

**UCHWAŁA RADY GMINY WALIM
NR XXVIII/161/2008**

z dnia 15 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165, art. 173, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu w wysokości	14.838.202,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:	
– dochody bieżące	13.695.842,- zł
– dochody majątkowe	1.142.360,- zł
– dochody własne w wysokości	6.935.385,- zł
– subwencja ogólna w wysokości	4.701.562,- zł
– dotacje celowe w wysokości	3.201.255,- zł
2. Wydatki budżetu w wysokości	18.272.567,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:	
– wydatki bieżące w wysokości	13.700.567,- zł
tym:	
* wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości	4.631.669,- zł
* dotacje z budżetu w wysokości	551.000,- zł
* wydatki na obsługę długu gminy w wysokości	214.000,- zł
* wydatki z tytułu poręczeń	109.050,- zł
– wydatki majątkowe w wysokości	4.572.000,- zł
* w tym inwestycyjne w wysokości	4.572.000,- zł

§ 2

1. Deficyt budżetu w wysokości **3.434.365,- zł**.
2. Przychody budżetu na kwotę **4.070.000,- zł** oraz rozchody budżetu gminy na kwotę **635.635,- zł** zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowią będą przychody pochodzące z zaciągnięcia kredytów i pożyczek na kwotę **4.070.000,- zł**.
4. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę **635.635,- zł** finansowane będą z kredytów i pożyczek.
5. Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego określa załącznik nr 12.

§ 3

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości **50.000,- zł**.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości **50.000,- zł** z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących – organizacja robót publicznych.
3. Tworzy się rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości **60.000,- zł**.

§ 4

1. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **2.088.110,- zł** oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości **9.000,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych i celowych w wysokości **520.000,- zł**, w tym:
 - dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 520.000,- zł zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości **81.000,- zł**, w tym:
 - na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, w wysokości 81.000,- zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7

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

§ 8

- Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **100.000,- zł** i wydatki na realizację zadań określonych:
- w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 93.000,- zł,
 - w Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 7.000,- zł.

§ 9

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:

- krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.000,- zł,
- długoterminowych w wysokości 4.070.000,- zł.

§ 11

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:
 - z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,- zł,
 - z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE – do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 11,
 - 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.
2. Upoważnia się Wójta do:
 - dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu,
 - przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
 - przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
 - lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
ZUZANNA BODURKA

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2009 r.

w złotych

Dział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2009	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	2.000	2.000	
	0830	Wpływy z usług	2.000	2.000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.998.400	1.298.400	700.000
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19.000	19.000	
	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	1.279.400	1.279.400	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700.000	-	700.000
710		Działalność usługowa	6.000	6.000	
	0830	Wpływy z usług	3.000	3.000	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.000	3.000	
750		Administracja publiczna	90.372	90.372	
	0830	Wpływy z usług	1.000	1.000	

	0920	Pozostałe odsetki	10.000	10.000	10.000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69.122	69.122	69.122
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250	250	250
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10.000	10.000	10.000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	988	988	988
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	988	988	988
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000	1.000	1.000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000	1.000	1.000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.876.535	4.876.535	4.876.535
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.842.535	1.842.535	1.842.535
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.000	1.000	1.000
	0310	Podatek od nieruchomości	2.303.000	2.303.000	2.303.000
	0320	Podatek rolny	90.000	90.000	90.000
	0330	Podatek leśny	50.000	50.000	50.000
	0340	Podatek od środków transportowych	60.000	60.000	60.000
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000	10.000	10.000

