

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZAWIDOWIE
NR XXXI/148/2008**

z dnia 22 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu miasta Zawidowa na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 litera d, litera e oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 165, art. 168, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) Rada Miejska w Zawidowie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości	11.795.317 zł
z tego:	
1) dochody bieżące	8.763.579 zł
z tego:	
a) dochody z podatków i opłat	1.798.700 zł
b) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.141.813 zł
c) dochody z majątku gminy	262.000 zł
d) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	76.000 zł
e) wpływy z usług	157.700 zł
f) pozostałe dochody własne	46.250 zł
g) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	874.234 zł
h) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	118.985 zł
i) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8.400 zł
j) subwencje ogólne z budżetu państwa	3.279.497 zł
w tym:	
– część oświatowa	2.937.220 zł
– część wyrównawcza	342.277 zł
2) dochody majątkowe	3.031.738 zł
z tego:	
a) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	491.738 zł
b) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8.000 zł
c) dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych gminy	1.000.000 zł
d) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1.532.000 zł
Dochody w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz według działów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.	
2. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości	12.444.467 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące	8.562.317 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.840.671 zł
b) dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych	73.000 zł
c) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	405.000 zł
d) wydatki na realizację zadań określonych w programach zwalczania narkomanii oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	76.000 zł
e) wydatki na obsługę długu	150.000 zł
f) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień	4.260 zł

2) wydatki majątkowe **3.882.150 zł**
w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **3.882.150 zł**

Podział wydatków budżetowych w układzie działów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

Podział dochodów i wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **649.150 zł**

Deficyt o którym mowa wyżej zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z kredytów.

2. Ustala się przychody w postaci kredytów w wysokości **1.270.000 zł**

3. Ustala się rozchody z tytułu spłaty rat pożyczek i kredytów w wysokości, z tego: **620.850 zł**

1) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu **241.600 zł**

2) Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w Warszawie **313.250 zł**

3) Bank Gospodarstwa Krajowego Wrocław **66.000 zł**

Szczegółowy podział przychodów i rozchodów określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego w kwocie 3.483.200 zł oraz możliwości jego spłaty w latach następnych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane w następujących kwotach:

a) dochody **6.550 zł**

b) wydatki **6.550 zł**

Dochody własne i wydatki nimi sfinansowane przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 5

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej ustala się w następujących kwotach:

a) przychody **8.100 zł**

b) wydatki **8.100 zł**

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie:

a) dochody **874.234 zł**

b) wydatki **874.234 zł**

Szczegółowy podział dochodów i wydatków zadań zleconych gminie określa załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 7

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych stanowi załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 8

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury ustala się w następujących kwotach:

a) Ośrodek Kultury **340.000 zł**

b) Biblioteka **65.000 zł**

Zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 9

Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.000 zł.

§ 10

Ustala się zakres zadań inwestycyjnych oraz wielkość nakładów na realizację tych zadań zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 11

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień stanowi załącznik nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 12

Wydatki na zadania współfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej zawiera załącznik nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 13

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określa załącznik nr 16 do niniejszej uchwały.

§ 14

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku nieterminowej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości 2.000.000 zł. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do dnia 31 grudnia 2009 roku.
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15

Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 16,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 500.000 zł.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
ROBERT DRABKO

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXI/148/2008
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 22 grudnia 2008 roku

Dochody budżetu miasta Zawidowa na rok 2009 w podziale na dochody bieżące i majątkowe

