

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE
NR XXXII/175/08

z dnia 18 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 litera „d” i litera „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art. 165, 165a, art. 166, art. 167 ust. 2 pkt 5, 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 zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 38 604 210 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a do niniejszej uchwały, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 35 392 210 zł
 - dochody majątkowe w wysokości 3 212 000 zł
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 44 506 632 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 29 697 586 zł
 - wynagrodzenia w wysokości 11 713 007 zł
 - pochodne od wynagrodzeń w wysokości 2 072 045 zł
 - dotacje z budżetu gminy w wysokości 1 617 340 zł
 - wydatki na obsługę długu gminy w wysokości 265 000 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 14 889 046 zł
 - w tym:
 - wydatki na inwestycje 13 897 046 zł
 - dotacje na wydatki inwestycyjne 542 000 zł
 - udziały w spółkach 450 000 zł
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5 902 422 zł

§ 2

1. Przychody budżetu na kwotę 8 337 000 zł i rozchody budżetu gminy na kwotę 2 434 578 zł.
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego będą przychody pochodzące z zaciągniętego kredytu w kwocie 5 902 422 zł.
3. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych sfinansowane będą w kwocie 2 434 578 zł ze środków kredytu, jaki zostanie zaciągnięty na ich spłatę.
4. Szczegółowy podział przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu oraz spłata zobowiązań Miasta i Gminy zawiera załącznik nr 3.
5. Prognozę długu gminy na lata 2008–2014 przedstawia załącznik nr 10.

§ 3

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 100 000 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 334 000 zł z przeznaczeniem na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 10 000 zł,
 - 2) odprawy emerytalne w 223 000 zł,
 - 3) koszty remontów dróg gminnych – 80 000 zł,
 - 4) wydatki jednostek pomocniczych gminy – 21 000 zł.

§ 4

Ustala się kwotę dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości 2 159 340 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, w tym:

- Dotacja przedmiotowa w wysokości 236 250 zł
- Dotacja podmiotowa w wysokości 1 057 190 zł
 - w tym:
 - dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 925 500 zł
- Dotacja na realizację zadań publicznych zleconych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku w wysokości 243 900 zł
- Dotacja celowa na remonty i konserwacje zabytków 30 000 zł

- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 580 000 zł
- Dotacja celowa na finansowanie zakupów inwestycyjnych zakładu budżetowego w wysokości 12 000 zł

§ 6

Określa się dochody i wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 4 784 591 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 42 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się plan przychodów i wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sycowie będącego gminnym zakładem budżetowym, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, w tym:

- przychody w wysokości 603 250 zł
 - wydatki w wysokości 591 230 zł
- w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 238 800 zł
 - inwestycje 12 000 zł

§ 8

Ustala się plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały w tym:

- dochody w wysokości 312 720 zł
 - wydatki w wysokości 312 720 zł
- w tym wynagrodzenia 3 000 zł

§ 9

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały, w tym;

- przychody w wysokości 135 000 zł
- wydatki w wysokości 135 000 zł

§ 10

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 240.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w wysokości 240.000 zł.

§ 11

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny Miasta i Gminy Syców na lata 2009–2011 stanowiący załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 12

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku budżetowym na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500 000 zł,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 5 902 422 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2 434 578 zł.

§ 13

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągnięcia zobowiązań:
 - z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości ustalonego limitu w wysokości 500 000 zł,
 - na finansowanie wydatków dotyczących realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego oraz programu i projektu objętego dofinansowaniem ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 11 i w załączniku nr 12,
 - z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 100 000 zł,
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

- dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w danym dziale klasyfikacji budżetowej w ramach planu finansowego jednostki, z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatków inwestycyjnych,
- przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sycowie.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
BOLESŁAW MONIUSZKO