	0360	Podatek od spadków i darowizn		30.000	30.000
	0370	Opłata od posiadania psów		2.000	2.000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej		30.000	30.000
	0430	Wpływy z opłaty targowej		8.000	8.000
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej		10.000	10.000
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu		100.000	100.000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		50.000	50.000
	0500	Podatek od czynności cywilno – prawnych jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów.		250.000	250.000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		40.000	40.000
758		Różne rozliczenia		4.701.562	4.701.562
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		1.788.956	1.788.956
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		387.794	387.794
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2.524.812	2.524.812
801		Oświata i wychowanie		14.685	14.685
	0830	Wpływy z usług		5.000	5.000
	0920	Pozostałe odsetki		1.000	1.000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		8.685	8.685
852		Pomoc społeczna		2.702.300	2.702.300
	0830	Wpływy z usług		25.000	25.000
	0920	Pozostałe odsetki		1.000	1.000

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.017.000	2.017.000	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	659.100	659.100	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200	200	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	444.360	2.000	442.360
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2.000	2.000	
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	442.360	-	442.360
		OGÓLEM DOCHODY	14.838.202	13.695.842	1.142.360

Wydatki budżetu gminy na 2009r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r.	z tego:						Wydatki majątkowe
				Wydávki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i Łowiectwo	2.000	2.000						
	01030	Izby rolnicze	2.000	2.000						
600		Transport i łączność	1.712.446	342.446	20.000	4.000				1.370.000
	60016	Drogi publiczne gminne	1.712.446	342.446	20.000	4.000				1.370.000
630		Turystyka	50.000							50.000
	63095	Pozostała działalność	50.000							50.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	2.152.400	2.128.400						24.000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2.052.400	2.028.400						24.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100.000	100.000						
710		Działalność usługowa	156.000	156.000						
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150.000	150.000						
	71035	Cmentarze	6.000	6.000						
750		Administracja publiczna	1.985.122	1.975.122	1.194.600	209.600				10.000
	75011	Urzędy wojewódzkie	69.122	69.122	54.600	9.600				
	75022	Rady gmin	96.000	96.000						
	75023	Urzędy gmin	1.760.000	1.760.000	1.140.000	200.000				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60.000	50.000						10.000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	988	988	500	100				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	988	988	500	100				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124.000	84.000	3.000					40.000
	75403	Jednostki terenowe Policji	3.000	3.000	3.000					
	75495	Pozostała działalność	40.000							40.000
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	70.000	70.000						

w złotych

75414	Obrona cywilna	11.000	11.000						
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54.000	54.000	49.000	5.000				
75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	54.000	54.000	49.000	5.000				
757	Obsługa długu publicznego	323.050	323.050			214.000	109.050		
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	214.000	214.000			214.000			
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę Samorządu terytorialnego	109.050	109.050				109.050		
758	Różne rozliczenia	160.000	160.000						
75818	Rezerwy ogólne i celowe	160.000	160.000						
801	Oświata i wychowanie	5.307.770	3.307.770	2.097.700	377.220				2.000.000
80101	Szkoły podstawowe	1.583.100	1.583.100	1.084.000	196.900				
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	192.960	192.960	117.100	22.600				
80110	Gimnazja	989.400	989.400	681.600	121.900				
80113	Dowożenie uczniów do szkół	335.145	335.145	100.800	17.320				
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	2.152.000	152.000	114.200	18.500				2.000.000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14.980	14.980						
80195	Pozostała działalność	40.185	40.185						
851	Ochrona zdrowia	100.000	100.000	41.200	4.300				
85153	Zwalczanie narkomanii	7.000	7.000	4.000					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93.000	93.000	37.200	4.300				
852	Pomoc społeczna	3.572.000	3.572.000	273.000	60.400				
85202	Domy Pomocy Społecznej	120.000	120.000						
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.790.000	1.790.000	35.000	16.400				
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23.000	23.000						
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	774.000	774.000						
85215	Dodatki mieszkaniowe	300.000	300.000						
85219	Ośrodki pomocy społecznej	320.000	320.000	238.000	44.000				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115.000	115.000						