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Par.	Plan po zmianach na rok 2008	Przewidywane wykonanie rok 2008	Prognozowane dochody na rok 2009	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody bieżące w tym:				8.981.088	8.891.588	8.763.579	99
1	Dochody z podatków i opłat	756		1.758.450	1.693.400	1.798.700	106
	Podatek od nieruchomości		0310	1.460.600	1.460.000	1.550.000	106
	Podatek rolny		0320	40.500	40.000	42.000	105
	Podatek leśny		0330	300	400	400	100
	Podatek od środków transportowych		0340	66.300	66.000	66.300	100
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		0350	10.000	2.000	5.000	250
	Podatek od spadków i darowizn		0360	14.000	13.000	13.000	100
	Wpływy z opłaty skarbowej		0410	25.000	20.000	20.000	100
	Wpływy z opłaty targowej		0430	17.000	17.000	17.000	100
	Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	124.750	75.000	85.000	113
2	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	756		2.114.789	2.114.789	2.141.813	101
	Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	2.107.789	2.107.789	2.131.813	101
	Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	7.000	7.000	10.000	143
3	Dochody z majątku gminy ogółem	700		267.000	267.000	262.000	98
	w tym:						
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste		0470	42.000	42.000	50.000	119
	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		0750	225.000	225.000	212.000	94
4	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	756	0480	76.000	76.000	76.000	100
5	Wpływy z usług	801	0830	170.000	159.500	156.200	98
		852	0830	1.700	1.500	1.500	100

	Razem			171.700	161.000	157.700	98
6	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	0910	32.100	18.100	18.100	100
7	Pozostałe odsetki	900		170	170	100	58
		700	0920	3.500	4.000	4.000	100
		750	0920	11.000	11.000	11.000	100
		801	0920	200	150	150	100
		852	0920	300	100	100	100
	Razem:			15.170	15.420	15.350	100
8	Wpływy z różnych dochodów	700	0970	9.250	9.250	10.000	108
		750	0970	240	240	200	83
		801	0970	600	600	600	100
	Razem	900	0970	3.000	3.000	2.000	67
			13.090	13.090	12.800	98	
9	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	750	2010	38.102	38.102	39.499	104
		751	2010	654	654	735	112
		754	2010	1.000	1.000	1.000	100
		852	2010	853.300	853.300	833.000	98
	Razem:			893.056	893.056	874.234	98
10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	801	2030	8.685	8.685	8.685	100
		852	2030	111.000	111.000	110.300	99
	Razem:			119.685	119.685	118.985	98
11	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750	2360	600	600	400	67
		852	2360	8.000	8.000	8.000	100
	Razem:			8.600	8.600	8.400	98
12	Subwencje ogólne z budżetu państwa	758	2920	3.511.448	3.511.448	3.279.497	93
Dochody majątkowe w tym:				456.345	446.345	3.031.738	679
1	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	010 700	0770 0770	10.000 438.345	438.345	10.000 481.738	110
2	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700	0760	8.000	8.000	8.000	100

3	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	926	6269			1.000.000	
4	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	926	6298			1.532.000	
Razem dochody:				9.437.433	9.337.933	11.795.317	126

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXI/148/2008
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 22 grudnia 2008 roku

Dochody budżetu miasta Zawidowa na rok 2009 według działów klasyfikacji budżetowej

				w zł
Lp	Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2009	
1	2	3	4	
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	10.000	
2	700	Gospodarka mieszkaniowa	765.738	
3	750	Administracja publiczna	51.099	
4	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	735	
5	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000	
6	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.034.613	
7	758	Różne rozliczenia	3.279.497	
8	801	Oświata i wychowanie	165.635	
9	852	Pomoc społeczna	952.900	
10	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.100	
11	926	Kultura fizyczna i sport	2.532.000	
Razem dochody			11.795.317	

Wydatki budżetu miasta Zawidowa na rok 2009 według działów klasyfikacji budżetowej

