 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 20 grudnia 2016 roku dotyczącej organizacji wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych Gminy Dobroń

Na podstawie art. 10a pkt 1, art. 10b ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935) Rada Gminy w Dobroniu uchwala, co następuje:

§1. W uchwale Nr XXIV/190/2016 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych Gminy Dobroń zmianie ulega § 2 ust. 2 otrzymując brzmienie:

„2. Jednostkami organizacyjnymi obsługiwanymi przez Urząd Gminy w Dobroniu są:

- 1) Publiczne Przedszkole w Dobroniu,
- 2) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dobroniu,
- 4) Szkoła Podstawowa im. Jadwigi Wajsówny w Chechle,
- 5) Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta w Mogilnie Dużym.”

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobroń.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RAJCA PRAWNY

Anna Wyrwa
Ed-M-1454

Uzasadnienie

Zgodnie z art.10a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, gmina może zapewnić wspólną obsługę w szczególności finansową, administracyjną, organizacyjną jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora finansów publicznych.

Wspólną obsługę może prowadzić m.in. urząd gminy. Rada gminy w stosunku do jednostek obsługiwanych, o których mowa w art. 10 a pkt 1 w/w ustawy, określa w drodze uchwały w szczególności:

- 1) jednostki obsługujące
- 2) jednostki obsługiwane oraz
- 3) zakres obowiązków powierzonych jednostkom obsługującym w ramach wspólnej obsługi.

Na mocy uchwały Nr XXIV/190/2016 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych Gminy Dobroń Urząd Gminy w Dobroniu od dnia 1 stycznia 2017 r. został jednostką obsługującą gminne jednostki organizacyjne - jednostki obsługiwane (z wyłączeniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej) tj.:

- 1) Publiczne Przedszkole w Dobroniu,
- 2) Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Dobroniu,
- 3) Zespół Szkół im ks. Jana Długosza w Dobroniu,
- 4) Szkołę Podstawową im. Jadwigi Wajsówny w Chechle,
- 5) Szkołę Podstawową im. Władysława Stanisława Reymonta w Mogilnie Dużym.

Z uwagi na fakt rozwiązania Zespołu Szkół im ks. Jana Długosza w Dobroniu i włączenia Gimnazjum w Dobroniu do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dobroniu, zasadne stało się wystąpienie z niniejszym projektem uchwały.

Mironas Rieneh

Projekt

UCHWAŁA NR.....
RADY GMINY W DOBRONIU

z dnia

w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny

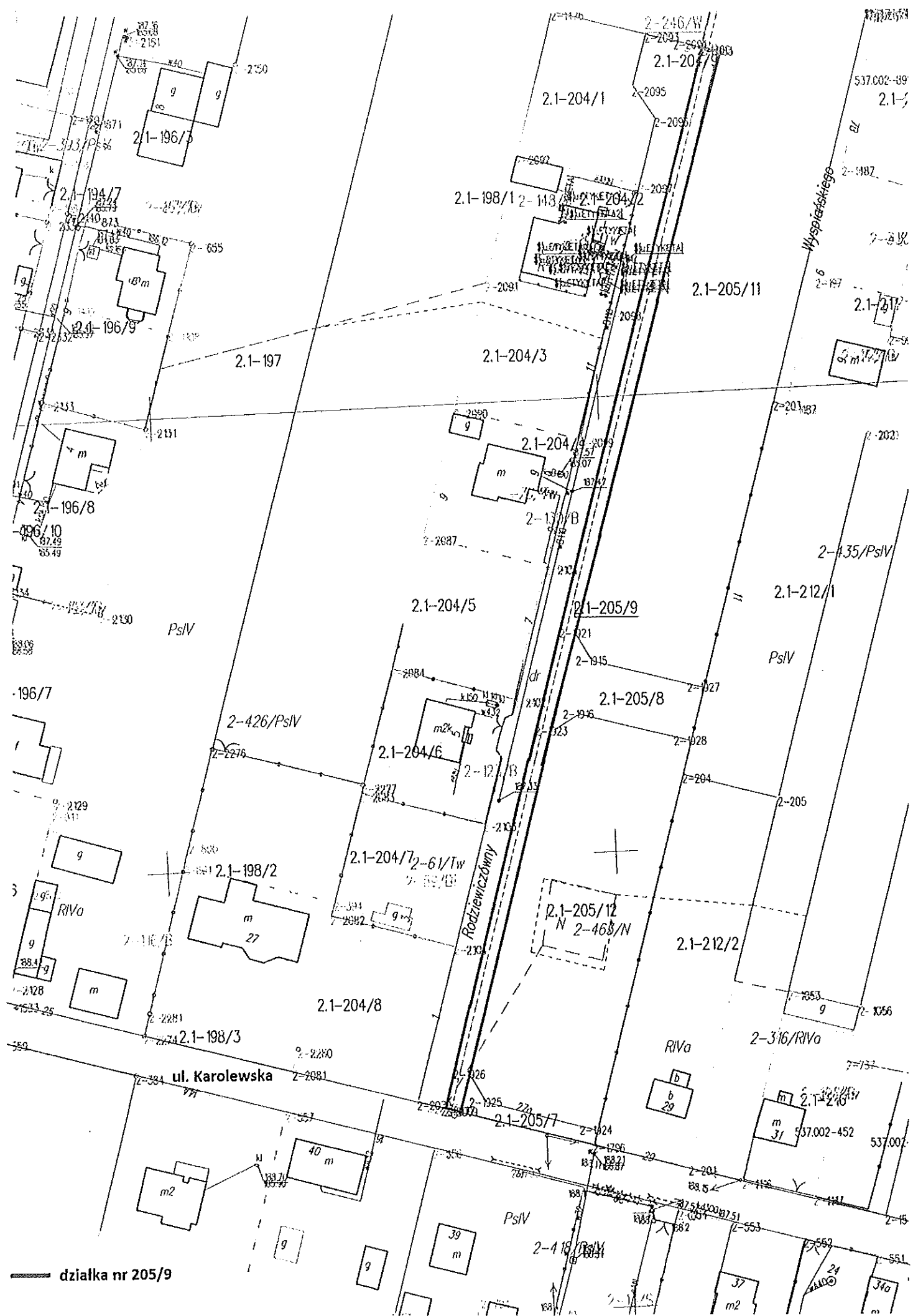
Na podstawie art. 18 ust.1 i art.7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017r. poz. 730, poz. 935) w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, poz. 2260, z 2017r. poz. 624, poz. 820, poz. 1509, poz. 1529, poz. 1595) – **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie od Pana Zdzisława Gawlika w drodze darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Chechło Pierwsze, obręb geodezyjny Chechło Pierwsze, oznaczonej numerem ewidencyjnym 205/9, o pow. 0,0901 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr SR1L/00032794/3 przez Sąd Rejonowy w Łasku V Wydział ksiąg Wieczystych, z przeznaczeniem na poszerzenie drogi ul. M. Rodziewiczówny.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobroń.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

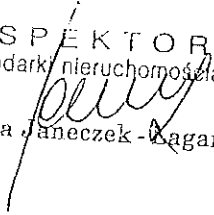
Przewodniczący Rady
Gminy w Dobroniu



Uzasadnienie do Uchwały
Rady Gminy w Dobroniu

Nieruchomość, o której mowa w treści uchwały stanowi własność Pana Zdzisława Gawlika. W dniu 23.08.2017 r. został złożony wniosek o chęci przekazania działki położonej w miejscowości Chechło Pierwsze o nr 205/9 o pow. 0,0901 ha w drodze darowizny na rzecz Gminy Dobroń.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Chechło Pierwsze, działka nr 205/9 przeznaczona jest na drogę i oznaczona jest w ww. planie symbolem 18KDD (szerokości 10m).

INSPEKTOR
ds. gospodarki nieruchomościami

Elżbieta Janeczek-Lagan

UCHWAŁA NR / /2017
RADY GMINY W DOBRONIU
z dnia 2017 r.

w sprawie nabycia nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948; z 2017r. poz. 730, poz. 935) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, zm. poz. 2260; z 2017r. poz. 624, poz. 820, poz. 1509, poz. 1529, poz. 1595)- **Rada Gminy w Dobroniu uchwala, co następuje:**

§ 1. Wyraża zgodę na nabycie na własność Gminy Dobroń z przeznaczeniem na drogę, nieruchomość gruntową oznaczoną numerem ewidencyjnym 498/9 o pow. 0,0640 ha, położoną w miejscowości Dobroń obręb geodezyjny Dobroń Poduchowny, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr SR1L/00009669/8 przez Sąd Rejonowy w Łasku V Wydział Ksiąg Wieczystych.