**Dochody budżetu Miasta i Gminy Syców na rok
2009 wg źródeł klasyfikacji budżetowej**

Załącznik Nr 1 Uchwały Nr
XXXII/175/08 RM w Sycowie z
dnia 18.12.2008

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009
1	3	2	4
		Dochody ogółem:	38 604 210
020		Leśnictwo	4 630
	0750	Dochody z najmu składników majątkowych	4 630
600		Transport i łączność	40 000
	6260	Dotacje otrzymane z f-szy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	40 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 108 500
	0470	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	75 000
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 848 500
	0760	Wpływy z tytułu przekształt.prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000
	077	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	1 149 000
	0920	Pozostałe odsetki	31 000
710		Działalność usługowa	3 500
	2020	Dotacje celowe z b. p. na podst. poroz. z org. adm. rz.	3 500
750		Administracja publiczna	163 922
	0830	Wpływy z usług	25 000
	0970	Wpływy z różnych opłat	5 000
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	131 922
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu admin rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000
751		Urzędy nacz. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 669
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 669
754		Bezpieczeństwo publicz. i ochrona p/poż.	1 000
	2010	dotacje celowe na zadania zlecone	1 000
756		Dochody od osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 308 788
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 786 258
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	180 000
	0310	Podatek od nieruchomości	5 136 575
	0320	Podatek rolny	753 165
	0330	Podatek leśny	91 000
	0340	Podatek od środków transportowych	145 000
	0350	Podatki od cz. gosp.os.fiz. w formie karty podatkowej	30 000
	0360	Podatek od spadków i darowizn	31 000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	72 000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	142 000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	240 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	40 000
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	576 240
	0690	wpływy z różnych opłat	5 250
	0910	odsetki od nieterm. wpłat z tyt. podatków i opłat	80 300
758		Różne rozliczenia	10 747 486
	0920	Pozostałe odsetki	60 000

	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	7 980 225
	2920	Część wyrównawcza subwencji	2 305 201
		-część podstawowa	2 050 627
		- część uzupełniająca	254 574
	2920	Część równoważąca subwencji	402 060
801		Oświata i wychowanie	441 621
	0830	Wpływy z usług	399 000
	2030	Dotacje celowe na zadania własne	42 621
852		Opieka społeczna	5 158 400
	0830	Wpływy z usług	2 000
	0970	Wpływy z różnych opłat	12 000
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	4 649 000
	2030	Dotacje celowe na zadania własne	495 400
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 494 694
	6208	Dotacja rozwojowa	889 000
	8545	Środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego	3 605 694
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	224 000
	6208	Dotacja rozwojowa	224 000
926		Kultura fizyczna i sport	905 000
	6300	Wpływy otrzymane z pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	330 000
	6330	Dotacje celowe z b.państwa na realizację inwestycji wł. Gminy	330 000
	6208	Dotacja rozwojowa	245 000

**Dochody majątkowe budżetu Miasta i Gminy Syców na
rok 2009**

Załącznik Nr 1a do uchwały
RM w Sycowie Nr
XXXIII/175/08 z dnia
18.12.2008r.

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009
1	3	2	5
		Dochody ogółem:	3 212 000
600		Transport i łączność	40 000
	6260	Dotacje otrzymane z f-szy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	40 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 154 000
	0760	Wpływy z tytułu przekształt.prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000
	0770	Wpływy z tyt. opłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	1 149 000
900		Gospodarka komunalna	889 000
	6208	Dotacja rozwojowa	889 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	224 000
	6208	Dotacja rozwojowa	224 000
926		Kultura fizyczna i sport	905 000
	6208	Dotacja rozwojowa	245 000
	6330	Dotacje celowe z b.państwa na realizację inwestycji wł. Gminy	660 000

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2009

Załącznik Nr 2 do Uchwały
RM Nr XXXII/175/08z dnia
18 grudnia 2008r.

