

UCHWAŁA RADY MIASTA WOJCIESZÓW
NR XXIV/139/08

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu miasta na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 165, art. 168, art. 173, art. 174, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miasta Wojcieszów uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu w wysokości 14.317.223 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego:

1) dochody bieżące 8 203 723 zł
w tym:

- a) dochody własne 2 952 905 zł
- b) subwencja ogólna 3 133 411 zł
- c) dotacje celowe 2 117 407 zł

2) dochody majątkowe 6 113 500 zł
w tym:

- a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 5 871 000 zł
- b) dochody ze sprzedaży majątku 240 000 zł
- c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 2500 zł

2. Wydatki budżetu w wysokości 15.739.223 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
z tego:

1) wydatki bieżące 7 606 997 zł
w tym:

- a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 270 831 zł
- b) dotacje z budżetu 396 135 zł
- c) wydatki na obsługę długu gminy 16 000 zł

2) wydatki majątkowe 8 132 226 zł

3. Deficyt budżetu w wysokości 1.422.000 zł

§ 2

1. Przychody budżetu gminy na kwotę 1.622.000 zł i rozchody budżetu gminy na kwotę 200.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowią będą przychody pochodzące z zaciągnięcia kredytów i pożyczek na kwotę 1.422.000 zł.
3. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych pożyczek na kwotę 200.000 zł, finansowane będą ze środków kredytu, jaki zostanie zaciągnięty na spłatę zobowiązań na kwotę 200.000 zł.
4. Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego określa załącznik nr 4.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną rezerwę budżetową w wysokości 17.000 zł,
2. rezerwę celową w wysokości 13.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.665.022 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 6.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych:

- 1) przychody w wysokości 1.826.539 zł
w tym dotacja z budżetu 195.135 zł
- 2) wydatki w wysokości 1.826.539 zł
zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane:

- 1) dochody w wysokości 56.000 zł
- 2) wydatki w wysokości 85.850 zł
zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, określony w załączniku nr 8.

§ 8

Ustala się dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej do:

- poboru wody z miejskiej sieci wodociągowej 65.312 zł
- odprowadzanych ścieków do zlewni miejskiej na oczyszczalni ścieków 129.823 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

- biblioteki – 160.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10

Ustala się dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku w wysokości 41.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 30.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 25.000 zł,
- 2) w Gminnym Programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5.000 zł.

§ 12

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 12.
2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 13

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300.000 zł,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.422.000 zł
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 200.000 zł.

§ 14

Upoważnia się Burmistrza Miasta Wojcieszów do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu.
2. zaciągania zobowiązań na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej do wysokości określonej w załączniku nr 12.
3. zaciągania zobowiązań 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 2.000.000 zł.
4. dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu.

5. przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w następnym roku.
6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.
2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych podlegają odprowadzeniu na dochody jednostki samorządu terytorialnego.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 17

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
ADAM BARAN

Dochody budżetu gminy na 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan na 2009 r.	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
020			LEŚNICTWO	500	500	
	02001		Gospodarka leśna	500	500	
		0690	wpływy z różnych opłat	500	500	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	4 170 000		4 170 000
	40002		Dostarczanie wody	4 170 000		4 170 000
		6208	Dotacje rozwojowe	4 170 000		4 170 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600 000		600 000
	60016		Drogi publiczne gminne	600 000		600 000
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	600 000		600 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	309 600	67 100	242 500
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	302 100	59 600	242 500
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	26 000	26 000	
		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	33 430	33 430	
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 500		2 500
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000		240 000
		0920	pozostałe odsetki	170	170	
	70095		Pozostała działalność	7 500	7 500	
		0690	wpływy z różnych opłat	7 500	7 500	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73 865	73 865	
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 572	49 572	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 372	49 372	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200	200	
	75023		Urzędy miast	24 293	24 293	
		0920	pozostałe odsetki	24 193	24 193	
		0970	wpływy z różnych dochodów	100	100	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	650	650	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	650	650	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	650	650	