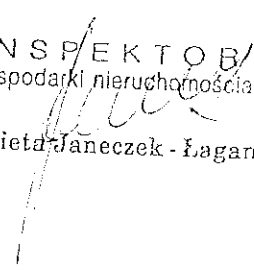
§ 2. Zakup nieruchomości dokonany zostanie ze środków własnych Gminy, pochodzących z wpływów z podatku od nieruchomości.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobroń.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały
Rady Gminy w Dobroniu

Nieruchomości, o których mowa w treści uchwały stanowią własność Pani Beaty Dominiak. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części sołectw Dobroń Poduchowny, Zakrzewki, Wincentów, Dobroń Mały i Dobroń Duży uchwalonym dnia 29.12.2005r., działka nr 498/9 położona w Dobroniu obr. geod. Dobroń Poduchowny przeznaczona jest na drogę i oznaczona jest w ww. planie symbolem 7 KDL. Podczas odbytych rozmów z właścicielką działki wyrażona została chęć uregulowania zaszłości jakie dotyczą ww. nieruchomości. A mianowicie działki położone są już w istniejącym pasie drogowym. Zatem zakup przez Gminę Dobroń ww. działek jest potrzebny do realizacji celów publicznych, tj. pozwoli na modernizację całego pasa drogowego ul. Słowackiego w Dobroniu.

INSPEKTOR/
ds. gospodarki nieruchomościami

Elżbieta Janeczek-Łagan



UCHWAŁA NR / /2017
RADY GMINY W DOBRONIU
z dnia 2017 r.

w sprawie nabycia nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948; z 2017r. poz. 730, poz. 935) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, zm. poz. 2260; z 2017r. poz. 624, poz. 820, poz. 1509, poz. 1529, poz. 1595)- Rada Gminy w Dobroniu uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na nabycie na własność Gminy Dobroń z przeznaczeniem na drogę, nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami ewidencyjnymi 503/25 o pow. 0,0158 ha i 503/27 o pow. 0,0143 ha, położonych w miejscowości Dobroń obręb geodezyjny Dobroń Poduchowny, dla których prowadzona jest księga wieczysta nr SR1L/00044145/6 przez Sąd Rejonowy w Łasku V Wydział Ksiąg Wieczystych.

§ 2. Zakup nieruchomości dokonany zostanie ze środków własnych Gminy, pochodzących z wpływów z podatku od nieruchomości.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobroń.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ŁASKA PRAWNY

Asp. Wyżs.
Łu-24-1454

Uzasadnienie do Uchwały
Rady Gminy w Dobroniu

Nieruchomości, o których mowa w treści uchwały stanowią własność Pani Krystyny Grygielskiej.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części sołectw Dobroń Poduchowny, Zakrzewki, Wincentów, Dobroń Mały i Dobroń Duży uchwalonym dnia 29.12.2005r., działki nr 503/25 i 503/27 położone w Dobroniu obr. geod. Dobroń Poduchowny przeznaczone są na drogę i oznaczone są w ww. planie symbolem 7 KDL. Podczas odbytych rozmów z właścicielką działek wyrażona została chęć uregulowania zaszłości jakie dotyczą ww. nieruchomości. A mianowicie działki położone są już w istniejącym pasie drogowym, na którym ułożone są betonowe płyty. Zatem zakup przez Gminę Dobroń ww. działek jest potrzebny do realizacji celów publicznych, tj. pozwoli na modernizację całego pasa drogowego ul. Słowackiego w Dobroniu.

INSPEKTOR
ds. gospodarki nieruchomościami
Elżbieta Janeczek
Elżbieta Janeczek - Łagan



UCHWAŁA NR / /2017
RADY GMINY W DOBRONIU
z dnia września 2017 r.

w sprawie nabycia nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948; z 2017r. poz. 730, poz. 935) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, zm. poz. 2260; z 2017r. poz. 820)- Rada Gminy w Dobroniu uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na nabycie na własność Gminy Dobroń z przeznaczeniem na drogę, nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami ewidencyjnymi 276/3 o pow. 0,0643 ha i 276/20 o pow. 0,0935 ha, położonych w miejscowości Chechło Pierwsze obręb geodezyjny Chechło Pierwsze, dla których prowadzona jest księga wieczysta nr SR1L/00026691/6 przez Sąd Rejonowy w Łasku V Wydział Ksiąg Wieczystych.

§ 2. Zakup nieruchomości dokonany zostanie ze środków własnych Gminy, pochodzących z wpływów z podatku od nieruchomości.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobroń.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

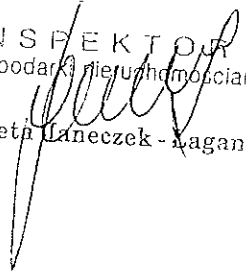
RADA PRAWNY

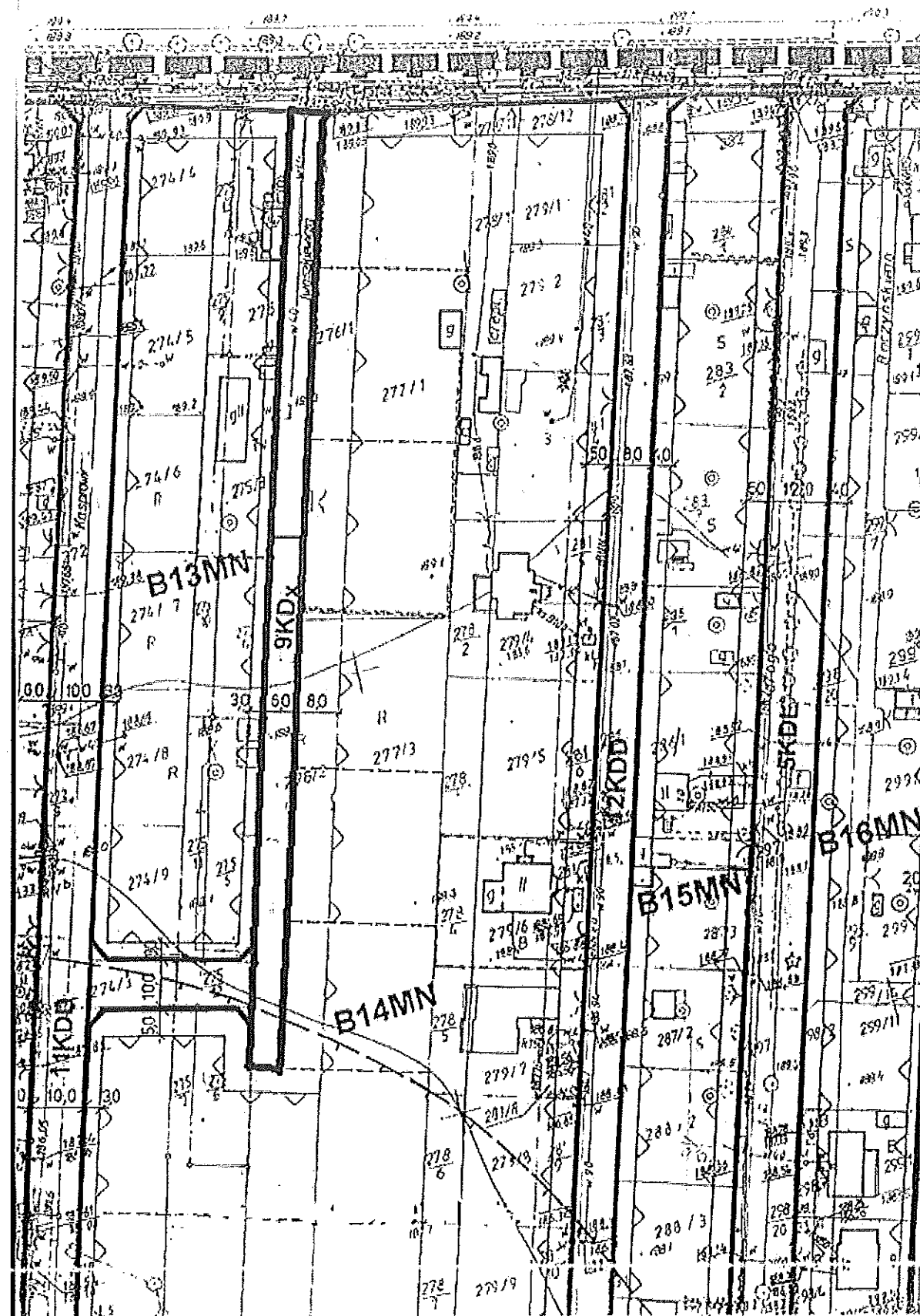
Anna Wyroga
Łd-M-1454

Uzasadnienie do Uchwały

Rady Gminy w Dobroniu

Pani Łucja Tomaszewicz ponownie wystąpiła z prośbą o wykup przez Gminę Dobroń działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 276/3 o powierzchni 0,0643ha i 276/20 o pow. 0,0935 ha położonych w Chechle Pierwszym z przeznaczeniem pod drogę za 1zł/m².
Ww. działki stanowią drogę ul. J. Iwaszkiewicza o kategorii 9 KDx, co potwierdza przeznaczenie wskazane w planie zagospodarowania przestrzennego - uchwała Nr XVIII/151/08 Rada Gminy w Dobroniu z dnia 28.10.2008r. *w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobroń dla obszaru części sołectw Chechło Pierwsze i Chechło Drugie.*