Dział 1	Rozdz 2	Wyszczególnienie 3	Pln na 2009 rok 5	w tym zadania	
				własne 6	zlecone 7
		Wydatki ogółem	44 506 632	39 722 041	4 784 591
O10		Rolnictwo	15 063	15 063	
	O1030	Izby rolnicze	15 063	15 063	
		a) wydatki bieżące	15 063	15 063	
600		Transport i Łączność	1 552 000	1 552 000	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	480 000	480 000	
		b) wydatki majątkowe	480 000	480 000	
		- dotacja celowa na pomoc fin. między jst	480 000	480 000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000	50 000	
		a) wydatki bieżące	50 000	50 000	
		- dotacja celowa na pomoc fin. między jst	50 000	50 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 022 000	1 022 000	0
		a) wydatki bieżące	540 000	540 000	
		b) wydatki majątkowe	482 000	482 000	
		- Inwestycje	482 000	482 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 001 000	2 001 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 001 000	2 001 000	0
		a) wydatki bieżące	2 001 000	2 001 000	
710		Działalność usługowa	116 500	116 500	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000	65 000	
		a) wydatki bieżące	65 000	65 000	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	20 000	
		a) wydatki bieżące	20 000	20 000	
	71035	Cmentarze	31 500	31 500	
		a) wydatki bieżące	31 500	31 500	
750		Administracja publiczna	3 451 187	3 319 265	1 319 222
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 319 222	0	1 319 222
		a) wydatki bieżące z tego:	1 319 222	0	1 319 222
		- wynagrodzenia	1 146 600		1 146 600
		- pochodne od wynagrodzeń	17 322		17 322
	75022	Rady gmin	151 000	151 000	0
		a) wydatki bieżące	151 000	151 000	
	75023	Urzędy gmin	3 083 265	3 083 265	0
		a) wydatki bieżące	3 064 265	3 064 265	
		- wynagrodzenia	1 960 115	1 960 115	
		- pochodne od wynagrodzeń	352 800	352 800	
		- odpis na ZFSS	57 040	57 040	
		- pozostałe wydatki bieżące	694 310	694 310	
		b) wydatki majątkowe	19 000	19 000	
		- inwestycje	19 000	19 000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 000	85 000	
		a) wydatki bieżące	85 000	85 000	
751		Urzędy nac. org.władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 669	0	2 669
	75101	Urzędy nac. org.władzy państw. i ochrony praw	2 669		2 669
		a) wydatki bieżące	2 669		2 669
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.	85 780	84 780	1 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	84 780	84 780	0
		a) wydatki bieżące	84 780	84 780	
		- wynagrodzenia	32 446	32 446	
		- pozostałe wydatki bieżące	52 334	52 334	
	75414	Obrona cywilna	1 000		1 000
		a) wydatki bieżące	1 000		1 000

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2009

Załącznik Nr 2 do Uchwały
RM Nr XXXII/175/08z dnia
18 grudnia 2008r.

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycz. i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	118 825	118 825	
	75647	Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych	118 825	118 825	
		a) wydatki bieżące	118 825	118 825	
		- wynagrodzenia	63 630	63 630	
		- pochodne od wynagrodzeń	3 755	3 755	
		- pozostałe wydatki bieżące	51 440	51 440	
757		Obsługa długu publicznego	265 000	265 000	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	265 000	265 000	
		a) wydatki bieżące	265 000	265 000	
		- obsługa długu	265 000	265 000	
758		Różne rozliczenia	434 000	434 000	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	434 000	434 000	
		- rezerwa ogólna	100 000	100 000	
		- rezerwa celowa- zarządanie kryzysowe	10 000	10 000	
		- rezerwa celowa- remonty dróg gminnych	80 000	80 000	
		- rezerwa celowa na odprawy emerytemerytalni	223 000	223 000	
		- rezerwa celowa (śr.do dyspozycji samorządów	21 000	21 000	
801		Oświata i wychowanie	13 808 929	13 808 929	0
	80101	Szkoły podstawowe	6 369 210	6 369 210	
		a) wydatki bieżące	6 170 995	6 170 995	
		- wynagrodzenia	4 370 460	4 370 460	
		- pochodne od wynagrodzeń	779 130	779 130	
		- odpis na ZFŚS	301 970	301 970	
		- pozostałe wydatki bieżące	719 435	719 435	0
		b) wydatki majątkowe	198 215	198 215	
		- inwestycje	198 215	198 215	
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podst.	187 940	187 940	0
		a) wydatki bieżące	187 940	187 940	0
		- wynagrodzenia	142 150	142 150	
		- pochodne od wynagrodzeń	25 010	25 010	
		- odpis na ZFŚS	8 830	8 830	
		- pozostałe wydatki bieżące	11 950	11 950	
	80104	Przedszkola	2 938 290	2 938 290	0
		a) wydatki bieżące	2 206 260	2 206 260	
		- wynagrodzenia	1 351 190	1 351 190	
		- pochodne od wynagrodzeń	237 270	237 270	
		- dotacje	116 900	116 900	
		- odpis na ZFŚS	108 080	108 080	
		- pozostałe wydatki bieżące	392 820	392 820	0
		b) wydatki majątkowe	732 030	732 030	
		- inwestycje	732 030	732 030	
	80110	Gimnazja	3 255 070	3 255 070	
		a) wydatki bieżące	3 145 070	3 145 070	
		- wynagrodzenia	2 221 400	2 221 400	
		- pochodne od wynagrodzeń	389 220	389 220	
		- odpis na ZFŚS	159 020	159 020	
		- pozostałe wydatki bieżące	375 430	375 430	0
		b) wydatki majątkowe	110 000	110 000	
		- inwestycje	110 000	110 000	
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	242 500	242 500	0
		a) wydatki bieżące	242 500	242 500	
		- wynagrodzenia	15 500	15 500	