85295	Pozostała działalność	130.000	130.000						
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15.000	15.000	4.000	1.000				
85333	Powiatowe urzędy pracy	15.000	15.000	4.000	1.000				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	183.291	183.291	138.480	25.569				
85401	Świetlice szkolne	183.291	183.291	138.480	25.569				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.608.500	580.500	104.000	19.000				1.028.000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	478.000							478.000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	193.000	193.000	104.000	19.000				
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100.000	50.000						50.000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300.000	300.000						
90095	Pozostała działalność	537.500	37.500						500.000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	685.000	635.000			470.000			50.000
92114	Pozostałe instytucje kultury	380.000	330.000			330.000			50.000
92116	Biblioteki	140.000	140.000			140.000			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	165.000	165.000						
926	Kultura fizyczna i sport	81.000	81.000			81.000			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	81.000	81.000			81.000			
	OGÓLEM	18.272.567	13.700.567	3.925.480	706.189	551.000	214.000	109.050	4.572.000

Zadania inwestycyjne w 2009r

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy
Nr XXVIII/161/2008 z dnia 15 grudnia 2008r

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	w złotych
						z tego źródła finansowania					
						7	8	9	10		
dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.								
1.	600	60016	Odbudowa drogi gminnej ulica Szkolna w Walimiu	Brak	100.000	100.000				Urząd Gminy	11
2.	600	60016	Budowa parkingu w Zagórzcu Śląskim	Brak	150.000	150.000				Urząd Gminy	
3.	600	60016	Odbudowa drogi gminnej ulica Drzymały w Zagórzcu Śląskim	Brak	200.000	200.000				Urząd Gminy	
4.	600	60016	Odbudowa drogi gminnej ulica Wąska i Kolejowa w Olszyńcu	Brak	200.000	200.000				Urząd Gminy	
5.	600	60016	Odbudowa przepustu i muru oporowego przy ulicy Mickiewicza	Brak	100.000	100.000				Urząd Gminy	
6.	600	60016	Remont drogi gminnej ulica Wyspiańskiego w Walimiu wraz z dwoma mostami	Brak	420.000	420.000				Urząd Gminy	
7.	600	60016	Odbudowa drogi gminnej ulica Cmentarna w Walimiu	Brak	100.000	100.000				Urząd Gminy	

8.	600	60016	Odbudowa mostu wiszącego w Zagórzcu Śląskim	Brak	100.000		100.000			Urząd Gminy
9.	630	63095	Odbudowa szlaków turystycznych	Brak			50.000			Urząd Gminy
10.	700	70001	Wykonanie wc, kanalizacji i szamba w zasobach mieszkaniowych	Brak			24.000			Urząd Gminy
11.	750	75075	Zakup i instalacja kiosków informacyjnych	Brak			10.000			Urząd Gminy
12.	801	80114	Budowa Hali sportowo - widowiskowej przy Zespole Szkół w Walimiu	6.600.000			2.000.000			Urząd Gminy
13.	900	90001	Splata zobowiązań za oczyszczalnie ścieków w Dziecmorowicach				478.000	36.000	442.000	Urząd Gminy
14	900	90004	Odbudowa parku przy ulicy Kościuszki w Walimiu II etap	Brak			50.000			Urząd Gminy
15.	900	90095	Budowa 2 placów zabaw oraz małej infrastruktury rekreacyjnej i informacyjno-edukacyjnej	500.000			500.000			Urząd Gminy
16.	921	92109	Dotacja inwestycyjna dla Centrum KIT w Walimiu	50.000			50.000			Centrum KIT w Walimiu
			O G Ó Ł E M	7.150.000			4.572.000	36.000	442.000	
							4.094.000			

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy
Nr XXVIII/161/2008 z dnia 15 grudnia 2008r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4.070.000
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	4.070.000
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			635.635
1.	Spląty kredytów	§ 992	269.035
2.	Spląty pożyczek	§ 992	366.600
3.	Spląty 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 Gminy
Nr XXVIII/161/2008 z dnia 15 grudnia 2008r.