INSPEKTOR
ds. gospodarki nieruchomościami

Elżbieta Janeczek-Kagan



**UCHWAŁA NR
RADY GMINY W DOBRONIU**

z dnia

**w sprawie zmiany uchwały nr X/63/2015 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 24 września 2015 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, zm. Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1947 oraz Dz. U. z 2017 r. poz. 730 i poz. 935) i art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pabianicach – Rada Gminy w Dobroniu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr X/63/2015 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015 r. poz. 4212) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Frakcje odpadów określone w § 2 ust. 1 dzieli się na sześć grup odpadów ze względu na sposób gromadzenia:

- 1) odpady komunalne zmieszane,
- 2) odpady suche (tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale),
- 3) odpady ulegające biodegradacji w podziale na bioodpady (odpady kuchenne, drobne odpady roślinne) i odpady zielone (odpady pochodzące z pielęgnacji ogrodów, gałęzie),
- 4) szkło,
- 5) odpady problemowe (zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki, chemikalia, odpady wielkogabarytowe, odpady budowlano - rozbiórkowe, zużyte opony),
- 6) papier, w tym tektura.”

2) w § 2 ust. 3 dodaje się pkt 5 o brzmieniu:

„5) papier.”

3) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ilość odpadów komunalnych segregowanych odbieranych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, ustala się z zastosowaniem stałego zestawu worków i pojemników, w skład którego wchodzi:

- 1) pojemnik o pojemności 120l na szkło – po jednym na każde gospodarstwo domowe,
- 2) pojemnik o pojemności 240l na odpady suche – po jednym na każde gospodarstwo domowe,
- 3) pojemnik o pojemności 140l na odpady biodegradowalne – po jednym na każde gospodarstwo

domowe,

4) worek o pojemności 120l na papier – po jednym na każde gospodarstwo domowe.”

4) w § 4 ust. 1 dodaje się pkt 5 o brzmieniu:

„5) papier – nie rzadziej niż jeden raz na kwartał, zgodnie z ustalonym harmonogramem.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobroń.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r.

RADCA PRAWNY

Anna Wypiec
L.P.M. 1484

Uzasadnienie

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów wprowadza obowiązek selektywnego zbierania następujących frakcji odpadów:

- 1) papier,
- 2) szkło,
- 3) metale,
- 4) tworzywa sztuczne,
- 5) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.

Zgodnie z zapisami rozporządzenia wszystkie te frakcje, oprócz metali i tworzyw sztucznych, muszą być zbierane oddzielnie. W związku z tym, że do tej pory w gminie Dobroń papier, tworzywa sztuczne i metale były zbierane łącznie jako odpady suche, konieczne jest wprowadzenie zmian w systemie gospodarowania odpadami, ustalających odrębne zbieranie i odbieranie papieru.

Niniejszy projekt uwzględnia zmiany, które zgodnie z rozporządzeniem muszą zostać wprowadzone w życie z dniem 01.01.2018 r.

Sporządziła: Kamila Jasitczak - inspektor ds. gospodarki komunalnej

INSPEKTOR
ds. gospodarki komunalnej
mgr inż. Kamila Jasitczak

UCHWAŁA NR
RADY GMINY W DOBRONIU

z dnia

w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dobroń

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, zm. Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1947 oraz Dz. U. z 2017 r. poz. 730 i poz. 935) i art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pabianicach – Rada Gminy w Dobroniu uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały nr X/60/2015 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 24 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dobroń (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015 r. poz. 4525) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 1 dodaje się pkt 5 o brzmieniu:
„5) pojemnikach - rozumie się przez to również worki.”

2) § 8 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Odpady komunalne, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 2-4 niniejszego regulaminu mogą być zbierane i odbierane łącznie jako odpady suche.
2. Odpady suche, szkło, papier, odpady biodegradowalne i odpady komunalne zmieszane powinny być zbierane w pojemnikach określonych w rozdziale IV niniejszego regulaminu i odbierane przez firmę wywozową.”

3) w § 10 ust. 2 dodaje się pkt 3 o brzmieniu:
„3) na drogach publicznych i pozostałych terenach publicznych – kosze uliczne od 0,02 m³ (20l).”

4) w § 10 skreśla się ust. 3,

5) § 15 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) odpady suche (tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal) – co najmniej raz w miesiącu zgodnie z harmonogramem,”

6) w § 15 ust. 1 dodaje się pkt 6 o brzmieniu:
„6) papier – co najmniej raz na kwartał zgodnie z harmonogramem.”

7) § 17 otrzymuje brzmienie:
„Zgodnie z wytycznymi wojewódzkiego planu gospodarki odpadami konieczne jest:
1) zapobieganie powstawaniu odpadów u źródła;
2) podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie prawidłowego

gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności promowanie i wspieranie systemu selektywnego zbierania odpadów, które mogą zostać poddane odzyskowi i recyklingowi oraz kompostowania odpadów biodegradowalnych;
3) wyeliminowanie praktyk nielegalnego składowania odpadów, wylewania nieczystości ciekłych w miejscach do tego nieprzeznaczonych.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobroń.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r.

RADCA PRAWNY

Anna Wysocka
LI-M-1484

Uzasadnienie

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Gminy, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, uchwała Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, który jest aktem prawa miejscowego. Obecnie na terenie gminy obowiązuje Regulamin podjęty uchwałą nr X/60/2015 Rady Gminy w Dobroniu w dniu 24 września 2015 r. Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi narzucone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów oraz uchwalenie w dniu 20 czerwca 2017 r. Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016 – 2022 z uwzględnieniem lat 2023 – 2028 zobowiązują Radę Gminy do dostosowania zapisów Regulaminu utrzymania czystości i porządku do obowiązujących obecnie przepisów.

Projekt niniejszej uchwały wprowadza w Regulaminie zmiany związane z obowiązkiem selektywnego zbierania i odbierania wyszczególnionych w rozporządzeniu frakcji odpadów, w tym papieru oraz uwzględnia wytyczne nowo uchwalonego WPGO.

Sporządziła: Kamila Jasitczak – inspektor ds. gospodarki komunalnej

INSPEKTOR
ds. gospodarki komunalnej
mgr Kamila Jasitczak

**Protokół kontroli nr 26/1/2017
przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną
Rady Gminy w Dobroniu
w dniu 21 czerwca 2017 r.**

Obecni członkowie Komisji Rewizyjnej:

- Przewodniczący – Dariusz Becht,

Członkowie Komisji:

- Hanna Grącka,
- Magdalena Minkiewicz,
- Grzegorz Minias,
- Jarosław Goruchta,
- Jacek Zając.

Komisja przeprowadziła: **„Kontrola Szkoły Podstawowej w Chechle Drugim pod kątem wykorzystania subwencji oświatowej za rok szkolny 2015/2016”.**

Kontrolę przeprowadzono w Urzędzie Gminy w Dobroniu. Kontrolę rozpoczęto o godz. 9.15, a zakończono o godz. 10.45.

Podczas kontroli obecni byli:

1. Wójt Gminy Dobroń - Robert Jarzębak,
2. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chechle Drugim – Monika Wałęsa,
3. Inspektor ds. oświaty i wychowania – Anna Szczepanik.

Komisja przyjęła następujący plan kontroli:

1. Kontrola Szkoły Podstawowej w Chechle Drugim pod kątem wykorzystania subwencji oświatowej za rok szkolny 2015/2016.
2. Wnioski z kontroli.

Ad. pkt. 1.:

- Komisja dokonała analizy „Informacji o wydatkach Szkoły Podstawowej w Chechle Drugim pod kątem wykorzystania subwencji oświatowej za rok szkolny 2015/2016” sporządzonej przez Inspektora ds. księgowości budżetowej Pani R. Szkudlarek z Urzędu Gminy w Dobroniu oraz „Informacji o naliczeniu subwencji oświatowej dla Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Wajsówny w Chechle na rok szkolny 2015/2016” sporządzonej przez Inspektora ds. oświaty i wychowania P. A. Szczepanik.