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2009

Załącznik Nr 2 do Uchwały
RM Nr XXXII/175/08z dnia
18 grudnia 2008r.

		- pozostałe wydatki bieżące	227 000	227 000	
80114		Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	344 900	344 900	0
		a) wydatki bieżące	337900	337900	
		- wynagrodzenia	245 120	245 120	
		- pochodne od wynagrodzeń	43 400	43 400	
		- odpis na ZFŚS	6 880	6 880	
		- pozostałe wydatki bieżące	42 500	42 500	0
		b) wydatki majątkowe	7000	7000	
		- inwestycje	7000	7000	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 160	60 160	0
		a) wydatki bieżące	60 160	60 160	
		- dotacje	14 790	14 790	
		- pozostałe wydatki bieżące	45 370	45 370	
80148		Stołówki szkolne	363 238	363 238	
		a) wydatki bieżące	355 938	355 938	
		- wynagrodzenia	275 590	275 590	
		- pochodne od wynagrodzeń	47 260	47 260	
		- odpis na ZFŚS	13 288	13 288	
		- pozostałe wydatki bieżące	19 800	19 800	
		b) wydatki majątkowe	7 300	7 300	
		- inwestycje	7 300	7 300	
80195		Pozostała działalność	47 621	47 621	
		a) wydatki bieżące	47 621	47 621	
851		Ochrona zdrowia	290 000	290 000	0
85111		Szpitala ogólne	50 000	50 000	
		b) wydatki majątkowe	50 000	50 000	
		- dotacja na zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000	
		a) wydatki bieżące	10 000	10 000	
		- pozostałe wydatki bieżące	10 000	10 000	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 000	230 000	0
		a) wydatki bieżące	230 000	230 000	
		- wynagrodzenia	43 616	43 616	
		- pochodne od wynagrodzeń	2 080	2 080	
		- odpis na ZFŚS	420	420	
		- pozostałe wydatki bieżące	111 884	111 884	0
		- dotacje	72 000	72 000	
852		Opieka społeczna	6 494 868	1 845 868	4 649 000
85202		Domy pomocy społecznej	70 000	70 000	
		a) wydatki bieżące	70 000	70 000	
		- pozostałe wydatki bieżące	70 000	70 000	
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe z ubezpie. społecznego	4 557 000	0	4 557 000
		a) wydatki bieżące	4 557 000	0	4 557 000
		- wynagrodzenia	105 000		105 000
		- pochodne od wynagrodzeń	38 000		38 000
		- pozostałe wydatki bieżące	4 414 000		4 414 000
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 000	0	11 000
		a) wydatki bieżące	11 000		11 000
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie.	399 000	318 000	81 000
		a) wydatki bieżące	399 000	318 000	81 000
85215		Dodatki mieszkaniowe	500000	500000	0
		a) wydatki bieżące	500 000	500 000	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	829 250	829 250	
		a) wydatki bieżące	829 250	829 250	
		- wynagrodzenia	629 700	629 700	
		- pochodne od wynagrodzeń	112 700	112 700	

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2009

Załącznik Nr 2 do Uchwały
RM Nr XXXII/175/08z dnia
18 grudnia 2008r.

