

**UCHWAŁA RADY GMINY MARCINOWICE
NR XXIII/125/08**

z dnia 17 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. „d” ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku art. 165, art. 166 ust. 1, art. 173, art. 184 i art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U z 2007 r. Nr 89, poz. 590) Rada Gminy Marcinowice uchwala, co następuje:

§ 1

| | |
|---|---------------|
| 1. Dochody budżetu gminy | |
| w wysokości | 15.522.900 zł |
| z tego: | |
| • dochody bieżące | 13.852.900 zł |
| • dochody majątkowe | 1.670.000 zł |
| Szczegółowy podział dochodów zawiera załącznik nr 1 do uchwały. | |
| 2. Wydatki budżetu gminy | |
| w wysokości | 20.322.900 zł |
| z tego: | |
| • wydatki bieżące | 13.175.900 zł |
| w tym: | |
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 5.926.824 zł |
| – dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury zgodnie z zał. nr 6 | 380.200 zł |
| – dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz dla przedszkola publicznego zgodnie z załącznikiem nr 7 | 810.340 zł |
| – dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nieangażujących w celu osiągnięcia zysku zgodnie z załącznikiem nr 8 | 150.000 zł |
| – dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 9 | 55.000 zł |
| – wydatki na obsługę długu gminy | 300.000 zł |
| – pozostałe wydatki | 5.553.536 zł |
| • wydatki majątkowe | 7.147.000 zł |
| w tym: | |
| – inwestycyjne | 7.147.000 zł |
| Podział wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2. | |
| 3. Deficyt budżetu wynosi | 4.800.000 zł. |

§ 2

1. Przychody budżetu na kwotę 5.000.000 zł i rozchody budżetu gminy na kwotę 200.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowią będą przychody pochodzące z:
 - zaciągnięcia pożyczki i kredytu.
3. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu wykupu obligacji komunalnych na kwotę 200.000 zł finansowane będą:
 - ze środków kredytu jaki zostanie zaciągnięty na spłatę zobowiązań.
4. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2009 roku w wysokości 8.000.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 140.000 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 45.000 zł z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego 5.000 zł,
 - wydatki inwestycyjne 40.000 zł.

§ 4

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.041.296 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 20.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska, określony w załączniku nr 10.

§ 6

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 120.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych:

- w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 129.000 zł,
- w Gminnym Programie przeciwdziałania narkomani w wysokości 2.500 zł.

§ 7

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 11.
2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 8

Ustala się plan finansowy dochodów własnych jednostek budżetowych:

1. Dochody w wysokości 17.500 zł
2. Wydatki w wysokości 50.140 zł

Szczegółowy podział kwot określonych w pkt 1 i 2 przedstawia załącznik nr 13.

§ 9

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.000 zł,
- finansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 4.800.000 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu obligacji komunalnych w wysokości 200.000 zł.

§ 10

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:
 - z tytułu kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości ustalonego limitu,
 - z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 12,
 - z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do wysokości 500.000 zł.

§ 11

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
JANINA KUTA

DOCHODY

w zł.

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na 2009 r. |
|------------|-------------------|------|---|------------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 970 000 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 970 000 |
| | dochody majątkowe | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 970 000 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 150 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 150 |
| | dochody bieżące | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 150 |
| 700 | | | GOSPODARKAM MIESZKANIOWA | 879 100 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 861 050 |
| | dochody bieżące | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 6 000 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100 000 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze | 55 000 |
| | dochody majątkowe | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 700 000 |
| | dochody bieżące | 0920 | Pozostałe odsetki | 50 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 18 050 |
| | dochody bieżące | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze | 5 000 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10 000 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 50 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 71 846 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 59 746 |
| | dochody bieżące | 2010 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 59 246 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 500 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 12 000 |
| | dochody bieżące | 0830 | Wpływy z usług | 2 000 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 10 000 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 100 |
| | dochody bieżące | 0740 | Wpływy z dywidend | 100 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1 050 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa | 1 050 |
| | dochody bieżące | 2010 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 050 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 1 000 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 000 |
| | dochody bieżące | 2010 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 000 |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 4 942 196 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 850 |
| | dochody bieżące | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 850 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 306 146 |
| | dochody bieżące | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 020 000 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 240 000 |

