

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH
NR XXXVII/189/09**

z dnia 29 stycznia 2009 r.

w sprawie budżetu Miasta Kowary na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 173, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska w Kowarach uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu w wysokości 22.823.309 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 21.403.309 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1.420.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 25.436.411 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 3.669.869 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009–2011 zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.613.102 zł który zostanie pokryty:
 - przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie – 620.000 zł,
 - nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie – 1.993.102 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 1.070.000 zł, rozchody w wysokości 0 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 50.000 zł,
- 2) rezerwę celową w wysokości – 48.324 zł,
z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu:
 - wypłat odpraw dla nauczycieli odchodzących na emeryturę – 46.324 zł,
 - zarządzania kryzysowego – 2.000 zł.

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 160.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 25.000 zł,
- 2) w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 135.000 zł.

§ 7

1. Plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego:
 - przychody – 6.813.600 zł,
 - wydatki – 6.813.500 zł,zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych:

dochody – 293.782 zł,
wydatki – 297.691 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę – 574.941 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 308.349 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody – 49.400 zł,
 - 2) wydatki – 78.819 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 620.000 zł.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku, na łączną kwotę 500.000 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu miasta w zakresie przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY
TADEUSZ CWYNAR

Dochody budżetu gminy na 2009 r.

I. Dochody bieżące

w złotych

Dział	Rozdział	§	Zródło dochodów	Plan 2009 r.
1	2	3	4	5
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	181 871
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181 871
		0470	Wpływy z opłat wieczystego użytkowania	95 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	79 371
		0830	Wpływy z usług	2 500
		0920	Pozostałe odsetki	5 000
710	71035		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	22 000
			Cmentarze	22 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	168 296
			Urząd wojewódzki	60 096
		2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	59 246
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	850
	75023		Urząd Gminy	108 200
		0830	Wpływy z usług	6 400
		0920	Pozostałe odsetki	100 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	1 996
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 996
		2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1 996
754	75413		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAR.	1 150
			Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	150
		0920	Pozostałe odsetki	150
	75414		Obrona cywilna	1 000
		2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 627 686
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 200
		0350	Podatek z karty podatkowej	4 200
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	4 047 880
		0310	Podatek od nieruchomości	3 945 000
		0320	Podatek rolny	380
		0330	Podatek leśny	28 000
		0340	Podatek od środków transportowych	3 400
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	100
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	32 000
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	37 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 678 775
		0310	Podatek od nieruchomości	1 252 000
		0320	Podatek rolny	8 300
		0330	Podatek leśny	875
		0340	Podatek od środków transportowych	155 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12 600
		0370	Opłata od posiadania psów	11 500
		0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	168 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	20 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jst na podstawie ustawy	286 500

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Miejskiej w Kowarach
nr XXXVII/189/09 z dnia
29 stycznia 2009 roku

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	54 000
		0480	Wpływy z opłaty za sprzedaż alkoholu	160 000
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	12 500
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 610 331
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 561 331
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	49 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 557 528
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 922 607
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 922 607
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 598 753
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 598 753
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	36 168
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 168
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	200 395
	80101		Szkoły podstawowe	1 900
		0920	Pozostałe odsetki	1 900
	80104		Przedszkola	189 810
		0830	Wpływy z usług	188 910
		0920	Pozostałe odsetki	900
	80195		Pozostała działalność	8 685
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	8 685
852			POMOC SPOŁECZNA	4 482 200
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	3 154 400
		2360	Wpływy z różnych dochodów	4 400
		2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	3 150 000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzin.	39 000
		2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	39 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	903 000
		2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	328 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących gmin	575 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	209 800
		0920	Pozostałe odsetki	2 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących gmin	207 800
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000
		0830	Wpływy z usług	26 000
	85295		Pozostała działalność	150 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących gmin	150 000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 000
	85412		Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	16 000
		0830	Wpływy z usług	16 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	144 187
	90095		Pozostała działalność	144 187
		0970	Wpływy z różnych dochodów	144 187
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE:				21 403 309

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Miejskiej w Kowarach
nr XXXVII/189/09 z dnia
29 stycznia 2009 roku

II. Dochody majątkowe

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2009 r.
1	2	3	4	5
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 420 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 420 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania	20 000
		0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz praw użytk. wieczystego	1 400 000
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				1 420 000
RAZEM DOCHODY:				22 823 309

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Kowarach
nr XXXVII/189/09 z dnia
29 stycznia 2009 roku