		- odpis na ZFŚS	16 100	16 100	
		- pozostałe wydatki bieżące	70 750	70 750	
	85228	Usługi opiekuńcze i specj. usługi opiekuńcze	4 618	4 618	
		a) wydatki bieżące	4 618	4 618	
		- wynagrodzenia	4 000	4 000	
		- pochodne od wynagrodzeń	618	618	
	85295	Pozostała działalność	124 000	124 000	
		a) wydatki bieżące	124 000	124 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	184 260	184 260	0
	85401	Świetlice dziecięce szkolne	184 260	184 260	
		a) wydatki bieżące	184 260	184 260	
		- wynagrodzenia	138 490	138 490	
		- pochodne od wynagrodzeń	23 480	23 480	
		- odpis na ZFŚS	8 330	8 330	
		- pozostałe wydatki bieżące	13 960	13 960	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 364 501	12 364 501	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 481 501	9 481 501	0
		b) wydatki majątkowe	9 481 501	9 481 501	
		- inwestycje	9 181 501	9 181 501	
	90002	Gospodarka odpadami	84 000	84 000	
		a) wydatki bieżące	84 000	84 000	
	90003	Oczyszczanie miast i gmin	212 000	212 000	
		a) wydatki bieżące	212 000	212 000	
	90004	Utrzymanie zieleni	1 467 000	1 467 000	0
		a) wydatki bieżące	197 000	197 000	
		b) wydatki majątkowe	1 270 000	1 270 000	
		- inwestycje	1 270 000	1 270 000	
	90013	Schroniska dla zwierząt	20 000	20 000	
		a) wydatki bieżące	20 000	20 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 100 000	1 100 000	0
		a) wydatki bieżące	950 000	950 000	
		b) wydatki majątkowe	150 000	150 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 326 400	1 326 400	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	893 000	893 000	0
		a) wydatki bieżące	573 000	573 000	
		- dotacje	573 000	573 000	
		b) wydatki majątkowe	320 000	320 000	
		- inwestycje	320 000	320 000	
	92116	Biblioteki	250 500	250 500	0
		a) wydatki bieżące	250 500	250 500	
		- dotacje	250 500	250 500	
	92118	Muzea	102 000	102 000	0
		a) wydatki bieżące	102 000	102 000	
		- dotacje	102 000	102 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000	30 000	
		a) wydatki bieżące	30 000	30 000	
		- dotacje	30 000	30 000	
	92195	Pozostała działalność	50 900	50 900	
		a) wydatki bieżące	50 900	50 900	
		- dotacje	14 500	14 500	
		- pozostałe wydatki bieżące	36 400	36 400	
926		Kultura fizyczna i sport	1 995 650	1 995 650	0
	92601	Obiekty sportowe	1 570 000	1 570 000	
		b) wydatki majątkowe	1 570 000	1 570 000	
		- inwestycje	1 570 000	1 570 000	
	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	248 250	248 250	

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2009

Załącznik Nr 2 do Uchwały
RM Nr XXXII/175/08z dnia
18 grudnia 2008r.

		a) wydatki bieżące	236 250	236 250	
		- dotacja na działalność bieżącą	236 250	236 250	
		b) wydatki majątkowe	12 000	12 000	
		- dotacja na działalność inwestycyjną	12 000	12 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	169400	169400	0
		a) wydatki bieżące	169400	169400	
		- dotacje	157 400	157 400	
		- pozostałe wydatki bieżące	12 000	12 000	
	92695	Pozostała działalność	8 000	8 000	
		a) wydatki bieżące	8 000	8 000	

Plan finansowania deficytu gminy Syców
w roku 2009

Załącznik nr 3
do uchwały RM w Sycowie
nr XXXII/175/08 z dnia 18.12.2008r.

Lp.	&&	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1	2	3	4	5
2	952	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	8 337 000	
3	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych		
5	992	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek		2 434 578
		Ogółem:	8 337 000	2 434 578

Załącznik nr 4 do uchwały RM w Sycowie
 Nr XXXII/175/08 z dnia 18.12.2008r.