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	436 000	1 000	435 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	435 000		435 000
		6208	Dotacje rozwojowe	435 000		435 000
	75414		Obrońcy cywilni	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	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 839 223	2 839 223	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100	100	
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	100	100	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 159 500	1 159 500	
		0310	podatek od nieruchomości	1 120 000	1 120 000	
		0320	podatek rolny	13 000	13 000	
		0330	podatek leśny	22 500	22 500	
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000	3 000	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	436 100	436 100	
		0310	podatek od nieruchomości	330 000	330 000	
		0320	podatek rolny	30 000	30 000	
		0330	podatek leśny	1 000	1 000	
		0340	podatek od środków transportowych	32 000	32 000	
		0360	podatek od spadków i darowizn	2 000	2 000	
		0370	opłata od posiadania psów	2 000	2 000	
		0430	wpływy z opłaty targowej	7 000	7 000	
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000	30 000	
		0690	wpływy z różnych opłat	1 100	1 100	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	164 281	164 281	
		0400	wpływy z opłaty produktowej	300	300	
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	9 000	9 000	
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	121 981	121 981	
		0480	wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	30 000	30 000	
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000	3 000	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 079 242	1 079 242	
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 071 748	1 071 748	
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	7 494	7 494	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 134 000	3 134 000	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 079 760	2 079 760	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 079 760	2 079 760	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 053 651	1 053 651	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 053 651	1 053 651	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	589	589	
		0970	wpływy z różnych dochodów	589	589	

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 685	23 685	
	80104		Przedszkola	15 000	15 000	
		0830	wpływy z usług	15 000	15 000	
	80195		Pozostała działalność	8 685	8 685	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 685	8 685	
852			POMOC SPOŁECZNA	2 063 700	2 063 700	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 512 000	1 512 000	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 510 000	1 510 000	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000	2 000	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 000	12 000	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 000	12 000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	443 000	443 000	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	92 000	92 000	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	351 000	351 000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 700	78 700	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	78 700	78 700	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000	4 000	
		0830	wpływy z usług	4 000	4 000	
	85295		Pozostała działalność	14 000	14 000	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 000	14 000	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	666 000		666 000
	92601		Obiekty sportowe	666 000		666 000
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000		333 000
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	333 000		333 000
Ogółem dochody				14 317 223	8 203 723	6 113 500

Wydatki budżetu gminy na 2009 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 r. (6+12)	z tego:					Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
010		ROLNICTWO I LOWNICTWO	860	860					
	01030	izby rolnicze	860	860					
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	4 971 812	65 812			65 312		4 906 000
	40002	Dostarczanie wody	4 971 812	65 812			65 312		4 906 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 263 000	63 000					1 200 000
	60016	Drogi publiczne gminne	1 263 000	63 000					1 200 000
630		TURYSTYKA	4 200	4 200					
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 200	1 200					
	63095	Pozostała działalność	3 000	3 000					
700		GOSPODARKA MIESZKANOWA	212 700	157 700					55 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	100 000	100 000					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 700	57 700					55 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 300	11 300					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	11 300	11 300					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 182 338	1 182 338	726 300	117 400			
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 372	49 372	39 500	7 972			
	75022	Rady miast	97 100	97 100					
	75023	Urzędy miast	1 023 316	1 023 316	686 800	109 428			
	75045	Komisje poborowe	300	300					
	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 250	1 250					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000	6 000					
	75095	Pozostała działalność	5 000	5 000					
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	650	650					
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	650	650					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	551 226	39 000		300			512 226
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	550 226	38 000		300			512 226