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia	Poходne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne		
								6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	75011	2010	69.122	69.122	69.122	54.600	9.600			
751	75101	2010	988	988	988	500	100			
754	75414	2010	1.000	1.000	1.000					
852	85212	2010	1.790.000	1.790.000	1.790.000	35.000	16.400	1.597.000		
852	85213	2010	23.000	23.000	23.000					
852	85214	2010	204.000	204.000	204.000			204.000		
Ogółem			2.088.110	2.088.110	2.088.110	90.100	26.100	1.801.000	-	

w złotych

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Kwota	Dochoды budżetu gminy 5%	Kwota
750	75011	0690	5.000	75011 § 2360	250
852	85212	0970	4.000	85212 § 2360	200
Razem			9.000		450

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy
Nr XXVIII/161/2008 z dnia 15 grudnia 2008r.

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	3.000	3.000	3.000	-	-	-	-
Ogółem			3.000	3.000	3.000	-	-	-	-

w złotych

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy
Nr XXVIII/161/2008 z dnia 15 grudnia

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
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: wpłaty do budżetu
					§ 2650	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Dochody własne jednostek budżetowych									
	z tego:									
	Stółówka szkolna	23.162	155.500				155.500		23.162	
	Pomoc naukowe Szkoły Podstawowe	2.120	1.500				1.500		2.120	
	Pomoc naukowe Gimnazjum	348	3.500				3.500		348	
	Ogółem	25.630	160.500				160.500		25.630	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Gminy
Nr XXVIII/161/2008 z dnia 15 grudnia 2008r.

Dotacje podmiotowe i celowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji kultury	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92114	Pozostałe Instytucje Kultury	380.000
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	140.000
OGÓŁEM				520.000

Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Gminy
Nr XXVIII/161/2008 z dnia 15 grudnia

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	926	92605	2820	Kultura fizyczna i sport	81.000
Ogółem					81.000

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	paragraf	Plan na 2009r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku		55.000
II.	Przychody		20.000
1.	Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	0690	20.000
III.	Wydatki		75.000
	Wydatki bieżące		75.000
1.	Likwidacja dzikich wysypisk	4300	8.000
2.	Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni	4300	23.000
3.	Opróżnianie ulicznych koszy na śmieci	4300	11.000
4.	Akcja „Sprzątanie Świata 2009”	4210	2.000
5.	Edukacja ekologiczna	4210	2.000
6.	Wykonanie przykanalików w zasobach komunalnych	4210 4300	5.000 5.000
7.	Zakup usług pozostałych -dofinansowanie do kosztów usuwania azbestu	4300	10.000
8.	Zakup koszy ulicznych	4210	4.000
9.	Wykonanie oczyszczalni ścieków przy świetlicy środowiskowej w Glinnie	4300	4.000
10.	Odsetki i prowizje bankowe	4300	1.000
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku		0

**Załącznik Nr 11 do Uchwały Rady Gminy
Nr XXVIII/161/2008 z dnia 15 grudnia 2008r.**

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY WALIM

L.p	Nazwa zadania	Opis zadania	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa szacunkowa	Środki zrealizowane do 31.12.08	Plan na 2009 r.			Prognoza na 2010r			Prognoza na 2011r			Wykonawca programu	
			Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Ogółem	Środki własne	Inne	Ogółem	Środki własne	Inne	Ogółem	Środki własne	Inne		
																	4.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.

w tys. zł

Poprawa standardu dróg gminnych

1	Budowa parkingu w Zagórzcu Śląskim	Budowa parkingu przy Jeziorku Bystrzyckim	2008	2009	200	50	150	150	0	0	0	0	0	0	0	200	Wójt Gminy
2	Remont drogi gminnej ulicy Wyspiańskiego w Walimiu wraz z dwoma mostami	Remont drogi gminnej i odbudowa dwóch mostów	2008	2010	450	30	210	42	168	210	42	168	0	0	0	450	Wójt Gminy