| | | | | |
|------------|-----------------|------|---|-------------------|
| | dochody bieżące | 0330 | Podatek leśny | 10 000 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 20 000 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 10 000 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6 146 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 642 000 |
| | dochody bieżące | 0310 | Podatek od nieruchomości | 580 000 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 820 000 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 3 000 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 90 000 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 10 000 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 000 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 130 000 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 438 200 |
| | dochody bieżące | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 16 000 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 302 200 |
| | | 0480 | Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 120 000 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 555 000 |
| | dochody bieżące | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 530 000 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 25 000 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 6 389 592 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 522 886 |
| | dochody bieżące | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 522 886 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 866 706 |
| | dochody bieżące | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 866 706 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 42 436 |
| | 80104 | | Przedszkola | 7 200 |
| | dochody bieżące | 2310 | Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 200 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 35 236 |
| | dochody bieżące | 2030 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 35 236 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 2 222 500 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 887 000 |
| | dochody bieżące | 2010 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 877 000 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10 000 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 13 000 |
| | dochody bieżące | 2010 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 13 000 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne | 151 000 |
| | dochody bieżące | 2010 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 90 000 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 61 000 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 118 500 |
| | dochody bieżące | 2030 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 118 500 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 53 000 |
| | dochody bieżące | 2030 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 53 000 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 30 |
| | 90011 | | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 30 |
| | dochody bieżące | 0920 | Pozostałe odsetki | 30 |
| | | | OGÓLEM | 15 522 900 |

WYDATKI

w zł.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 2009 r. |
|------------|--------------|---|------------------|
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 6 022 400 |
| | 01009 | Spółki wodne | 1 200 |
| | | z tego: - wydatki bieżące | 1 200 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 6 000 000 |
| | | z tego: - wydatki majątkowe | 6 000 000 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 21 200 |
| | | z tego: - wydatki bieżące | 21 200 |
| 020 | | LEŚNICTWO | 5 000 |
| | 02095 | Pozostała działalność | 5 000 |
| | | z tego: - wydatki bieżące | 5 000 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 305 000 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 55 000 |
| | | z tego: - wydatki bieżące | 55 000 |
| | | w tym: - dotacje | 55 000 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 250 000 |
| | | z tego: - wydatki bieżące | 208 000 |
| | | w tym: - wynagrodzenia | 18 000 |
| | | - wydatki majątkowe | 42 000 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 173 000 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 53 000 |
| | | z tego: - wydatki bieżące | 53 000 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 120 000 |
| | | z tego: - wydatki bieżące | 100 000 |
| | | w tym: - wynagrodzenia | 900 |
| | | - wydatki majątkowe | 20 000 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 200 000 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 200 000 |
| | | z tego: - wydatki bieżące | 200 000 |
| | | w tym: - wynagrodzenia | 30 000 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 158 246 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 59 246 |
| | | z tego: - wydatki bieżące | 59 246 |
| | | w tym: - wynagrodzenia | 47 000 |
| | | - pochodne | 8 291 |
| | 75022 | Rady gmin | 124 000 |
| | | z tego: - wydatki bieżące | 124 000 |
| | 75023 | Urzędy gmin | 1 920 000 |
| | | z tego: - wydatki bieżące | 1 920 000 |
| | | w tym: - wynagrodzenia | 1 277 000 |
| | | - pochodne | 222 000 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 20 000 |
| | | z tego: - wydatki bieżące | 20 000 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 35 000 |
| | | z tego: - wydatki bieżące | 35 000 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1 050 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa | 1 050 |
| | | z tego: - wydatki bieżące | 1 050 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 207 400 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 208 400 |
| | | z tego: - wydatki bieżące | 111 400 |
| | | w tym: - wynagrodzenia | 23 000 |
| | | - pochodne | 1 500 |
| | | - wydatki majątkowe | 95 000 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 1 000 |
| | | z tego: - wydatki bieżące | 1 000 |