Wydatki budżetu gminy na 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r. (5+11)	z tego:							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	190	190	0	0	0	0	0	0	
	01030	Izby rolnicze	190	190						0	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 409 839	262 290	0	0	0	0	0	1 147 549	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 309 839	162 290						1 147 549	
	60078	Zakup usług remontowych	100 000	100 000							
630		TURYSTYKA	426 408	426 408	15 259	3 832	0	0	0	0	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	425 408	425 408	15 259	3 832					
	63095	Pozostała działalność	1 000	1 000							
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	949 216	449 216	0	0	0	0	0	0	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	300 000								
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	647 216	447 216							
	70095	Pozostała działalność	2 000	2 000							
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	206 500	206 500	4 500	0	0	0	0	0	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	94 500	94 500	4 500						
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	90 000	90 000							
	71035	Cmentarze	22 000	22 000							
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 159 712	3 129 712	1 652 933	277 652	0	0	0	30 000	
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 246	59 246	46 651	8 187					
	75022	Rady gmin	184 844	184 844							
	75023	Urzędy gmin	2 808 595	2 778 595	1 605 251	269 465				30 000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 786	50 786	1 031						
	75095	Pozostała działalność	56 241	56 241							
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST.	1 996	1 996	0	0	0	0	0	0	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontr.	1 996	1 996							
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA POŻ.	673 456	673 456	257 950	61 450	98 367	0	0	0	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	88 471	88 471							
	75412	Ochołnicze stráže pożarne	98 367	98 367			98 367				
	75413	Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	485 118	485 118	257 950	61 450					
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000							
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	500	500							

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r. (5+11)	z tego: w tym:					Wydajki majątkowe
				Wydajki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydajki na obsługę długu	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	25 448	25 448	9 000	1 421	0	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	25 448	25 448	9 000	1 421			
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek	50 000	50 000				50 000	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	98 324	98 324	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	98 324	98 324					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 050 069	7 050 069	3 201 692	595 857	2 042 494	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	3 679 085	3 679 085	2 401 213	439 856			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	128 231	128 231	94 795	26 170			
	80104	Przedszkola	1 110 831	1 110 831	704 384	129 831	76 982		
	80110	Gimnazja	1 929 711	1 929 711			1 929 711		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	142 170	142 170			9 000		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 447	31 447	1 300		10 797		
	80195	Pozostała działalność	28 594	28 594			16 004		
851		OCHRONA ZDROWIA	160 000	160 000	37 000	950	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	25 000	25 000	5 000	400			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 000	135 000	32 000	550			
852		POMOC SPOŁECZNA	6 257 507	6 257 507	776 836	126 980	0	0	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 864	6 864					
	85202	Domy pomocy społecznej	284 400	284 400					
	85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpiecz emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 154 400	3 154 400	72 100	12 640			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	39 000	39 000					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 183 000	1 183 000					
	85215	Dotatki mieszkaniowe	500 000	500 000					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	692 430	692 430	504 300	81 930			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	247 413	247 413	200 436	32 410			

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Kowarach
nr XXXVII/189/09 z dnia
29 stycznia 2009 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r. (5-11)	Wydatki bieżące	z tego: w tym:					Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
85295		Pozostała działalność	150 000	150 000						
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	116 563	116 563	69 884	12 348	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	86 973	86 973	69 884	12 348				
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 390	10 390						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	16 000	16 000						
	85495	Pozostała działalność	3 200	3 200						
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 110 414	2 040 414	0	0	0	0	0	70 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	47 476	47 476						
	90003	Oczyszczanie miasta	502 498	502 498						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63 000	63 000						70 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	336 620	266 620						
	90095	Pozostała działalność	1 160 820	1 160 820						
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 644 161	641 941	0	0	595 941	0	0	1 002 220
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 000	16 000						
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela	1 000	1 000						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby	1 475 220	473 000			473 000			1 002 220
	92116	Biblioteki	101 941	101 941			101 941			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	50 000			21 000			
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 096 608	176 508	5 931	639	112 000	0	0	920 100
	92601	Obiekty sportowe	819 917	25 917	800					794 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	266 691	150 591	5 131	639	112 000			116 100
	92695	Pozostała działalność	10 000							10 000
		O G Ń L E M	25 436 411	21 766 542	6 030 985	1 081 129	2 848 802	50 000	0	3 669 869

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Kowarach
nr XXVII/189/09 z dnia
29 stycznia 2009 roku