- Komisja Rewizyjna stwierdziła, że subwencja oświatowa przekazana jest dla gminy na dany rok budżetowy. Dla wyliczenia subwencji na rok szkolny przyjmuje się średnią miesięczną za 4 miesiące z 2015 r. oraz 8 miesięcy z 2016 r. Subwencja szkolna przekazywana jest na pokrycie kosztów bieżących funkcjonowania placówki Szkoły Podstawowej w Chechle, naliczenia funduszu

na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz odpisu na fundusz świadczeń socjalnych. Są to koszty utrzymania bez nakładów ponoszonych na wychowanie przedszkolne, czyli tzn. klas „zero”. Ponadto stwierdzono, że odrębnie naliczana i przekazywana jest subwencja na pokrycie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki z uczniami, którzy posiadają orzeczenia o niepełnosprawnościach. Wysokość subwencji uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności ucznia, a subwencja rozliczana jest na zakup dla ucznia z niepełnosprawnością specjalnych pomocy naukowych, a także jak to ma miejsce w Szkole Podstawowej w Chechle Drugim na zatrudnienie nauczyciela wspomagającego.

- Komisja Rewizyjna analizowała wysokość subwencji oświatowej dla Szkoły Podstawowej w Chechle Drugim w roku szkolnym 2015/2016 oraz rzeczywiste wydatki, które winny być pokryte z subwencji. Komisja Rewizyjna stwierdziła, że:

- dla roku 2015 wysokość subwencji na cały rok budżetowy to kwota 790 606,13 zł, uśredniona wysokość subwencji oświatowej za cztery miesiące roku 2015 to kwota 263 535,40 zł;
- poniesione wydatki w roku 2015 za cztery miesiące to kwota 331 340,83 zł, gdzie niedoszacowanie subwencji stanowi kwotę 67 805,43 zł;
- dla roku 2016 wysokość subwencji na cały rok budżetowy to kwota 924 165,92 zł, uśredniona wysokość subwencji oświatowej za osiem miesięcy roku 2016 to kwota 616 110,61 zł;
- poniesione wydatki w roku 2016 za osiem miesięcy to kwota 1 003 230,50 zł, gdzie niedoszacowanie subwencji stanowi kwotę 153 584,49 zł;

- Komisja Rewizyjna analizowała wydatki Szkoły Podstawowej w Chechle Drugim z wyszczególnieniem poszczególnych rozdziałów. Komisja Rewizyjna stwierdziła, że dział 801 wskazuje jakie wydatki są poniesione w okresie roku szkolnego 2015/2016 i wydatki podzielono na: wydatki z rozdziału 80101 Szkoła Podstawowa, z rozdziału 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, z rozdziału 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji oraz rozdziału 85401 Świetlice szkolne.

- Komisja Rewizyjna stwierdziła, że w rozdziale **80101 Szkoła Podstawowa wydatki** w okresie 2015/2016 roku szkolnego to 972 226,87 zł, gdzie w okresie od IX-XII 2015 r. była to kwota 312 574,61, a w okresie I-VIII 2016 r. wydatki stanowiły kwotę 659 652,26 zł. Ponadto wydatki te dzielą się na:

- wydatki na „Dodatki wiejskie i mieszkaniowe” w roku szkolnym 2015/2016 stanowią kwotę 36 081,81, czyli w okresie IX-XII 2015 r. stanowią kwotę 13 298,36 zł, a w okresie I-VIII 2016 r. stanowią kwotę 22 783,45 zł;
- wydatki na „Wynagrodzenia i umowy zlecenia” w roku szkolnym 2015/2016 stanowią kwotę 610 754,38 zł, czyli w okresie IX-XII 2015 r. stanowią kwotę 202 840,95 zł, a w okresie I-VIII 2016 stanowią kwotę 407 913,43 zł;

- wydatki na „Pochodne od wynagrodzeń” w roku szkolnym 2015/2016 stanowią kwotę 175 087,67 zł, czyli w okresie IX-XII 2015 r. jest to kwota 38 798,36 zł, a w okresie I-VIII 2016 r. jest to kwota 136 289,31 zł;
- „Wydatki rzeczowe” w roku szkolnym 2015/2016 stanowią kwotę 117 206,01 zł, czyli w okresie IX-XII 2015 r. jest to kwota 49 582,94 zł, a w okresie I-VIII 2016 r. jest to kwota 67 623,07 zł;
- Wydatki na „Odpis na ZFŚS” w roku szkolnym 2015/2016 stanowią kwotę 33 097,00 zł, czyli w okresie IX-XII 2015 r. jest to kwota 8 054,00 zł, a w okresie I-VIII 2016 r. jest to kwota 25 043,00 zł;

- Komisja Rewizyjna stwierdziła, że w **rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatki w okresie 2015/2016 roku szkolnego to kwota 749,82 zł, gdzie w okresie IX-XII 2015 r. to kwota 290,14 zł, a w okresie I-VIII 2016 r. jest to kwota 459,68 zł;

- Komisja Rewizyjna stwierdziła, że w rozdziale **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji**, czyli „Kształcenie specjalne” wydatki w okresie 2015/2016 roku szkolnego to kwota 23 334,31 zł, gdzie w okresie IX-XII 2015 r. jest to kwota 14 473,53 zł, a w okresie I-VIII 2016 r. jest to kwota 8 860,79 zł;

- Komisja Rewizyjna stwierdziła, że w rozdziale **85401 Świetlice szkolne** wydatki w okresie 2015/2016 roku szkolnego to kwota 60 253,81 zł, gdzie w okresie IX-XII 2015 r. to kwota 18 476,08 zł, a w okresie I-VIII 2016 r. to kwota 41 777,73 zł. Ponadto wydatki te dzielą się na:

- wydatki na „Dodatki wiejskie i miejskie” w roku szkolnym 2015/2016 stanowią kwotę 3 295,97 zł, gdzie w okresie IX-XII 2015 r. jest to kwota 1 098,37 zł, a w okresie I-VIII 2016 r. jest to kwota 2 197,60 zł;
- wydatki na „Wynagrodzenia” w roku szkolnym 2015/2016 stanowią kwotę 41 141,66 zł, gdzie w okresie IX-XII 2015 r. jest to kwota 13 824,62 zł, a w okresie I-VIII 2016 r. jest to kwota 27 317,04 zł;
- wydatki na „Pochodne od wynagrodzeń” w roku szkolnym 2015/2016 stanowią kwotę 12 989,18 zł, gdzie w okresie IX-XII 2015 r. jest to kwota 2 886,09 zł, a w okresie I-VIII 2016 r. jest to kwota 10 103,09 zł;
- wydatki na „Odpis na ZFŚS” w roku szkolnym 2015/2016 stanowią kwotę 2 827,00 zł, gdzie w okresie IX-XII 2015 r. jest to kwota 667,00 zł, a w okresie I-VIII 2016 r. jest to kwota 2 160,00 zł;

Ad. pkt. 2.:

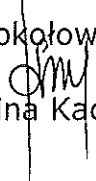
- Komisja Rewizyjna stwierdza, że subwencja oświatowa w roku szkolnym 2015/2016 w Szkole Podstawowej w Chechle Drugim została wykorzystana w sposób prawidłowy. Komisja nie wnosi uwag w tym zakresie.

Podsumowanie zostało przyjęte - jednogłośnie 6 głosami „za”.

Na tym kontrolę zakończono.