| | | | |
|------------|--------------|---|------------------|
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 65 000 |
| | 75647 | Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych | 65 000 |
| | | z tego: - wydatki bieżące | 65 000 |
| | | w tym: - wynagrodzenia | 45 000 |
| 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 300 000 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 300 000 |
| | | z tego: - wydatki bieżące | 300 000 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 185 000 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 185 000 |
| | | z tego: - wydatki bieżące | 145 000 |
| | | - wydatki majątkowe | 40 000 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 5 775 776 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 880 323 |
| | | z tego: - wydatki bieżące | 2 880 323 |
| | | w tym: - wynagrodzenia | 1 578 000 |
| | | - pochodne | 288 700 |
| | | - dotacje | 681 440 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 184 608 |
| | | z tego: - wydatki bieżące | 184 608 |
| | | w tym: - wynagrodzenia | 91 036 |
| | | - pochodne | 17 000 |
| | | - dotacje | 64 100 |
| | 80104 | Przedszkola | 64 800 |
| | | z tego: - wydatki bieżące | 64 800 |
| | | w tym: - dotacje | 64 800 |
| | 80110 | Gimnazja | 1 976 820 |
| | | z tego: - wydatki bieżące | 1 976 820 |
| | | w tym: - wynagrodzenia | 1 317 460 |
| | | - pochodne | 237 960 |
| | 80113 | Dowózienie uczniów do szkół | 514 570 |
| | | z tego: - wydatki bieżące | 514 570 |
| | | w tym: - wynagrodzenia | 136 100 |
| | | - pochodne | 22 720 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 18 356 |
| | | z tego: - wydatki bieżące | 18 356 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 136 299 |
| | | z tego: - wydatki bieżące | 136 299 |
| | | w tym: - wynagrodzenia | 28 405 |
| | | - pochodne | 5 069 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 168 100 |
| | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 33 600 |
| | | z tego: - wydatki bieżące | 33 600 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 2 600 |
| | | z tego: - wydatki bieżące | 2 500 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 129 000 |
| | | z tego: - wydatki bieżące | 129 000 |
| | | w tym: - wynagrodzenia | 65 000 |
| | | - pochodne | 3 000 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 3 000 |
| | | z tego: - wydatki bieżące | 3 000 |
| | | w tym: - dotacje | 3 000 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 2 757 186 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 877 000 |
| | | z tego: - wydatki bieżące | 1 877 000 |
| | | w tym: - wynagrodzenia | 36 000 |
| | | - pochodne | 21 786 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 13 000 |

| | | |
|---------------|--|-------------------|
| | z tego: - wydatki bieżące | 13 000 |
| 85214 | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 291 000 |
| | z tego: - wydatki bieżące | 291 000 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 45 000 |
| | z tego: - wydatki bieżące | 45 000 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 333 652 |
| | z tego: - wydatki bieżące | 333 652 |
| | w tym: - wynagrodzenia | 234 760 |
| | - pochodne | 41 742 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 109 200 |
| | z tego: - wydatki bieżące | 109 200 |
| | w tym: - wynagrodzenia | 25 000 |
| | - pochodne | 4 015 |
| 85295 | Pozostała działalność | 88 334 |
| | z tego: - wydatki bieżące | 88 334 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 61 772 |
| 85401 | Świetlice szkolne | 61 772 |
| | z tego: - wydatki bieżące | 51 772 |
| | w tym: - wynagrodzenia | 38 630 |
| | - pochodne | 7 500 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 465 000 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 420 000 |
| | z tego: - wydatki bieżące | 220 000 |
| | - wydatki majątkowe | 200 000 |
| 90095 | Pozostała działalność | 45 000 |
| | z tego: - wydatki bieżące | 45 000 |
| | w tym: - wynagrodzenia | 1 000 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 372 970 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 177 770 |
| | z tego: - wydatki bieżące | 427 770 |
| | w tym: - wynagrodzenia | 42 800 |
| | - pochodne | 4 450 |
| | - dotacje | 245 000 |
| | - wydatki majątkowe | 750 000 |
| 92116 | Biblioteki | 135 200 |
| | z tego: - wydatki bieżące | 135 200 |
| | w tym: - dotacje | 135 200 |
| 92120 | Ochrona i konserwacja zabytków | 60 000 |
| | z tego: - wydatki bieżące | 60 000 |
| | w tym: - dotacje | 60 000 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 110 000 |
| 92605 | Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu | 110 000 |
| | z tego: - wydatki bieżące | 110 000 |
| | w tym: - wynagrodzenia | 6 000 |
| | - dotacje | 87 000 |
| OGÓLEM | | 20 322 900 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/125/08
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 17 grudnia 2008 r.