Wykaz zadań inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych planowanych w budżecie Gminy 2009 roku

I. Wykaz inwestycji

Pozi.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Wartość kosztorysowa inwestycji	Poniesione nakłady do 2008r	Planowane wydatki na 2009r.		W tym: źródła finansowania w roku 2009	
						Ogółem	Środki własne	Dotacje	Środki Pochodzące ze źródeł zagranicznych
1	Transport i łączność	600		962 000		962 000	922 000	40 000	
	1.1. Dofinansowanie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowościach Wielowieś-Działosza		60013	400 000		400 000	400 000		
	1.2. Dofinansowanie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 443 w Sycowie – ul Kaliska			80 000		80 000	80 000		
	1.3. Budowy chodnika przy ul Kaliskiej w Sycowie - dokumentacja		60016	20 000		20 000	20 000		
	1.4. Budowa chodników przy drogach gminnych na terenie miasta Syców		60016	130 000		130 000	130 000		
	1.5 Budowa miejsc parkingowych na terenie miasta Syców		60016	150 000		150 000	150 000		
	1.6. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych-Szczodród		60016	170 000		170 000	130 000	40 000	
	1.7. Zakup wiat przystankowych		60016	12 000		12 000	12 000		
2	Administracja publiczna	750		19 000		19 000	19 000		
	2.1. Zakupy inwestycyjne dla administracji		75023	19 000		19 000	19 000		
3.	Oświata i wychowanie	801		1 054 545		1 054 545	1 054 545		
	3.1. Wymiana dachu w szkole podstawowej w Działoszy		80101	98 215		98 215	98 215		

	3.2. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Stradomi - dokumentacja		80101	30 000		30 000	30 000			
	3.3. Wymiana stolarki okiennej w Szkole podstawowej w Stradomi		80101	70 000		70 000	70 000			
	3.4. Termomodernizacja Przedszkola nr 1 Sycowie-		80104	726 030		726 030	726 030			
	3.5. Zakupy inwestycyjne -Przedszkole nr 2 w Sycowie		80104	6 000		6 000	6 000			
	3.6. Modernizacja łazienek oraz pomieszczeń szatni w Gimnazjum		80110	110 000		110 000	110 000			
	3.7. Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Oświaty Samorządowej		80114	7 000		7 000	7 000			
	3.8. Zakupy inwestycyjne dla stołówki S P w Stradomi		80148	7 300		7 300	7 300			
4.	Ochrona zdrowia	851		50 000		50 000	50 000			
	4.1 Dofiansowanie zakupów inwestycyjnych		81511	50 000		50 000	50 000			
5.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		21 708 758	115 000	10 451 501	5 956 807	889 000		3 605 694
	5.1. Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej z modernizacją oczyszczalni ścieków w Sycowie etap I cz.3		90001	17 698 758	100 000	9 171 501	5 565 807			3 605 694
	5.2. Budowa wodociągu Pawelki - dokumentacja		90001	10 000		10 000	10 000			
	5.3. Rewitalizacja parku miejskiego		90004	4 000 000	15 000	1 270 000	381 000	889 000		
6.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		320 000		320 000	96 000	224 000		
	6.1. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wioska		92109	320 000		320 000	96 000	224 000		
7.	Kultura fizyczna i sport	926		1 582 000		1 582 000	677 000	905 000		
	7.1. Budowa kompleksu rekreacyjnego przy ul Ogrodowej w Sycowie		92601	350 000		350 000	105 000	245 000		
	7.2. Budowa boiska Orlik 2012 w Sycowie		92601	1 100 000		1 100 000	440 000	660 000		
	7.3. Budowa infrastruktury sportowej przy zalewie w Stradomi		92601	120 000		120 000	120 000			
	7.4. Instytucje kultury fizycznej		92604	12 000		12 000	12 000			
	Razem:			25 627 303	115 000	14 439 046	8 775 352	2 058 000		3 605 694

II. Udziały do spółek

Poz..	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Poniesione nakłady do 2008r	Planowane wydatki na 2009r.	W tym: źródła finansowania w roku 2009		
							Ogółem	Środki własne	Dotacje
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900				450 000	450 000		
	1.1. Wniesienie udziału do spółki z o.o. „Sycowska Gospodarka Komunalna ” na rozbudowę infrastruktury wodno -kanalizacyjnej		90001			300 000	300 000		
	1.2 Wniesienie udziału do spółki z o.o. „ Oświetlenie uliczne”		90015			150 000	150 000		
	Razem:					450 000	450 000		

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Miasta i Gminy Syców w roku 2009

I. Zestawienie dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan dotacji Na 2009r.
	Dział	Rozdział		
2.	926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – dotacja przedmiotowa,	236 250,00 236 250,00
Razem:				236 250,00