75414	Obrota cywilna		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		13 000	13 000	3 000					
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		13 000	13 000	3 000					16 000
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		16 000	16 000						16 000
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		16 000	16 000						
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		30 000	30 000						
75818	Rezerwy ogólne i celowe		30 000	30 000						
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 934 914	2 764 914	1 758 741	333 855				170 000
80101	Szkoły podstawowe		1 457 000	1 457 000	978 071	178 826				
80104	Przedszkola		547 551	377 551	241 598	53 566				170 000
80110	Gimnazja		760 000	760 000	488 617	92 783				
80113	Dowożenie uczniów do szkół		35 995	35 995	1 772	318				
80145	Komisy egzaminacyjne		500	500						
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		12 446	12 446						
80148	Stowarki szkolne		68 102	68 102	48 683	8 362				
80195	Pozostała działalność		53 320	53 320						
851	OCHRONA ZDROWIA		40 000	40 000						
85153	Zwalczanie narkotyków		5 000	5 000						
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		25 000	25 000						
85195	Pozostała działalność		10 000	10 000						
852	POMOC SPOLECZNA		2 599 700	2 499 700	239 573	42 097				100 000
85202	Dorwy pomocy społecznej		20 000	20 000						
85212	Świadczenia rodzinne, zasiłka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 510 000	1 510 000	27 650	5 119				
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		12 000	12 000						
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		493 000	493 000						
85215	Dodatki mieszkaniowe		120 000	120 000						
85219	Ośrodki pomocy społecznej		264 581	264 581	200 221	34 809				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		15 819	15 819	11 702	2 169				
85295	Pozostała działalność		164 300	64 300						100 000

853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	3 100	3 100	3 100		3 000	
85395	Pozostała działalność	3 100	3 100	3 100		3 000	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	84 000	84 000	84 000	41 567	7 998	
85401	Świetlice szkolne	72 000	72 000	72 000	41 567	7 998	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 000	6 000	6 000			
85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 000	6 000	6 000			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	422 323	403 323	403 323		129 823	19 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	142 823	135 823	135 823		129 823	7 000
90002	Gospodarka odpadami	16 000	16 000	16 000			
90003	Oczyszczanie miast i wsi	74 500	74 500	74 500			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 000	42 000	42 000			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	137 000	125 000	125 000			12 000
90095	Pozostała działalność	10 000	10 000	10 000			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	185 000	185 000	185 000		165 000	
92116	Biblioteki	160 000	160 000	160 000		160 000	
92195	Pozostała działalność	25 000	25 000	25 000		5 000	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 213 100	43 100	43 100		33 000	1 170 000
92601	Obiekty sportowe	1 180 000	10 000	10 000			1 170 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	33 100	33 100	33 100		33 000	
	Ogółem wydatki	15 739 223	7 606 997	2 769 181	501 650	396 135	8 132 226

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 622 000
1.	Kredyty	§ 952	900 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	722 000
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			200 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	200 000
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	

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne
po wprowadzonych zmianach

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza						w złotych
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	516 000	1 938 000	1 516 000	1 130 000	860 000	590 000	420 000	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania z tytułu:	516 000	316 000	1 516 000	1 130 000	860 000	590 000	420 000	
1.1.1	pożyczek	516 000	316 000	816 000	630 000	560 000	490 000	420 000	
1.1.2	Kredytów	0	0	700 000	500 000	300 000	100 000	0	
1.1.3	pożyczki i kredyty zaciągnięte zobowiązania bez prefinansowania	516 000	316 000	816 000	500 000	860 000	590 000	420 000	
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	900 000	0	0	0	0	0	
1.2.1	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.2	kredyty, w tym:	0	900 000	0	0	0	0	0	
1.2.3	obligacje zagraniczne	0	0	0	0	0	0	0	
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	722 000	0	0	0	0	0	
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	* 722 000	0	0	0	0	0	
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	1 084 810	216 000	492 000	439 000	310 000	300 000	190 000	
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	150 000	200 000	400 000	316 000	270 000	270 000	170 000	
2.1.1	kredytów i pożyczek	150 000	200 000	400 000	316 000	270 000	270 000	170 000	
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.3	udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	900 000	0	** 22 000	** 70 000	0	0	0	
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	34 810	16 000	70 000	53 000	40 000	30 000	20 000	
3.	Prognozowane dochody budżetowe	9 900 000	14 317 223	10 122 000	10 200 000	10 400 000	10 400 000	10 400 000	
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	9 848 305	15 739 223	9 700 000	9 814 000	10 130 000	10 130 000	10 230 000	
5.	Prognozowany wynik finansowy	51 695	-1 422 000	422 000	386 000	270 000	270 000	170 000	
6.	Relacje do dochodów (w %):								
6.1	długu (art. 170 ust. 1) 1.3	5,21	13,53	14,97	11,07	8,26	5,67	4,03	
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	5,21	13,53	14,97	11,07	8,26	5,67	4,03	
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2.3)	10,95	1,50	4,86	4,30	2,98	2,88	1,82	
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	1,86	1,50	4,86	4,30	2,98	2,88	1,82	