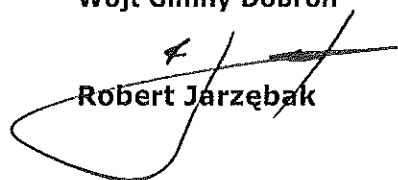
Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:


Paulina Kaczmarek

Podpisali:

Wójt Gminy Dobroń

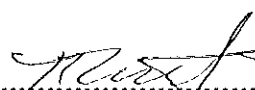

Robert Jarzębak

Dyrektor
Szkoły Podstawowej
w Chechle

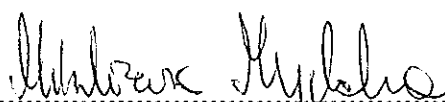

Monika Wałęsa

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Jadwigi Wajsbówny w Chechle
Chechle Drugie, ul. Lipowa 1
95-082 Dobroń; tel. 42 215-69-15
TP 731-17-52-007, Regon 001149827

Komisja Rewizyjna:


.....
(Przewodniczący Komisji - Dariusz Becht)


.....
(Członek - Hanna Gracka)


.....
(Członek - Magdalena Minkiewicz)


.....
(Członek - Jarosław Goruchta)


.....
(Członek - Jacek Zając)


.....
(Członek - Grzegorz Minias)

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
ul. Zamantowska 10 90-431 Łódź
tel. 42 636 69 11, fax 42 636 74 24
Regon 479426676, NIP 725-10-38-966

31.07.2017
[Signature]

URZĄD GMINY w DOBRONIU
Sekretariat
Wpłynęło: 2017-07-31
Rei. *[Signature]*
560/07/31

Łódź, dnia 25 lipca 2017 roku

~~Pan
Robert Jarzębak
Wójt Gminy Dobroń~~

WK – 602/51/2017

Na podstawie art. 9 ust.2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 561), informuję Pana Wójta, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi przeprowadziła kompleksową kontrolę gospodarki finansowej i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Dobroń¹. Kontrolą objęto wybrane zagadnienia z lat 2014 – 2015, dotyczące przede wszystkim: prowadzenia rachunkowości; sporządzania sprawozdań finansowych i budżetowych; zadłużenia; realizacji dochodów z podatków i opłat lokalnych; realizacji dochodów z majątku; udzielania zamówień publicznych; ewidencji i inwentaryzacji majątku; zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego oraz zleconych jednostkom spoza sektora finansów publicznych. Stwierdzone w wyniku czynności kontrolnych nieprawidłowości i uchybienia wynikały z nieprzestrzegania obowiązujących przepisów. Wykazane nieprawidłowości dotyczyły, w szczególności:

I

W zakresie przyjętych w jednostce zasad rachunkowości oraz funkcjonowania komputerowej ewidencji księgowej

W planie kont opisanym w przyjętej przez jednostkę polityce rachunkowości, wprowadzonej zarządzeniem nr VII/26/2015 Wójta Gminy Dobroń z dnia 18 lutego 2015 roku, wprowadzono konta niezdefiniowane w ramowym planie kont, stanowiącym załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont

¹ Czynności kontrolne przeprowadzone zostały w dniach 29 grudnia 2016 roku – 23 marca 2017 roku. Protokół podpisany został w dniu 5 czerwca 2017 roku.

dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz.760). Zgodnie z zapisami ujętymi w polityce rachunkowości - do planu kont Urzędu Gminy wprowadzone zostało nowe konto syntetyczne o nieznanym symbolu „200”, przeznaczone do ewidencjonowania rozrachunków z odbiorcami. Uwzględniając jednak fakt wyposażenia jednostek w uprawnienia do tworzenia nowych kont tylko w zakresie budżetu państwa (§ 15 ust. 3 ww. rozporządzenia), wprowadzenie przez Gminę Dobroń formy rozbudowy planu kont poprzez dodanie konta niewystępującego w ramowym planie kont przewidzianym dla jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego stanowiło naruszenie treści ww. rozporządzenia. Jednostki niespełniające przesłanki podmiotowej określonej w § 15 ust. 3 ww. rozporządzenia mają prawo do tworzenia w ramach ich potrzeb nowych kont syntetycznych, ale wyłącznie w obrębie już istniejącego katalogu i według zasad określonych w § 15 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia.

W zakresie sprawozdawczości finansowej

1. Brak było zgodności w zakresie danych wynikających z konta 133 z wyciągiem bankowym do rachunku podstawowego budżetu Gminy Dobroń, według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku. Na podstawie dokonanych ustaleń stan salda rachunku podstawowego wynosił odpowiednio 2.074.579,26 zł i różnił się od kwoty ujawnionej na saldzie konta 133 o 60.332,44 zł. W związku z powyższym wystąpiono do Skarbnika Gminy z prośbą o wyjaśnienie powyższej kwoty. W odpowiedzi na zadane pytanie Skarbnik Gminy wskazała, że salda dwóch rachunków dotyczą środków dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, przekazanych w 2014 roku na realizację projektów i były na nich zgromadzone środki unijne niepodlegające zwrotowi i przeznaczone na wydatki roku następnego. Należy jednak wskazać, że obydwa rachunki tj.: 92 8788 0009 2005 0400 2411 0004 – kwota 45.091,56 zł oraz 38 8788 0009 2005 0400 2411 0006 kwota 15.240,88 zł powinny być identyfikowane z kontem 133 - odzwierciedlającym zapis rachunku podstawowego budżetu Gminy. Jak wynikało jednak z przedłożonej do kontroli dokumentacji inwentaryzacyjnej, rachunek bankowy o nr 92 8788 0009 2005 0400 2411 0004 i nazwie „Mały krok do przedszkola wielki do Europy” identyfikowany był z kontem 130.
2. Nieprawidłowo wykazano w bilansie za 2014 i 2015 rok kwotę „Środków pieniężnych budżetu”. W roku 2014 i 2015 jednostka posiadała zobowiązania wobec Skarbu Państwa z tytułu niewykorzystanych i niezwróconych do końca roku kwot udzielonych dotacji w wysokości 502,72 zł w roku 2014 i 3.647,99 zł w roku 2015. Przyjmując, że środki podlegające zwrotowi nie są środkami pieniężnymi budżetu dotowanego, zgodnie z obowiązującymi regułami wartość dotacji przeznaczonych do zwrotu należało wyłączyć z pozycji „Środków pieniężnych budżetu” i wykazać w pozycji „Pozostałe środki pieniężne”. W następstwie wskazanego wyżej błędu nieprawidłowo przedstawiono również wartość w pozycji „Pozostałe środki pieniężne”,

zaniżając ich wysokość o kwotę niezwróconych dotacji, wykazaną w pozycji „Środki pieniężne budżetu”.

3. Nieprawidłowo wykazano w bilansie za 2014 rok wartość zobowiązań wobec budżetów oraz wartość pozostałych zobowiązań. Stwierdzono przypisanie salda konta 224 prezentującego zobowiązania wobec budżetu z tytułu niezwróconej dotacji wysokości 502,72 zł do pozostałych zobowiązań.
4. Nie dokonano podziału zobowiązań finansowych według charakterystyki ich zapadalności na zobowiązania krótko i długoterminowe, wykazując jedynie posiadanie zobowiązań długoterminowych. Definicja zobowiązania krótkoterminowego została wskazana przez ustawodawcę w art. 3 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 ze zm.). Należy przez nie rozumieć ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, a także całość lub tę część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Oznacza to zatem potrzebę podziału ww. zobowiązań na zobowiązania przypadające do spłaty w ciągu kolejnych 12 miesięcy (zobowiązania krótkoterminowe), oraz zapadające po tym okresie (zobowiązania długoterminowe).

W zakresie realizacji dochodów podatkowych

1. W odniesieniu do terminowości składania deklaracji podatkowych w podatku od nieruchomości i podatku rolnym stwierdzono, że w okresie objętym kontrolą (lata 2015 -2016) dla 43 przypadków złożenia deklaracji w 7 przypadkach deklaracje złożono po terminie.
2. W zakresie prawidłowości dokonywania przypisu zobowiązania podatkowego w ewidencji podatkowej w odniesieniu do podatników podatku od nieruchomości - osób prawnych stwierdzono w okresie objętym kontrolą (lata 2015 -2016), dla 43 przypadków złożenia deklaracji, 2 przypadki dokonania przypisu przed terminem złożenia deklaracji. Zgodnie z § 4 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 roku w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r., Nr 208, poz. 1375), do udokumentowania przypisów lub odpisów służą, w szczególności deklaracje, z których wynika zobowiązanie podatkowe lub kwota zmniejszająca zobowiązanie podatkowe.
3. Nie przeprowadzono w dwóch przypadkach czynności sprawdzających w zakresie ustalenia prawidłowości deklarowania powierzchni gruntów rolnych, w kontekście ich ewentualnego wykorzystania na cele związane z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą.
4. Dokonano błędnej kwalifikacji podmiotu opodatkowania w zakresie podatku od nieruchomości. W kontrolowanym przypadku podatek od budynku uiszczała osoba prawna będąca dzierżawcą nieruchomości (od osoby fizycznej). Zgodnie z art. 46 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.) - nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny

przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Zasada wyodrębnienia przedmiotu własności w postaci budynku miałaby zastosowanie w przypadku np. prawa użytkowania wieczystego. Brak możliwości wskazania przepisu dopuszczającego wyodrębnienie budynku jako własności wskazanej wyżej osoby prawnej powoduje, że podatnikiem podatku od nieruchomości jest osoba będąca właścicielem gruntu. W powyższych okolicznościach w okresie objętym kontrolą, a także w okresach poprzednich, organ podatkowy pobierał podatek od podmiotu niebędącego podatnikiem. Powoduje to powstanie po stronie spółki nadpłaty oraz konieczność wszczęcia postępowania podatkowego wobec podatnika, będącego osobą fizyczną, w celu ustalenia podatku.