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2009 r.**

w zł

| L.p. | Treść | Klasyfikacja przychodów i rozchodów | Kwota |
|-------------|--------------------------------|--|--------------|
| 1. | Planowane dochody | | 15.522.900 |
| 2. | Przychody | | 5.000.000 |
| | 1. Kredyt, pożyczka | 952 | 5.000.000 |
| 3. | Wynik (1+2) | | 20.522.900 |
| 4. | Planowane wydatki | | 20.322.900 |
| 5. | Rozchody | | 200.000 |
| | 1. Wykup obligacji komunalnych | 982 | 200.000 |
| 6. | Wynik (4+5) | | 20.522.900 |

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT NA ROK 2009 I LATA NASTĘPNE

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota długu na dzień 31.12.2008 | Prognoza | | | | | |
|-------|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3) | 3 200 000 | 8 000 000 | 6 750 000 | 5 400 000 | 4 050 000 | 2 650 000 | 1 200 000 |
| 1.1 | Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu: | 3 200 000 | 3 000 000 | 6 750 000 | 5 400 000 | 4 050 000 | 2 650 000 | 1 200 000 |
| 1.1.1 | pożyczek | 0 | 0 | 4 000 000 | 3 000 000 | 2 000 000 | 1 000 000 | 0 |
| 1.1.2 | kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | obligacji | 3 200 000 | 3 000 000 | 2 750 000 | 2 400 000 | 2 050 000 | 1 650 000 | 1 200 000 |
| 1.2 | Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania): | 0 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1 | pożyczki | 0 | 4 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | kredyty, w tym: | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | zagraniczne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3 | obligacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1 | Zaciągnięte zobowiązania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2 | Planowane zobowiązania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Obsługa długu (2.1+2.2+2.3) | 732 405 | 500 000 | 1 550 000 | 1 600 000 | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 550 000 |
| 2.1 | Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania | 532 405 | 200 000 | 1 250 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 400 000 | 1 450 000 |
| 2.1.1 | kredytów i pożyczek | 532 405 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 2.1.2 | wykup papierów wartościowych | 0 | 200 000 | 250 000 | 350 000 | 350 000 | 400 000 | 450 000 |
| 2.1.3 | udzielenych poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Spłata odsetek i dyskonta | 200 000 | 300 000 | 300 000 | 250 000 | 200 000 | 150 000 | 100 000 |
| 3. | Prognozowane dochody budżetowe | 14 732 306 | 15 522 900 | 16 000 000 | 16 000 000 | 16 000 000 | 16 500 000 | 17 000 000 |
| 4. | Prognozowane wydatki budżetowe | 14 622 226 | 20 322 900 | 14 750 000 | 14 650 000 | 14 650 000 | 15 100 000 | 15 550 000 |
| 5. | Prognozowany wynik finansowy | 100 080 | -4 800 000 | 1 250 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 400 000 | 1 450 000 |
| 6. | Relacje do dochodów (w %): | | | | | | | |
| 6.1 | długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3 | 21,7% | 51,5% | 42,2% | 33,8% | 25,3% | 16,1% | 7,1% |
| 6.2 | długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3 | 21,7% | 51,5% | 42,2% | 33,8% | 25,3% | 16,1% | 7,1% |
| 6.3 | spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3) | 5,0% | 3,2% | 9,7% | 10,0% | 9,7% | 9,4% | 9,1% |
| 6.4 | spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3 | 5,0% | 3,2% | 9,7% | 10,0% | 9,7% | 9,4% | 9,1% |