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	600/4/07	Budowa nowej drogi na odcinku od ul. Rejtana do Dzielnicy Pogórze o długości około 2,8 km oraz łącznika pomiędzy nowo projektowaną drogą „a ul. Podgórze o długości ok.0,25km	14 585 000	654 000	654 000				Urząd Miejski w Kowarach
2.	600	60016	600/2/09	Drogi w Kowarach (ul. Boczna, Bema)	420 000	253 549	253 549				Urząd Miejski w Kowarach
3	600	60016	600/1/08	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku ul. Dworcowej – ul. Głównej	1 740 000	240 000	240 000				Urząd Miejski w Kowarach
4.	700	70001	700/1/09	Modernizacja pomieszczeń na lokale socjalne	600 000	300 000	300 000				Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych
5.	700	70005	700/2/09	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w okolicach Ratusza	2 000 000	200 000	200 000				Urząd Miejski w Kowarach
6.	750	75023	750/1/09	Automatyzacja Urzędu Miejskiego w Kowarach (zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania)	30 000	30 000	30 000				Urząd Miejski w Kowarach
7	900	90015	900/1/09	Modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Krokusowej	70 000	70 000	70 000				Urząd Miejski w Kowarach
8	921	92109	921/1/09	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kowarach, ul. Szkołna 2	1 730 500	1 002 220	382 220	620 000			Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach

w złotych

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Kowarach
nr XXXVII/189/09 z dnia
29 stycznia 2009 roku

9	926	92601	926/3/08	Budowa kompleksu boisk sportowych „ORLIK 2012”	1 000 000	334 000	334 000	334 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Kowarach
10	926	92601	926/1/09	Budowa basenu sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1	6 668 000	360 000	360 000	360 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Kowarach
11.	926	92601	926/2/09	Modernizacja sali sportowej przy ul. Wiejskiej 67	300 000	100 000	100 000	100 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Kowarach
12.	926	92605	926/1/08	Modernizacja kortów tenisowych oraz rewaloryzacja parku miejskiego przy ul. Parkowej	799 693	116 100	116 100	116 100	A. B. C.	Urząd Miejski w Kowarach
13.	926	92695	926/2/08	Wykup udziałów w spółce „Centrum sportów zimowych i lotniarstwa w Kowarach”		10 000	10 000	10 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Kowarach
Ogółem					27 943 193	3 669 869	3 669 869	620 000	0	0

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			620 000
1.	Kredyty	§ 952	620 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			0
1.	Splaty kredytów	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Miejskiej w Kowarach
nr XXXVII/189/09 z dnia
29 stycznia 2009 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.

w złotych

1	2	3	4	5	z tego:				Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa			13
					6	w tym:			11	12	13	
						7	8	9				
Dział	Rozdział	\$	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	\$ 0690	\$ 0970	udział na rzecz Gminy (\$ 2360)
750	75011	2010	59 246	59 246	59 246	46 651	8 187			16 150		850
751	75101	2010	1 996	1 996	1 996							
754	75414	2010	1 000	1 000	1 000							
	85212	2010	3 150 000	3 150 000	3 150 000	65 300	11 000	2 876 050			6 600	4400
852	85213	2010	39 000	39 000	39 000			39 000				
	85214	2010	328 000	328 000	328 000			328 000				
Ogółem			3 579 242	3 579 242	3 579 242	111 951	19 187	3 243 050	0	16 150	6 600	5 250

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Miejskiej w
Kowarach
nr XXXVII/189/09 z dnia
29 stycznia 2009 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na
podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6-10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80195	2030	8 685	8 685	8 685				
852	85214	2030	575 000	575 000	575 000			575 000	
	85219	2030	207 800	207 800	207 800	160 800	27 500		
	85295	2030	150 000	150 000	150 000			150 000	
Ogółem			941 485	941 485	941 485	160 800	27 500	725 000	0

Załącznik Nr 7
do uchwały Rady Miejskiej w
Kowarach
nr XXXVII/189/09 z dnia
29 stycznia 2009 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75075	2900		15 000	15 000				
801	80110	2320		1 929 711	1 929 711			1 929 711	
801	80113	2320		9 000	9 000			9 000	
801	80146	2320		10 797	10 797			10 797	
801	80195	2320		16 004	16 004			16 004	
Ogółem				1 980 512	1 980 512	0	0	1 965 512	0