II. Zestawienie dotacji podmiotowych

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan dotacji Na 2009r.
	Dział	Rozdział		
1	801	80104	Przedszkola Niepubliczne	116 900,00
2		80148	Powiatowe Centrum Kształcenia Nauczycieli	14 790,00
3	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	573 000,00
4	921	92116	Biblioteki	250 500,00
5	921	92118	Muzea	102 000,00
Razem:				1 057 190,00

III. Zestawienie dotacji celowych dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Zadanie	Plan dotacji Na 2009r.
	Dział	Rozdział		
1	851	85154	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	72 000,00
3	921	92195	Zadania w zakresie upowszechniania kultury	14 500,00
3	926	92605	Zadania w zakresie upowszechniania sportu	157 400,00
Razem:				243 900,00

IV. Zestawienie dotacji celowych na remonty i konserwacje zabytków

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Zadanie	Plan dotacji Na 2009r.
	Dział	Rozdział		
2	921	92120	Zadania w zakresie ochrony zabytków	30 000,00

V. Zestawienie dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między jst

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan dotacji Na 2009r.
	Dział	Rozdział		
1	600	60013	Województwo Samorządowe - Dolnośląskie Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu - w tym na inwestycje	480 000,00 480 000,00
2.	600	60014	Starostwo Powiatowe - Zarząd Dróg powiatowych w Oleśnicy	50 000,00
2.	851	85111	Starostwo Powiatowe Powiatowy -Zespół Szpitali w Oleśnicy - w tym na inwestycje	50 000,00 50 000,00
Razem:				580 000,00

VI. Zestawienie dotacji celowych na dofinansowanie inwestycji jednostek organizacyjnych Gminy

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan dotacji Na 2009r.
	Dział	Rozdział		
2.	926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	12 000,00
Razem:				12 000,00

Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2009 rok

I. DOCHODY.

w złotych

Dział	Rozdz.	§		Kwota Planowana w 2009 r.
1	2	3	4	6
750			Administracja publiczna	131 922
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 922
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	131 922
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	2 669
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw	2 669
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 669
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	1 000
	75414		Obrona cywilna	1 000
		2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000
852			Opieka społeczna	4 649 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 557 000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 557 000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11 000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.	81 000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	81 000
			Razem:	4 784 591

II. WYDATKI.

w złotych

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota Planowana w 2009 r</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	
750		Administracja publiczna	131 922
	75011	Urzędy wojewódzkie	131 922
		a) wydatki bieżące	131 922
		- wynagrodzenia	114 600
		- pochodne od wynagrodzeń	17 322
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	2 669
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw	2 669
		a) wydatki bieżące	2 669
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożar.	1 000
	75414	Obrona cywilna	1 000
		a) wydatki bieżące	1 000
		b) wydatki inwestycyjne	
852		Opieka społeczna	4 649 000
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 557 000
		a) wydatki bieżące	4 557 000
		- wynagrodzenia	105 000
		- pochodne od wynagrodzeń	38 000
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11 000
		a) wydatki bieżące	11 000
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.	81 000
		a) wydatki bieżące	81 000
		Razem:	4 784 591

III. Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa

w złotych

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Kwota Planowana w 2009 r</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>6</i>
750			35 000
	75011		35 000
		0690	35 000
			Wpływy z różnych opłat
852			7 000
	85212		7 000
			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
		0970	7000
			Wpływy z różnych dochodów
			Razem:
			42 000

Załącznik nr 7 do uchwały RM
w Sycowic Nt XXXII/1785/08
z dnia 18.12.2008r.

Przychody i wydatki gminnego zakładu budżetowego na 2009 rok
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sycowic

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody	Wydatki
926	92604	Przychody ogółem w tym: - dotacja przedmiotowa z budżetu - dotacja celowa na inwestycje	603 250,00 236 250,00 12 000,00	
926	92604	Wydatki ogółem w tym: - wynagrodzenia i pochodne - wydatki na inwestycje		591 230,00 238 800,00 12 000,00

Załącznik nr 8 do uchwały RM w
 Sycowie Nr XXXII/175/08
 z dnia 18.12.2008r.

**Plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych
 na 2009 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody		Ogółem	Wydatki		
			Ogółem	w tym dotacje z budżetu		Ogółem	w tym: wynagrodzenia	wpłaty do budżetu
I	2	3	5	6	7	8	9	
801	80101	Szkoły podstawowe	24 100		24 100	3 000		
801	80104	Przedszkola	4 000		4 000			
801	80110	Gimnazja	7 800		7 800			
801	80148	Stołówki szkolne	276 820		276 820			
		Ogółem:	312 720		312 720	3 000		

Załącznik nr 9 do uchwały RM
w Sycowie nr XXXII/175/08 z dnia
18.12.2008r.

**Plan Przychodów i Wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2009 rok**

Poz.	Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan
I.	900	90011		Przychody ogółem w tym:	135 000
1.			0690	Wpływy z różnych opłat	110 000
II.	900	90011		Wydatki ogółem w tym;	135 000
1.			4210	Zakup materiałów w tym na zadania: - edukacja ekologiczna - sprzątanie świata	16 000 10 000 6 000
2.			4300	Zakup usług pozostałych w tym na zadania; - szkolenia i konferencje - renowacja rowów i utrzymanie grobli zbiornika retencyjnego, - urządzenie i utrzymanie terenów zieleni - remont przepustu drogowego na cieku wodnym w Stradomi - likwidacja dzikich wysypisk.	101 000 6 000 15 000 20 000 30 000 30 000
3.			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	18 000

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne						
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3-2.1)	3 895 432	9 797 854	7 837 000	6 037 000	4 237 000	2 437 000	0	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	3 895 432	1 460 854	7 837 000	6 037 000	4 237 000	2 437 000		
1.1.1	pożyczek	905 000	750 000						
1.1.2	kredytów	2 990 432	710 854	7 587 000	6 037 000	4 237 000	2 437 000	0	
1.1.3	obligacji								
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):		8 337 000	0	0				0
1.2.1	pożyczki								
1.2.2	kredyty, w tym:		8 337 000						
1.2.3	obligacje								
2	Obstuga długu (2.1+2.2+2.3)	2 580 900	2 699 578	2 661 804	2 261 480	2 154 500	2 106 072	2 645 950	0
2.1	Spłata rat kapitałowych	2 331 500	2 434 578	960 854	500 000	0	0	0	0
2.1.1	kredytów i pożyczek	2 331 500	2 434 578	960 854	500 000				
2.1.2	wykup papierów wartościowych								
2.1.3	udzielonych poręczeń								
2.2	Spłata planowanego kredytu			1 000 000	1 300 000	1 800 000	1 800 000	2 437 000	
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	249 400	265 000	700 950	461 480	354 500	306 072	208 950	
3.	Prognozowane dochody budżetowe	32 028 571	38 604 210	36 419 191	37 147 544	38 261 970	39 072 209	39 985 653	
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	32 618 661	44 506 632	34 158 337	34 947 544	35 811 970	36 622 209	37 548 653	
5.	Prognozowany wynik finansowy	-590 090	-5 902 422	2 260 854	2 200 000	2 450 000	2 450 000	2 437 000	
6.	Relacje do dochodów (w %):								
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.2):3	12,2	25,4	21,5	16,3	11,1	6,2	0,0	
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	12,2	25,4	21,5	16,3	11,1	6,2	0,0	
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2.3)	8,1	7,0	7,3	6,1	5,6	5,4	6,6	
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	8,1	7,0	4,6	2,6	0,9	0,8	0,5	

Załącznik Nr 11 do Uchwały RM w Sycowie
 Nr XXXIII/175/08 z dnia 18.12.2008 r.

LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY MIASTA I GMINY SYCÓW NA LATA 2009 - 2011

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (nazwa inwestycji)	Jednostka organizacyjna	Termin realizacji	Planowany całkowity koszt inwestycji	Wydatki poniesione Do 2009	Planowane wydatki			Cel zadania
							2009	2010	2011	
900	90001	"Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej z modernizacją oczyszczalni ścieków w Sycowie Etap I - cz.3".	UMiG	2009/2011	17 698 758	101 168	9 171 501	8 527 257	0	- Ochrona środowiska - redukcja zanieczyszczeń
900	90004	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Sycowie etap I	UMiG	2009/2011	4 000 000	15 500	1 270 000	2 144 286	585 714	- Odnowa parku