w zł

Lp	Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2008 roku	Plan na rok 2009	% 5:4	Z tego zadania	
						Własne	Zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	800	850	106	850	
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	130.000	56.600	44	56.600	
3	600	Transport i łączność	610.000	55.000	9	55.000	
4	630	Turystyka	9.000	13.900	154	13.900	
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	330.000	260.000	79	260.000	
6	750	Administracja publiczna	1.691.000	1.797.575	106	1.758.076	39.499
7	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	654	735	112		735
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107.550	51.800	48	50.800	1.000
9	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21.000	21.600	103	21.600	
10	757	Obsługa długu publicznego	152.000	150.000	99	150.000	
11	758	Różne rozliczenia		1.000		1.000	
12	801	Oświata i wychowanie	3.880.000	3.971.275	102	3.971.275	
13	851	Ochrona zdrowia	93.000	76.000	82	76000	
14	852	Pomoc społeczna	1.342.195	1.346.800	100	513.800	833.000
15	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	428.000	321.332	75	321.332	
16	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	417.700	406.000	97	406.000	
17	926	Kultura fizyczna i sport	1.365.100	3.914.000	287	3.914.000	
Razem			10.577.999	12.444.467	118	11.570.233	874.234

**Budżet miasta Zawidowa na rok 2009 w układzie działów i rozdziałów
klasyfikacji budżetowej oraz przychodów i rozchodów związanych z
finansowaniem deficytu budżetowego i spłatą zobowiązań długoterminowych**
w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Prognozowane dochody na rok 2009	Plan wydatków na rok 2009		
				Ogółem	z tego:	
				Bieżące	Investycyjne	
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i leśnictwo	10.000	850	850	
	01030	Izby rolnicze		850	850	
	01095	Pozostała działalność	10.000			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę		56.600	56.600	
	40002	Dostarczanie wody		56.600	56.600	
600		Transport i łączność		55.000	55.000	
	60016	Drogi publiczne gminne		55.000	55.000	
630		Turystyka		13.900		13.900
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		7.400		7.400
	63095	Pozostała działalność		6.500		6.500
700		Gospodarka mieszkaniowa	765.738	260.000	260.000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	765.738	260.000	260.000	
750		Administracja publiczna	51.099	1.797.575	1.797.575	
	75011	Urzędy wojewódzkie	39.899	50.399	50.399	
	75022	Rady gmin		140.900	140.900	
	75023	Urzędy gmin	11.200	1.554.191	1.554.191	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		34.500	34.500	
	75095	Pozostała działalność		17.585	17.585	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	735	735	735	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	735	735	735	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000	51.800	51.800	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		36.550	36.550	
	75414	Obrona cywilna	1.000	1.000	1.000	

	75495	Pozostała działalność		14.250	14.250	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.034.613	21.600	21.600	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.100			
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	971.400			
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	820.300			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	96.000			
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.141.813			
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		21.600	21.600	
757		Obsługa długu publicznego		150.000	150.000	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		150.000	150.000	
758		Różne rozliczenia	3.279.497	1.000	1.000	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.937.220			
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	342.277			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		1.000	1.000	

801		Oświata i wychowanie	165.635	3.971.275	3.935.025	36.250
	80101	Szkoły podstawowe	2.050	1.940.259	1.940.259	
	80104	Przedszkola	154.900	988.936	952.686	36.250
	80110	Gimnazja		990.929	990.929	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		4.000	4.000	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		18.374	18.374	
	80195	Pozostała działalność	8.685	28.777	28.777	
851		Ochrona zdrowia		76.000	76.000	
	85153	Zwalczanie narkomanii		19.000	19.000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		57.000	57.000	
852		Pomoc społeczna	952.900	1.346.800	1.346.800	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	771.000	763.000	763.000	
	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	8.000	8.000	8.000	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	74.000	134.000	134.000	
	85215	Dodatki mieszkaniowe		80.000	80.000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	88.400	329.300	329.300	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.500	3.500	3.500	
	85295	Pozostała działalność	10.000	29.000	29.000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.100	321.332	321.332	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.100			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		142.000	142.000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		42.000	42.000	
	90013	Schroniska dla zwierząt		12.277	12.277	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		125.055	125.055	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		406.000	406.000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1.000	1.000	