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych* na początek roku	Przychody*				Wydatki			Stan środków obrotowych* na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
					§ 265	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Zakłady budżetowe	172 652	6 813 600	300 000	0	300 000	6 813 500	0	172 752	x	
	z tego:										
	Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych	172 652	6 813 600	300 000	0	300 000	6 813 500	0	172 752	x	
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	10 128	293 782	0	0	0	297 691	0	6 219	0	
	z tego:										
	1. Szkoła Podstawowa nr 1	4 000	45 850	0			49 350		500	0	
	2. Szkoła Podstawowa nr 3	500	15 052	0			15 371		181	0	
	3. Przedszkole Publiczne nr 1	5 128	192 230	0			191 970		5 388	0	
	4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	35 000	0			35 000		0	0	
	5. Miejska Służba Ratownicza	500	5 650	0			6 000		150	0	
	Ogółem	182 780	7 107 382	300 000	0	300 000	7 111 191	0	178 971	0	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych

*dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

w złotych

Załącznik Nr 9
do uchwały Rady Miejskiej w Kowarach
nr XXXVII/189/09 z dnia
29 stycznia 2009 roku

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach	473 000
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kowarach	101 941
Ogółem					574 941

Załącznik Nr 10
do uchwały Rady Miejskiej w
Kowarach
nr XXXVII/189/09 z dnia
29 stycznia 2009 roku

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.**

				w złotych	
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Kowarach	98 367
2.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Kowarach	76 982
3.	921	92120	2720	Podmiot określony na podstawie uchwały nr L/281/06 Rady Miejskiej w Kowarach	21 000
4.	926	92605	2820	Podmiot wyłoniony w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	112 000
Ogółem					308 349

Załącznik Nr 11
do uchwały Rady Miejskiej w
Kowarach
nr XXXVII/189/09 z dnia
29 stycznia 2009 roku

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90011 – Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

		w złotych	
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.		Stan środków obrotowych na początek roku	29 419
II.		Przychody	49 400
	0690	Wpływy z tytułu opłat	48 000
	0920	Odsetki	1 400
III.		Wydatki (1+2)	78 819
		Wydatki bieżące	78 819
	4300	Ochrona zieleni miejskiej	32 419
	4300	Edukacja ekologiczna	2 000
	4300	Usuwanie odpadów azbestowych	44 400
IV.		Stan środków obrotowych na koniec roku (I+II-III)	0

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza							w złotych
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	0	620 000	4 020 000	6 850 000	6 050 000	5 770 000	3 670 000	1 450 000	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez refinansowania) z tytułu:	0	0	620 000	3 450 000	6 050 000	4 270 000	3 670 000	1 450 000	
1.1.1	pożyczek									
1.1.2	kredytów			1 070 000	3 450 000	6 050 000	4 270 000	3 670 000	1 450 000	
1.1.3	obligacji									
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez refinansowania):	0	620 000	3 400 000	3 400 000	0	1 500 000	0	0	
1.2.1	pożyczki	0								
1.2.2	kredyty, w tym:	0	620 000	3 400 000	3 400 000		1 500 000			
	zagraniczne	0								
1.2.3	obligacje	0								
1.3	Pozyczki, kredyty i obligacje na refinansowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	0	50 000	740 000	1 310 000	2 445 000	2 617 000	2 521 000	1 995 000	
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem refinansowania	0	0	570 000	800 000	1 780 000	2 100 000	2 220 000	1 900 000	
2.1.1	kredytów i pożyczek	0	0	570 000	800 000	1 780 000	2 100 000	2 220 000	1 900 000	
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.3	udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu refinansowania	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	0	50 000	170 000	510 000	665 000	517 000	301 000	95 000	
3	Kwota długu na zakończenie roku budżetowego (1.2-1.2.2)	0	620 000	3 450 000	6 050 000	4 270 000	3 670 000	1 450 000	-450 000	
4.	Prognozowane dochody budżetowe	22 245 000	22 823 309	23 394 000	23 979 000	24 578 000	25 192 000	25 822 000	26 468 000	
5.	Prognozowane wydatki budżetowe	24 762 000	25 436 411	25 778 000	26 122 000	22 330 000	24 113 000	23 111 000	24 064 000	
6.	Prognozowany wynik finansowy	-2 517 000	-2 613 102	-2 384 000	-2 143 000	2 248 000	1 079 000	2 711 000	2 404 000	
7.	Relacje do dochodów (w %):									
7.1	długu (art. 170 ust. 1) (3:4)	0,00%	2,72%	14,75%	25,23%	17,37%	14,57%	5,62%	-1,70%	
7.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art.170 ust.3) (1.1+1.2-2.1):4	0,00%	2,72%	14,75%	25,23%	17,37%	14,57%	5,62%	-1,70%	
7.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:4)	0,00%	0,22%	3,16%	5,46%	9,95%	10,39%	9,76%	7,54%	
7.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art.169 ust.3) (2.1+2.3):4	0,00%	0,22%	3,16%	5,46%	9,95%	10,39%	9,76%	7,54%	