Zaspokojenie potrzeb w zakresie kultury fizycznej i sportu

3	Budowa hali sportowo widowiskowej przy Zespole Szkół w Walimiu	Hala sportowa o wymiarach 36 x 19 m	2009	2010	6.700	100	2.000	300	1700	4.500	900	3.600	100	20	80	6.700	Wójt Gminy
4	Budowa kompleksu boisk sportowych z zapleczem kontenerowym Walim, Boczna	Budowa dwóch boisk ze sztuczną nawierzchnią i zapleczem	2011	2011	1.500	0	0	0	0	0	0	0	1.500	834	666	1.500	Wójt Gminy

Zapewnienie dostępu do atrakcji turystycznych

5	Odbudowa mostu wiszącego w Zagórzcu Śląskim	Odbudowa konstrukcji i pokrycia mostu, wymiana lin	2009	2010	200	0	100	100	0	100	100	0	0	0	0	200	Wójt Gminy
---	---	--	------	------	-----	---	-----	-----	---	-----	-----	---	---	---	---	-----	------------

Zaspokojenie potrzeb w zakresie kultury

6	Remont i zmiana użytkowania budynku dworca kolejowego w Jugowicach	Przystosowanie budynku dworca na obiekt kultury	2009	2011	1.320	0	20	20	0	800	160	640	500	100	400	1.320	Dyrektor Centrum KiT
RAZEM					10.370	180	2.480	612	1.868	5.610	1.202	4.408	2.100	954	1.146	10.370	

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Załącznik Nr 12 do Uchwały Rady Gminy
Nr XXVIII/161/2008 z dnia 15 grudnia 2008r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza kwoty długu na 31 grudnia											
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015					
			4	5	6	7	8	9	10					
1.	2	3												
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	3.769.834	7.204.199	6.389.164	5.772.182	5.185.200	4.728.000	4.270.800	3.913.600					
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez refinansowania) z tytułu:	3.769.834	3.134.199	2.519.164	2.102.182	1.685.200	1.328.000	970.800	713.600					
1.1.1	Pożyczek	984.600	618.000	272.000	136.000	-	-	-	-					
1.1.2	kredytów	2.785.234	2.516.199	2.247.164	1.966.182	1.685.200	1.328.000	970.800	713.600					
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez refinansowania):	4.070.000												
1.2.1	pożyczki													
1.2.2	Kredyty	4.070.000												
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na refinansowanie	-	-	-	-	-	-	-	-					
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-					
1.3.2	Planowane zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-					
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	2.201.723	994.685	1.454.295	1.224.232	1.162.222	1.010.430	998.430	886.420					
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem refinansowania	2.001.723	744.685	1.204.295	994.232	952.222	810.430	798.430	686.420					
2.1.1	kredytów i pożyczek	2.001.723	635.635	815.035	616.982	586.982	457.200	457.200	357.200					
2.1.2	wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-					
2.1.3	udzielonych poręczeń	-	109.050	389.260	377.250	365.240	353.230	341.230	329.220					
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu refinansowania	-	-	-	-	-	-	-	-					
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	200.000	250.000	250.000	230.000	210.000	200.000	200.000	200.000					
3.	Prognozowane dochody budżetowe	15.967.914	14.838.202	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000					
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	19.983.614	18.272.567	13.545.705	13.775.768	13.937.778	14.489.570	14.501.570	14.613.580					
5.	Prognozowany wynik finansowy	-4.015.700	-3.434.365	1.454.295	1.224.232	1.162.222	1.010.430	998.430	886.420					
6.	Relacje do dochodów (w %):	-	-	-	-	-	-	-	-					
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1:3)	23,61	48,55	42,59	38,48	34,57	30,50	27,55	25,25					
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1-1,3):3	23,61	48,55	42,59	38,48	34,57	30,50	27,55	25,25					
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	13,79	6,70	9,70	8,16	7,75	6,52	6,44	5,72					
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	13,79	6,70	9,70	8,16	7,75	6,52	6,44	5,72					