5. Niedostatecznie udokumentowano zmiany w przedmiocie opodatkowania. W wyniku kontroli stwierdzono zmianę w przedmiocie opodatkowania w części dotyczącej budowli. Zgodnie ze złożonymi deklaracjami oraz korektą z dnia 8 września 2016 roku, skutkującą zmianą przypisów w latach poprzednich, wartość deklarowanych budowli została zmniejszona. Z przedłożonej do kontroli dokumentacji nie wynikało jednak co było podstawą zmniejszenia tej wartości oraz czy przeprowadzono w tym zakresie jakiegokolwiek postępowanie wyjaśniające. Ponadto, z przedłożonej dokumentacji nie wynikało, aby organ weryfikował poprawność opodatkowania podatkiem rolnym gruntów uwzględniając ryzyko ich faktycznego wykorzystywania przez podatnika na cele gospodarcze.

Mając powyższe na uwadze we wskazanych wyżej przypadkach, szerzej opisanych w protokole kontroli, organ podatkowy nie wywiązał się z obowiązków wynikających z art. 272 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.). W kontrolowanych przypadkach stwierdzono, że pomimo nieskładania w terminie deklaracji organ podatkowy nie wzywał podatnika do jej złożenia, a także nie weryfikował danych wykazywanych przez podatników w składanych deklaracjach. Zastrzeżenia budzi dodatkowo brak należytej kontroli oraz weryfikacji danych dotyczących przedmiotu opodatkowania deklarowanego przez podatników będących osobami prawnymi, prowadzącymi działalność gospodarczą, a wykazujących do opodatkowania grunty rolne. W przypadku tego typu podmiotów zasadne jest podjęcie wszelkich niezbędnych działań w celu zweryfikowania prawidłowego opodatkowania oraz zapewnienie, w szczególności poprzez przeprowadzoną kontrolę, rzeczywistego wyłączenia z działalności gospodarczej gruntów deklarowanych do opodatkowania podatkiem rolnym lub leśnym.

W zakresie dochodów majątkowych

1. Nieprawidłowo zaklasyfikowano trwały zarząd jako umowę użytkowania wieczystego, z konsekwencją w postaci niezgodnego z prawem ustalenia opłaty za korzystanie z gruntów gminnych oraz nieprawidłowego klasyfikowania dochodów gminy z tytułu wnoszonych opłat. Z przedłożonych umów i porozumień wynikało, że władający nieruchomościami rolnymi położonymi we wsiach: Wymysłów Francuski działka nr 109/2, o powierzchni 4,42 ha i Ldzań działki nr 640/5, 646/2, 648, 650, 651, 654 i 655, o łącznej powierzchni 5,43 ha, Związek Wędkarski uzyskał prawo do trwałego zarządu i nieodpłatnego użytkowania tych gruntów na cele rolnicze mocą decyzji z dnia 7 lipca 1983 roku znak 462/5/33. W dokumentach przedstawionych do kontroli, poza pierwotną decyzją wydaną w dniu 7 lipca 1983 roku, powyższe prawo określone zostało jednak jako prawo użytkowania wieczystego niosąc za sobą konsekwencje w postaci tożsamego dla tego prawa ustalenia opłat oraz sposobu prezentowania dochodów budżetowych rozumianych jako dochody z opłat za użytkowanie wieczyste. Innymi słowy działania podejmowane przez Gminę sugerowały, że grunty znajdujące się w posiadaniu Związku oddane są w użytkowanie wieczyste na zasadach określonych dla użytkowania wieczystego, a nie trwałego zarządu.
2. Nieprawidłowo naliczono opłaty czynszowe tytułu najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Dobroń. Z przedłożonego do kontroli zastawienia dla najemcy o numerze analitycznym konta księgowego 200-1-00105 wynikało dwukrotne naliczenie opłat czynszowych za miesiące październik - grudzień 2016 roku. Pierwszego naliczenia dokonano w dniu 5 września 2016 roku, prawdopodobnie wskutek jednorazowej zapłaty przez najemcę kwoty czynszu przypadającej za ten okres. Następnie każdorazowo za miesiące październik, listopad i grudzień, ponownie naliczono opłatę powodując powstanie nieuzasadnionego zobowiązania w kwocie 1.371,75 zł.

W zakresie realizacji zadań zleconych na podstawie umowy jednostkom spoza sektora finansów publicznych

1. Stwierdzono brak dostatecznego związku pomiędzy głównym adresatem zadania dotyczącego organizacji w 2015 roku V Maratonu MTB Jastrzębie Łaskie i społecznością lokalną Gminy Dobroń. Aby uznać za prawidłową akceptację wsparcia tego zadania, uzasadnione było wykazanie chociażby jego minimalnego związku z mieszkańcami Gminy Dobroń. Wyrażającego się nie tylko biernym udziałem w imprezie lecz faktycznym uczestnictwem. Z przedłożonej dokumentacji nie wynikało jednak, aby w maratonie udział brali mieszkańcy Gminy Dobroń lub na jej terenie istniał klub rowerowy współpracujący lub w jakikolwiek inny sposób powiązany z organizatorem imprezy.
2. Nieprawidłowo rozliczono zadanie publiczne realizowane w 2016 roku w zakresie ochrony zdrowia przez Stowarzyszenie działające pod nazwą Ochotniczy Sztab Ratownictwa Medycznego w Pabianicach ul. Grota –

Roweckiego 13 95-200 Pabianice. W wyniku kontroli stwierdzono, mimo wtórnego złożenia dokumentacji wymaganej do rozliczenia zadania, występowanie istotnego błędu uniemożliwiającego jej przyjęcie. W zaakceptowanym przez jednostkę sprawozdaniu uszczegóławiającym zakres wykonanego zadania wśród jednostek samorządu terytorialnego, w których miały być realizowane spotkania z mieszkańcami gminy wymieniono Szkołę Podstawową w miejscowości Ślądkowice, znajdującą się na terenie Gminy Dłutów. Powyższe oznacza niedochowanie na etapie zarówno bieżącej kontroli realizacji zadania, jak również jego późniejszego odbioru, należytej staranności ze strony zlecającego, tj. Gminy Dobroń oraz sugeruje nieprawidłowe rozliczenie dotacji w wysokości 6.000,00 zł przez beneficjenta środków Stowarzyszenie Ochotniczy Sztab Ratownictwa Medycznego w Pabianicach.

3. Nieprawidłowo rozliczono zadanie publiczne realizowane w 2015 roku w zakresie konkursu grantowego w Gminie Dobroń w ramach zadania związanego z edukacją i kulturą, rozwojem lokalnym, sportem dzieci i młodzieży, przez Stowarzyszenie Dobroczynne „Razem” ul. Żeromskiego 28, 97 – 425. Zgodnie z treścią umowy zawartej ze Stowarzyszeniem Dobroczynnym „Razem” jej przedmiotem miała być m.in.: [1] Organizacja konkursu grantowego na realizację najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw mieszkańców, które będą aktywizować lokalne środowiska do działań na rzecz własnej społeczności; [2] Organizowanie i promowanie konkursu, docieranie do potencjalnych grantobiorców poprzez ogłoszenie w prasie, stronie www.sdrazem.org oraz stronie [www Gminy Dobroń](http://www.GminyDobroń.pl); [3] Organizacja poradnictwa i wsparcia merytorycznego dla organizacji realizujących projekt; [4] Zorganizowanie spotkania informacyjno-szkoleniowego; [5] Realizacja doradztwa z zakresu planowania, zarządzania i finansowania projektów dla lokalnych organizacji z terenu Gminy Dobroń. [6] Podjęcie bezpośrednich działań w miejscu realizacji projektów związanych z monitoringiem i ewaluacją projektów, co pozwoli uczestniczącym organizacjom nabyć w sposób praktyczny umiejętności niezbędne w dużych konkursach grantowych, zaś realizowane projekty wdrażać efektywnie i skutecznie.