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		340.000	340.000	
	92116	Biblioteki		65.000	65.000	
926		Kultura fizyczna i sport	2.532.000	3.914.000	82.000	3.832.000
	92601	Obiekty sportowe	2.532.000	3.841.000	9.000	3.832.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		73.000	73.000	
Ogółem			11.795.317	12.444.467	8.562.317	3.882.150
	Wynik					
	Deficyt budżetu		649.150			
	Nadwyżka budżetowa					
952	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		1.270.000			
	ROZCHODY			620.850		
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			620.850		
SUMA BILANSUJĄCA			13.065.317	13.065.317		

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXI/148/2008
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 22 grudnia 2008 roku

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń budżetu miasta Zawidowa na rok 2009 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Paragraf 4010	Paragraf 4040	Paragraf 4110	Paragraf 4120	Paragraf 4170	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		Gospodarka mieszkaniowa			1.200	200	8.000	9.400
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1.200	200	8.000	9.400
750		Administracja publiczna	996.000	72.550	144.890	23.400	14.400	1.251.240
	75011	Urzędy wojewódzkie	31.000	2.550	5.127	822		39.499
	75023	Urzędy gmin	965.000	70.000	139.763	22.578	14.400	1.211.741
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			82	12	500	594
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			82	12	500	594
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.600	450	1.600	200	6.000	13.850
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5.600	450	1.600	200	6.000	13.850
801		Oświata i wychowanie	2.527.636	193.345	436.563	69.043	5.500	3.232.087
	80101	Szkoły podstawowe	1.282.942	98.327	218.769	34.669	1.800	1.636.507
	80104	Przedszkola	555.413	40.340	96.534	15.035	3.700	711.022
	80110	Gimnazja	689.281	54.678	121.260	19.339		884.558
851		Ochrona zdrowia			2.680	410	23.390	26.480
	85153	Zwalczanie narkomanii					800	800
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			2.680	410	22.590	25.680
852		Pomoc społeczna	242.490	16.200	39.280	6.050	1.000	305.020
	85212	Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14.460	2.080	2.660	400		19.600
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	228.030	14.120	36.620	5.650	1.000	285.420
926		Kultura fizyczna i sport					2.000	2.000
	92601	Obiekty sportowe					2.000	2.000
Razem			3.771.726	282.545	626.295	99.315	60.790	4.840.671

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXI/148/2008
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 22 grudnia 2008 roku

Przychody i rozchody budżetu gminy Zawidów na rok 2009

w zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2009
PRZYCHODY			
1	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.270.000
Razem przychody budżetu			1.270.000
ROZCHODY			
1	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	620.850
Razem rozchody budżetu			620.850

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU wg stanu na koniec roku budżetowego 2009

W Zł

Lp.	Wyszczególnienie	3	4	5	6	Harmonogram spłat pożyczek i kredytów												
						2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Pożyczki	1.643.500	605.500		796.400	241.600	241.600	241.600	241.600	241.600	71.600	12	13	14	15	16	17	18
	WFOŚiGW Wrocław Umowa Nr 38/OAJ/G/2004	43.500	43.500															
1	WFOŚiGW Wrocław Umowa Nr 09/OW/JG/2005	1.120.000	480.000		480.000	160.000	160.000	160.000	160.000									
	WFOŚiGW Wrocław Umowa Nr 16/GW/JG/2007	480.000	82.000		316.400	81.600	81.600	81.600	81.600	71.600								
	Kredyty na rynku krajowym	2.522.552	726.502		2.686.800	379.250	379.250	506.250	506.250	406.050	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
	BISE SA Warszawa Umowa Nr 1019040199	700.000	300.000		300.000	100.000	100.000	100.000	100.000									
2	BISE SA Warszawa Umowa Nr 1019060311	648.000	185.200		370.200	92.600	92.600	92.600	92.600	92.400								
	BISE SA Warszawa Umowa Nr 1019060326	844.552	241.302		482.600	120.650	120.650	120.650	120.650	120.650								
	BGK Wrocław Umowa Nr 08/2128	330.000			264.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000								
	Razem kredyty i pożyczki	4.166.052	1.332.002	1.270.000	3.483.200	620.850	620.850	747.850	747.850	477.650	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
3	Wydatki na obsługę długu	4.166.052	1.332.002	1.270.000	3.483.200	180.000	190.000	161.000	121.000	86.000	62.000	53.000	44.000	35.000	26.000	17.000	9.000	
4	O G Ł E M	4.166.052	1.332.002	1.270.000	3.483.200	770.850	810.850	908.850	868.850	563.650	189.000	180.000	171.000	162.000	153.000	144.000	136.000	