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2009

w zł

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Dochody przekazane na dochody gminy \$2360 | Dochody realizowane na rzecz państwa \$ 0690, 0970 | Dotacje celowe z budżetu państwa \$2010 | Wydatki | | | Wydatki inwestycyjne | | |
|-------|----------|--|--|--|---|------------------|-----------------|---|----------------------|--------------------------|-------------------|
| | | | | | | Ogółem | Wydatki bieżące | Wydatki wynagrodzenia \$4010, \$4040, \$4170, | | pochodne \$4110, \$4120, | pozostałe wydatki |
| 750 | | Administracja państwowa | 500 | 10 000 | 59 246 | 59 246 | 47 000 | 8 291 | 3 955 | 0 | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 500 | 10 000 | 59 246 | 59 246 | 47 000 | 8 291 | 3 955 | 0 | |
| 751 | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | 0 | 1 050 | 1 050 | 0 | 0 | 1 050 | 0 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 0 | 1 050 | 1 050 | 0 | 0 | 0 | 1 050 | 0 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | 0 |
| | 75414 | Obrona cywilna | | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 10000 | 10 000 | 1 980 000 | 1 980 000 | 36 000 | 21 786 | 1 922 214 | 0 | |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10000 | 10 000 | 1 877 000 | 1 877 000 | 36 000 | 21 786 | 1 819 214 | 0 | |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | | 0 | 13 000 | 13 000 | 0 | 0 | 13 000 | 0 | |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | |
| | | Razem | 10500 | 20 000 | 2 041 296 | 2 041 296 | 83 000 | 30 077 | 1 928 219 | 0 | |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/125/08
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 17 grudnia 2008 r.

WYKAZ DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY

w zł

| Dział | Rozdz. | Nazwa i cel dotacji | kwota dotacji na 2009 r. |
|-------|--------|---|--------------------------|
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 380.200 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 245.000 |
| | 92116 | Biblioteki | 135.200 |

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIII/125/08
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 17 grudnia 2008 r.

WYKAZ DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI ORAZ DLA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO

w zł

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota dotacji na 2009 r. |
|----------------------|----------|---|--------------------------|
| 801 | 80101 | dotacja na dzieci kl. I – VI | 454.293 |
| | 80103 | dotacja na dzieci oddziału przedszkolnego | 33.332 |
| Razem | | Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej im. Jana Pawła II w Wirach | 487.625 |
| 801 | 80101 | dotacja na dzieci kl. I – VI | 227.147 |
| | 80103 | dotacja na dzieci oddziału przedszkolnego | 30.768 |
| Razem | | Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Zebrzydowie | 257.915 |
| 801 | 80104 | Dotacja na dzieci oddziału przedszkolnego | 32.400 |
| Razem | | Fundacji Forum Krasków Zjednoczenie na Rzecz Sztuki i Kultury Europejskiej | 32.400 |
| 801 | 80104 | Dotacja na dzieci oddziału przedszkolnego | 3.600 |
| Razem | | Niepubliczne Przedszkole „Promyk” w Świdnicy | 3.600 |
| | 80104 | Dotacja na dzieci oddziału przedszkolnego | 28.800 |
| Razem | | Przedszkole Publiczne Zgromadzenia Panien Ofiarowania NMP w Świdnicy | 28.800 |
| Razem dotacje | | | 810.340 |

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIII/125/08
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 17 grudnia 2008 r.

**WYKAZ DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIEDZIAŁAJACYCH
W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU**

w zł

| Lp. | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota dotacji na 2009 r. |
|----------------------|-------|----------|--|-----------------------------|
| 1. | 851 | 85195 | Pozostała działalność | 3.000 |
| 3. | 921 | 92120 | Ochrona i konserwacja zabytków | 60.000 |
| 4. | 926 | 92605 | Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu | 87.000 |
| Razem dotacje | | | | 150.000 |

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIII/125/08
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 17 grudnia 2008 r.

**WYKAZ DOTACJI REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIENIĘ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO**

w zł

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota dotacji na 2009 r. |
|----------------------|----------|--|-----------------------------|
| 600 | 60004 | Dotacja dla Gminy Miejskiej w Świdnicy | 55.000 |
| Razem dotacje | | | 55.000 |

Załącznik Nr 10 do Uchwały XXIII/125/08
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 17 grudnia 2008 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
NA 2009 ROK**

w zł

| Wyszczególnienie | Kwota |
|---|---|
| Stan środków pieniężnych funduszu na początek roku | 15.000 |
| Wpływy ogółem | 4.000 |
| z tego: - wpływy przekazane przez zarząd województwa z tytuły opłat | 4.000 (§ 0690) |
| Wydatki ogółem | 12.600 |
| z tego: - akcja „Sprzątanie świata” - akcja „Sprzątanie świata” - zakup programy do planu gospodarki odpadami - prowizje bankowe - wycieczki ekologiczne | 1.000 (§ 4210) 500 (§ 4300) 10.000 (§ 4750) 100 (§ 4300) 1.000 (§ 4300) |
| Stan środków pieniężnych funduszu na koniec roku | 6.400 |

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXIII/125/08
 Rady Gminy Marcinowice
 z dnia 17 grudnia 2008 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ MARCINOWICE W 2009 R.