Rozliczenie ww. zadania powinno zatem nastąpić w odniesieniu do przedstawionych wyżej punktów, bowiem to one były przedmiotem umowy zawartej pomiędzy Stowarzyszeniem i Gminą Dobroń. Nie potwierdziła tego jednak złożona dokumentacja. W miejsce rozliczenia przyjęto sprawozdania grantobiorców, co wydaje się całkowicie nieuzasadnione w kontekście wiążących strony postanowień umownych. Ponadto, z uwagi na fakt udziału jednostki organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego, Zespołu Szkół im. Ks. Jana Długosza, Anna Dolewa jako dyrektor szkoły działający w imieniu Grupy Nieformalnej „Multimedialni”, adresata umowy grantowej o wartości 6.000,00 zł, podpisała z dotującym umowę dotacji. W następstwie przyjętej konstrukcji beneficjentem dotacji w braku podstawy prawnej dotowania jednostek organizacyjnych stała się Gmina Dobroń. Prowadzi to do sytuacji, w której Gmina w sposób pośredni stała się beneficjentem udzielonego przez siebie wsparcia. Zatem mimo słuszności celu jaki został

zrealizowany przez Szkołę i współpracującą z nią nieformalną Grupę „Multimedialni”, przyjęta konstrukcja, przy zastosowanym sposobie rozliczeń, wykracza poza formuły finansowania zadań przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie powierzania lub wspierania zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

II.

Informując o powyższych nieprawidłowościach proszę Pana Wójta o podjęcie działań mających na celu ich wyeliminowanie oraz zapobieżenie występowaniu w przyszłości. W związku z powyższym RIO w Łodzi kieruje następujące **wnioski pokontrolne**:

1. Zaniechać wyodrębniania w urządzeniach księgowych Gminy Dobroń kont nieprzewidzianych w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Sprawozdania finansowe dla budżetu Gminy Dobroń sporządzać zgodnie z wymogami określonymi w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem uwag zawartych w pierwszej części wystąpienia pokontrolnego.
3. W bilansie budżetu gminy wartość dotacji przeznaczonych do zwrotu wykazywać w pozycji „Pozostałe środki pieniężne”.
4. Zobowiązania finansowe Gminy Dobroń wykazywać w sprawozdaniu finansowym z uwzględnieniem charakterystyki ich zapadalności określonej w przepisach ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.
5. Dokonywać przypisu należności w zakresie podatku od nieruchomości od osób fizycznych w księgowości podatkowej na podstawie złożonej przez podatnika deklaracji podatkowej, zgodnie z § 4 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 roku w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego.

6. W odniesieniu do składanych przez podatników deklaracji podatkowych podejmować, stosownie do art. 272 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa, czynności mające na celu: sprawdzenie terminowości składania deklaracji i wpłacania zadeklarowanych podatków oraz stwierdzenie formalnej poprawności dokumentów; a także czynności sprawdzające zmierzające do ustalenia stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami. W przypadku nieskładania przez podatników deklaracji, mimo istnienia takiego obowiązku, w trybie art. 274a § 1 ww. ustawy, żądać złożenia wyjaśnień w sprawie przyczyn niezłożenia deklaracji lub wezwać do jej złożenia. W razie wątpliwości, co do poprawności złożonych deklaracji, w trybie art. 274a § 2 ww. ustawy, wzywać podatników do udzielenia, w wyznaczonym terminie, niezbędnych wyjaśnień lub uzupełnienia deklaracji, wskazując przyczyny podania w wątpliwość rzetelności danych w niej zawartych.
7. Podjąć, w oparciu o przepisy ustawy Ordynacja podatkowa, czynności mające na celu ustalenie stanu faktycznego oraz prawnego i wyjaśnienie prawidłowości opodatkowania podatników podatku od nieruchomości oraz podatników podatku rolnego, opisanych w pierwszej części wystąpienia pokontrolnego.
8. Prawidłowo naliczać opłaty czynszowe z tytułu najmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Dobroń.
9. Zapewnić prawidłową klasyfikację budżetową dochodów z tytułu umowy zawartej ze Związkiem Wędkarskim.
10. Zapewnić dołożenie należytej staranności przez rzeczowo właściwych pracowników przy rozpatrywaniu ofert składanych przez organizacje pozarządowe w organizowanych postępowaniach konkursowych oraz przy weryfikowaniu sprawozdań z wykonania zleconego zadania i wykorzystania środków pochodzących z dotacji.

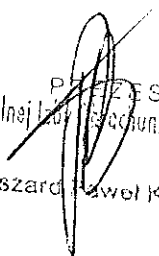
Podając powyższe do wiadomości, zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, proszę Pana Wójta o przesłanie informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub przyczynach ich nie wykonania w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 9 ust. 4 ww. ustawy, do wniosków zawartych w II części wystąpienia pokontrolnego przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń do Kolegium Izby.

Zastrzeżenie składa właściwy organ jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego za pośrednictwem Prezesa Izby.

Podstawą zgłoszenia zastrzeżenia może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie.

Bieg terminu, o którym mowa wyżej, ulega zawieszeniu na czas rozpatrzenia zastrzeżeń, w odniesieniu do wniosków pokontrolnych objętych zastrzeżeniem.


PREZES
Regionalnej Izby Rachunkowej w Łodzi
dr Ryszard Paweł Krawczyk

Do wiadomości

Przewodniczący Rady Gminy w Dobroniu

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Dobroniu

aa.

Pabianice, dn.24.08.2017 r.

25.08.2017

Wójt
Gminy Dobroń
p. Robert Jarzębak

URZĄD GMINY w DOBRONIU
Sekretariat
Wzrostek dn. 2017-08-24
Ref. Rada Gminy

Przewodniczący
Rady Gminy Dobroń
p. Tadeusz Różański

433/08/17

WNIOSEK O DOTACJĘ CELEM UWZGLĘDNIENIA W UCHWALE BUDŻETOWEJ 2018 ROKU

Na podstawie art. 13 ust. 4a , 4b ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. *o Policji* (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1782 z późn. zm.) w związku z art. 33 ust. 3 ustawy *o Policji* oraz z art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2016 r. poz. 466)

mając na celu :

1. poprawę poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Dobroń poprzez aktywne przeciwdziałanie przestępczości i popełnianiu wykroczeń
2. poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez eliminowanie zachowań nieakceptowanych społecznie
3. bezpieczeństwo w ruchu drogowym

zwracam się z uprzejmą prośbą o podjęcie działań mających na celu przekazanie Komendzie Powiatowej Policji w Pabianicach środków finansowych na sfinansowanie służb ponadnormatywnych z zakresu służby prewencyjnej realizowanych w czasie służby przekraczającą normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku – *o Policji* – realizowanych w **2018 roku**.

Uprzejmie wnoszę o przekazanie środków finansowych stanowiących dochody własne Gminy, w wysokości **15 120,00 zł brutto** (słownie: piętnaście tysięcy sto dwadzieścia złotych) z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby policjantów Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach oraz policjantów komórek i jednostek organizacyjnych dla których przełożonym w sprawach osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi, przekraczającą normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r *o Policji* (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1782 z późn. zm.), realizujących ustawowe zadania Policji, w szczególności określone w art. 1 ust. 2 pkt 1- 4 i pkt 6 ustawy *o Policji*.

Proponuje następujące warunki :

1. Strony uzgadniają , że służby policjantów pełnione będą w czasie wolnym od służby.
2. Na terenie Gminy Dobroń pełnione będą dodatkowe służby patrolowe w podstawowym systemie 6 godzinnym, z możliwością służby w innym wymiarze czasowym.
3. Służby o których mowa w pkt 2 będą służbami pieszymi i zmotoryzowanymi, pełnionymi w patrolach dwuosobowych (2 funkcjonariuszy Policji), z wykorzystaniem środka transportu służącego do przemieszczania się w określonym rejonie zagrożenia, na wyznaczonej trasie patrolowej.
4. Środek transportu o którym mowa w pkt 3 zapewni Komendant Powiatowy Policji w Pabianicach.
5. Służby, o których mowa w pkt 2, 3 pełnione będą według harmonogramu ustalonego przez strony.
6. Harmonogram, o którym mowa w pkt 5 zostanie opracowany przez Komendanta z uwzględnieniem potrzeb wynikających z analizy zagrożenia oraz uwag Gminy, dotyczących miejsc pełnienia służby patrolowej i terminów ich pełnienia. Harmonogram służb, po zaakceptowaniu przez Wójta, będzie stanowił załącznik do egzemplarza Porozumienia będących w posiadaniu, Komendanta, Wójta. Komendant może zmieniać harmonogram służb w związku z występującymi aktualnymi potrzebami służby, możliwościami realizacyjnymi oraz bieżącymi wnioskami i uwagami Gminy.