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXXI/148/2008
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 22 grudnia 2008 roku

**Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane
na rok 2009**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	100	6.550	6.550	100
	80101	Szkoły podstawowe	100	6.550	6.550	100
Razem			100	6.550	6.550	100

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

					w zł
Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na rok 2009
1	2	3	4	5	6
	Klasyfikacja budżetowa	900	90011		
1	Przewidywany stan środków na początek roku				0
2	Przychody razem				8.100
	z tego:				
3	wpływy z różnych opłat			0690	8.100
5	Środki dyspozycyjne (1+2)				8.100
6	Wydatki ogółem :				8.100
	z tego:				
7	zakup materiałów i wyposażenia			4210	6.800
8	zakup usług pozostałych			4300	1.300
9	Przewidywany stan środków na koniec roku (5-6)				0

U Z A S A D N I E do planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009

Planowane przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009 wynoszą 8.100 zł i są to wpływy z różnych opłat.

Uzyskane przychody przeznacza się na ;

a) 6.800 zł na zakup materiałów i wyposażenia w tym:

- 1.000 zł na zakup leków przeciw varozie pszczoł,
- 800 zł na zakup materiałów związanych z edukacją ekologiczną i sprzątniem świata,
- 5.000 zł na zakup szczepionki w zwalczaniu szkodnika – szrotówka kasztanowcowiaczka

b) 1.300 zł na zakup usług pozostałych w tym:

- 1.100 zł pokrycie kosztów opracowań dendrologicznych drzew ,
- 200 zł są to koszty obsługi bankowej rachunku GFOŚ.

**Plan finansowy zadań zleconych gminie Zawidów z zakresu administracji
rządowej na rok 2009**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody par 2010	Wydatki ogółem	z tego				Pozostałe wydatki bieżące
					§ 4010 4040	§ 4110 4120	§ 4170	§ 3110	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		Administracja publiczna	39.499	39.499	33.550	5.949			
	75011	Urzędy wojewódzkie	39.499	39.499	33.550	5.949			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	735	735		94	500		141
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	735	735		94	500		141
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000	1.000					1.000
	75414	Obrona cywilna	1.000	1.000					1.000
852		Pomoc społeczna	833.000	833.000	16.540	3.060		802.110	11.290
	85212	Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	763.000	763.000	16.540	3.060		740.110	3.290
	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	8.000	8.000					8.000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62.000	62.000				62.000	
Razem			874.234	874.234	50.090	9.103	500	802.110	12.431

Burmistrz Miasta Zawidowa informuje, że w roku 2009 zobowiązany jest do przekazania do budżetu państwa dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 8.000 zł i są to dochody za wydane dowody osobiste. Z powyższej kwoty zostaną potrącone dochody w wysokości 5 % na rzecz budżetu gminy w kwocie 400 zł. Do budżetu państwa po potrąceniu zostaną przekazane dochody w wysokości 7.600zł. Ponadto realizując zadania w zakresie zaliczki alimentacyjnej planowane dochody zostały określone w wysokości 20.000 zł z czego dla budżetu gminy 40% tj 8.000 zł.