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | Wartość kosztorysowa | Poniesione nakłady do końca roku poprzedniego | Plan wydatków z budżetu gminy | Inne źródła finansowania |
|--------------|--|-------|----------|----------------------|---|-------------------------------|--------------------------|
| I. | Inwestycje kontynuowane | | | 13 348 676 | 1 420 675 | 7 012 000 | 0 |
| 1. | Kanalizowanie gminy | 010 | 01010 | 11 000 000 | 1 000 000 | 6 000 000 | |
| 2. | Budowa infrastruktury w południowej części miejscowości Marcinowice | 600 | 60016 | 580 000 | 45 000 | 42 000 | |
| 3. | Adaptacja lokali użytkowych na dwa lokale mieszkalne | 700 | 70095 | 300 000 | 157 000 | 20 000 | |
| 4. | Rozbudowa i modernizacja istniejącego oświetlenia w gminie | 900 | 90015 | 700 000 | 200 000 | 200 000 | |
| 5. | Remont świetlicy wiejskiej z wyposażeniem oraz budowa placu zabaw w miejscowości Biała | 921 | 92109 | 510 576 | 10 575 | 500 000 | |
| 6. | Wiejski Ośrodek Kultury i Sportu w Goli Świdnickiej | 921 | 92109 | 258 100 | 8 100 | 250 000 | |
| II. | Inwestycje noworozpocznane | | | 135 000 | 0 | 135 000 | |
| 1. | Karosacja samochodu strażackiego | 754 | 75412 | 95 000 | 0 | 95 000 | |
| 2. | Rezerwa na wydatki inwestycyjne | 758 | 75818 | 40 000 | 0 | 40 000 | |
| Razem | | | | 13 483 676 | 1 420 675 | 7 147 000 | 0 |

W Zł

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA LATA 2009 - 2011

Nazwa programu: program poprawy infrastruktury technicznej

Kierunek rozwoju: awans cywilizacyjny

Cel programu: poprawa życia mieszkańców poprzez zwiększenie dostępności infrastruktury technicznej i społecznej

| Lp. | Nazwa zadania | Jednostka organizacyjna która będzie realizować zadanie | Okres realizacji zadania | Wartość kosztorysowa | Źródła finansowania zadania | Wysokość nakładów finansowych na lata | | |
|-----|---|---|--------------------------|----------------------|---|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1. | Kanalizowanie gminy cel realizacji zadania: uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie | Urząd Gminy | 2005-2011 | 11 000 000 | środki własne fundusze strukturalne Razem | 6 000 000 0 6 000 000 | 2 000 000 0 2 000 000 | 2 000 000 0 2 000 000 |
| 2. | Rozbudowa i modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego w Gminie Marcnowice cel realizacji zadania: poprawa stanu technicznego oświetlenia ulicznego | Urząd Gminy | 2008-2011 | 700 000 | środki własne Razem | 200 000 200 000 | 200 000 200 000 | 100 000 100 000 |
| | Ogółem | | | | środki własne fundusze strukturalne Razem | 6 200 000 0 6 200 000 | 2 200 000 0 2 200 000 | 2 100 000 0 2 100 000 |

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Dochody

| | | | | w zł |
|-------|----------|------|--|-----------------|
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na 2009 r. |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 17.500 |
| | 80110 | | Gimnazja | 17.500 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 11.200 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 100 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6.000 |
| | | | Razem dochody | 17.500 |

Wydatki

| | | | | w zł |
|-------|----------|------|---|-----------------|
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na 2009 r. |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 50.140 |
| | 80110 | | Gimnazja | 50.140 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34.940 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 |
| | | 6060 | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15.000 |
| | | | Razem wydatki | 50.140 |