KALKULACJA WYSOKOŚCI DOTACJI

A- Koszt sześciogodzinnej służby patrolowej 1 policjanta pełnionej w czasie wolnym od służby:

$$6 \text{ godzinna służba} \times 30,00 \text{ zł} = 180,00 \text{ zł}$$

WYLICZENIE WIELKOŚCI DOTACJI :

Ad. A. 84 służby sześciogodzinne 1 funkcjonariusza Policji (42 służby sześciogodzinne dwuosobowego patrolu Policji) w służbie patrolowej w 2018 roku

$$84 \text{ służby} \times 180,00 \text{ zł} = 15\,120,00 \text{ zł brutto}$$

OGÓŁEM : 15 120,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy sto dwadzieścia złotych)

UZASADNIENIE

Służby ponadnormatywne pełnione na terenie Gminy Dobroń – będą miały charakter typowo prewencyjny. W odróżnieniu do służb policyjnych-interwencyjnych, będą ukierunkowane na wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

Patrolowane tereny Gminy – patrole w większości przypadków – piesze, gwarantują bezpośredni, aktywny kontakt z mieszkańcami. Celem tych spotkań są rozmowy – ukierunkowane na wysłuchanie uwag, wniosków, sugestii mieszkańców w kwestiach bezpieczeństwa, porządku i ładu publicznego. Bezpośredni kontakt z patrolującymi policjantami – to wzrost poczucia bezpieczeństwa, zadowolenia z jakości realizacji zadań będących ustawowymi obowiązkami policji oraz władz samorządowych.

Służby ponadnormatywne - to nowa jakość w kontaktach z mieszkańcami ukierunkowana na prewencję, profilaktykę społeczną.

Celem służb finansowanych przez władze samorządowe są kwestie zapobiegawcze, opiekuńcze, prospołeczne – a nie represyjne. Policjanci realizujący te służby mają za zadanie bezpośredni kontakt, rozmowy, oddziaływanie obecnością w miejscach wskazanych do patrolowania. Uzyskiwane wnioski, uwagi, sugestie – będą analizowane i w zależności od końcowych wniosków – wdrażane do realizacji.

Policjanci patrolujący ulice – mają za cel przeciwdziałanie, zapobieganie zachowaniom zabronionym jak i społecznie nieakceptowalnym.

Aktualne, włączenie się samorządu Gminy Dobroń – we wskazane cele – to działanie na rzecz mieszkańców. Poprawa poczucia bezpieczeństwa – to poprawa jakości życia – to realizacja jednej z podstawowych potrzeb człowieka.

Docenienie kwestii bezpieczeństwa i porządku publicznego przez władze samorządowe to pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez Policję. Funkcjonariusze KPP w Pabianicach są przygotowani do realizacji społecznej roli związanej ze szczególną specyfiką służb ponadnormatywnych.

Troska władz samorządowych Gminy Dobroń w kwestiach bezpieczeństwa poprzez bezpośrednie wsparcie Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach – pozwala na realizację stwierdzenia, że **„Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa”**.

Jednocześnie pragnę - uprzejmie wskazać na bardzo pozytywny efekt wcześniejszej – z lat ubiegłych, współpracy w realizacji służb ponadnormatywnych na terenie Gminy Dobroń. Oddziaływanie prewencyjne, zwłaszcza w godzinach wieczorowych i nocnych – godzinach realizowanych w/w służb, przynosiło wyraźne, realne efekty.

Zauważalny był spadek ilości zdarzeń, zwłaszcza o charakterze chuligańskim.

Dziękując za dotychczasową współpracę, uprzejmie proszę o pozytywną realizację mojego wniosku.

Sporządzono – 3 egz.

Egz. 1, 2 – adresat

Egz. 3 – a/a

KOMENDANT
POWIATOWY POLICJI
W PABIANICACH
insp. Cezary Petrus

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
W DOBRONIU
Wpłynęło: 12/09/2017

Pabianice, dn. 06.09.2017 r.

URZĄD GMINY w DOBRONIU
Sekretariat
Wpłynęło: 2017-09-11

Pan Robert Jarzębak
Wójt Gminy Dobroń

Pan Tadeusz Różański
Przewodniczący
Rady Gminy Dobroń

Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach wysoko sobie ceni dotychczasową współpracę z samorządem Gminy Dobroń w zakresie działań podejmowanych dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy.

Tutejsza jednostka w trosce o właściwe zabezpieczenie swoich działań stara się sukcesywnie unowocześniać zaplecze materiałowo-techniczne – w tym sprzęt informatyczny.

Dzięki przychylności władz Gminy, dla których bezpieczeństwo mieszkańców terenu Gminy Dobroń jest jednym z najważniejszych priorytetów, zrealizowaliśmy wiele wspólnych celów w obszarach porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Prosiłbym, aby nadal kontynuowane było jak w latach ubiegłych, dofinansowanie ze środków samorządowych z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego dla funkcjonariuszy pracujących w KPP w Pabianicach obsługujących teren Gminy Dobroń.

W związku z powyższym, zwracam się z prośbą do władz samorządowych o rozważenie możliwości zaplanowania w budżecie Gminy Dobroń w 2018 roku środków finansowych w kwocie około 15 000,00 złotych, która zostanie przeznaczona na zakup zestawów komputerowych z drukarkami i dodatkowymi tonerami oraz kserokopiarki.

Docenienie w ten sposób pracy funkcjonariuszy i zyskanie w Państwa oczach uznania będzie niewątpliwie ogromnym wyróżnieniem, a tym samym motywacją do jeszcze bardziej efektywnej służby na rzecz podnoszenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Gminy. Sprzęt komputerowy wpłynie także na lepsze i szybsze wykonywanie obowiązków służbowych oraz umożliwi wydłużenie czasu służby w terenie, co w przypadku dzielnicowego przełoży się na bezpośredni kontakt ze społecznością lokalną.

Dotychczasowa troska władz samorządowych o nasze wspólne bezpieczeństwo daje nadzieję, że w projekcie budżetu na rok 2018 zostaną zarezerwowane dla pabianickiej policji środki finansowe pozwalające zrealizować wyżej wymienione zadanie.

Sporządzono – 3 egz.
Egz. 1, 2 – adresat
Egz. 3 – a/a

KOMENDANT
POWIATOWY POLICJI
W PABIANICACH
insp. Cezary Petrus

12.09.2017

Pabianice, dn. 06.09.2017 r.

URZĄD GMINY w DOBRON
Sekretariat

Województwo łódzkie, 2017-09-11

Pan Robert Jarzębak

Wójt Gminy Dobroń

Pan Tadeusz Różański

Przewodniczący

Rady Gminy Dobroń

Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach wysoko sobie ceni dotychczasową współpracę z samorządem Gminy Dobroń w zakresie działań podejmowanych dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy.

Tutejsza jednostka w trosce o właściwe zabezpieczenie swoich działań stara się sukcesywnie unowocześniać zaplecze materiałowo-techniczne – w tym sprzęt informatyczny.

Dzięki przychylności władz Gminy, dla których bezpieczeństwo mieszkańców terenu Gminy Dobroń jest jednym z najważniejszych priorytetów, zrealizowaliśmy wiele wspólnych celów w obszarach porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Prosiłbym, aby nadal kontynuowane było jak w latach ubiegłych, dofinansowanie ze środków samorządowych z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego dla funkcjonariuszy pracujących w KPP w Pabianicach obsługujących teren Gminy Dobroń.

W związku z powyższym, zwracam się z prośbą do władz samorządowych o rozważenie możliwości zaplanowania w budżecie Gminy Dobroń w 2018 roku środków finansowych w kwocie około 15 000,00 złotych, która zostanie przeznaczona na zakup zestawów komputerowych z drukarkami i dodatkowymi tonerami oraz kserokopiarki.

Docenienie w ten sposób pracy funkcjonariuszy i zyskanie w Państwa oczach uznania będzie niewątpliwie ogromnym wyróżnieniem, a tym samym motywacją do jeszcze bardziej efektywnej służby na rzecz podnoszenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Gminy. Sprzęt komputerowy wpłynie także na lepsze i szybsze wykonywanie obowiązków służbowych oraz umożliwi wydłużenie czasu służby w terenie, co w przypadku dzielnicowego przełoży się na bezpośredni kontakt ze społecznością lokalną.

Dotychczasowa troska władz samorządowych o nasze wspólne bezpieczeństwo daje nadzieję, że w projekcie budżetu na rok 2018 zostaną zarezerwowane dla pabianickiej policji środki finansowe pozwalające zrealizować wyżej wymienione zadanie.

Sporządzono – 3 egz.
Egz. 1, 2 – adresat
Egz. 3 – a/a

KOMENDANT
POWIATOWY POLICJI
W PABIANICACH
insp. Cezary Petrus