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XXXI/148/2008
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 22 grudnia 2008 roku

Dotacje z budżetu miasta Zawidowa dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych na rok 2009

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadania	Kwota
1	2	3	4	5
1	926	92605	Organizowanie całorocznych zajęć sportowych dla poszczególnych grup wiekowych dzieci i młodzieży celem podwyższenia sprawności fizycznej w zakresie piłki nożnej	57.600
2	926	92605	Organizacja zawodów sportowych, treningów, obozów kondycyjnych i turniejów dla dzieci i młodzieży w dyscyplinie zapasów	7.200
3	926	92605	Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie nauki boksu, udział w turniejach	600
4	926	92605	Prowadzenie zajęć sportowych, udział w spartakiadach w zakresie lekkoatletyki	2.600
5	926	92605	Organizowanie zajęć sportowych w zakresie tenisa stołowego, piłki siatkowej, piłki plażowej	5.000
Razem				73.000

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr XXXI/148/2008
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 22 grudnia 2008 roku

Plan dotacji podmiotowej z budżetu miasta Zawidowa dla instytucji kultury na rok 2009

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota
1	2	3	4	5
1	921	92109	Ośrodek Kultury w Zawidowie	340.000
2	921	92116	Biblioteki	65.000
Razem:				405.000

Załącznik nr 13
do Uchwały Nr XXVI/148/2008
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 22 grudnia 2008 roku

Wykaz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji przez miasto Zawidów w roku 2009 w zł

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Przewidywana wartość kosztorysowa	Źródła finansowania		Ogółem wydatki planowane na 2009 rok	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Poniesione nakłady na 31.XII. 2008 r
					Budżet gminy	inne źródła				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	„Rowerem na styku dwóch granic” /ścieżki rowerowe/	630	63003	121.540	7.400	114.140	7.400	2009	2009	
2	„Bezpieczny turysta na królewskim trakcie” /monitoring miasta/	630	63095	106.800	6.500	100.300	6.500	2009	2009	
3	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego-centralne ogrzewanie – II etap	801	80104	145.000	36.250	108.750	36.250	2009	2009	
4	„Sport bez granic” /Zawidów-Habartice/	926	92601	6.707.000	2.264.000	4.443.000	3.822.000	2009	2.010	
5	Budowa dwóch boisk do piłki plażowej	926	92601	10.000	10.000		10.000	2009	2009	
	Razem			7.090.340	2.324.150	4.766.190	3.882.150			

Załącznik nr 14
do Uchwały Nr XXXI/148/2008
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 22 grudnia 2008 roku

**Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień
na rok 2009**

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Otrzymujący dotację	Przeznaczenie	Kwota
1	2	3	4	5	6
801	80104	2310	Gmina Miejska Zgorzelec	Dotacja na ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego w Zgorzelcu	4.260
Razem					4.260

Załącznik nr 15
do Uchwały Nr XXXI/148/2008
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 22 grudnia 2008 roku

Wydatki na zadania współfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej na rok 2009 *

W Zł

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja		Wydatki w okresie realizacji zadania (całkowita wartość zadania)	w tym:		Wydatki rok 2009 w zł
		dział	rozdział		środki z budżetu gminy	środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	„Rowerem na styku dwóch granic” /ścieżki rowerowe/	630	63003	121.540	7.400	114.140	7.400
2	„Bezpieczny turysta na królewskim trakcie”/monitoring miasta/	630	63095	106.800	6.500	100.300	6.500
3	„Habarice –Zawidów- Zabezpieczenie szybkiej wzajemnej pomocy”	754	75495	95.000	14.250	80.750	14.250
4	„Sport bez granic /Zawidów Habaricec”	926	92601	6.707.000	2.264.000	4.443.000	3.822.000
Razem				7.030.340	2.292.150	4.738.190	3.850.150

* W/w zadania realizowane będą po podpisaniu stosownych umów o współfinansowaniu przez inne fundusze.

Załącznik nr 16
do Uchwały Nr XXXI/148/2008
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 22 grudnia 2008 roku

LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

w zł.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania /w latach/	Wielkość nakładów	Przewidywana wielkość nakładów w latach		Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania
					2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8
926	92601	„Sport bez granic /Zawidów – Habartice”	2009-2010	6.707.000	3.822.000	2.885.000	Urząd Miejski Zawidów
Razem				6.707.000	3.822.000	2.885.000	