* nie uwzględniono wyłączeń (art. 170 ust. 3) brak umowy zawartej z podmiotem dysponującym środkami UE

** nie uwzględniono wyłączeń – zakończenie zadania

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne
po wprowadzonych zmianach

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)		350 000	280 000	210 000	140 000	70 000	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania z tytułu:		350 000	280 000	210 000	140 000	70 000	0
1.1.1	pożyczek		350 000	280 000	210 000	140 000	70 000	0
1.1.2	kredytów							
1.1.3	pożyczki i kredyty zaciągnięte zobowiązania bez refinansowania		350 000	280 000	210 000	140 000	70 000	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez refinansowania):							
1.2.1	pożyczki							
1.2.2	kredyty, w tym:							
1.2.3	obligacje zagraniczne							
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)		85 000	82 500	79 800	77 500	75 000	72 500
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem refinansowania		70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
2.1.1	kredytów i pożyczek		70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
2.1.2	wykup papierów wartościowych							
2.1.3	udzielonych poręczeń							
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu refinansowania							
2.3	Spłata odsetek i dyskonta		15 000	12 500	9 800	7 500	5 000	2 500
3.	Prognozowane dochody budżetowe		10 400 000	10 400 000	10 400 000	10 400 000	10 400 000	10 400 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe		10 330 000	10 330 000	10 330 000	10 330 000	10 330 000	10 330 000
5.	Prognozowany wynik finansowy		70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
6.	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	długu (art. 170 ust. 1) 1:3		3,36	2,69	2,01	1,34	0,67	0
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)		3,36	2,69	2,01	1,34	0,67	0
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2.3)		0,81	0,79	0,76	0,74	0,72	0,69
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3		0,81	0,79	0,76	0,74	0,72	0,69

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	Wydatki bieżące	z tego:		
						w tym:	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75011	2010	49 372	49 372	49 372	39 500	7 972	X
751	75101	2010	650	650	650	X	X	X
752								
754	75414	2010	1 000	1 000	1 000	X	X	X
852			1 614 000	1 614 000	1 614 000	27 650	5 119	1 576 531
	85212	2010	1 510 000	1 510 000	1 510 000	27 650	5 119	1 472 531
	85213	2010	12 000	12 000	12 000	X	X	12 000
	85214	2010	92 000	92 000	92 000	X	X	92 000
	Ogółem		1 665 022	1 665 022	1 665 022	67 150	13 091	1 576 531

w złotych

Planowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:

Dział 750 rozdział 75011 § 0690 4.000 zł
Dział 852 rozdział 85212 § 0970 2.000 zł

Dochody budżetu gminy związane z realizacją zadań:

Dział 750 rozdział 75011 § 2360 200 zł
Dział 852 rozdział 85212 § 2360 2.000 zł

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Miasta Wojcieszów nr XXIV/139/08
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Przychody i wydatki zakładów budżetowych na rok 2009 po wprowadzonych zmianach

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Ogółem	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku		
				Ogółem	w tym: dotacje				Ogółem	w tym: składki od wynagrodzeń § 4110 - 4120
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		384 989	65 312	384 989	116 238	25 271		
	40001	Dostarczanie ciepła		46 328		46 328	3 566	3 574		
	40002	Dostarczanie wody		338 661	65 312	338 661	112 672	21 697		
700		Gospodarka mieszkaniowa	124 651	488 048		488 048	210 134	42 177		124 651
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	124 651	488 048		488 048	210 134	42 177		124 651
710		Działalność usługowa		28 503		28 503	10 175	3 457		
	71035	Cmentarze		28 503		28 503	10 175	3 457		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		924 999	129 823	924 999	304 081	60 224		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		545 170	129 823	545 170	104 962	20 396		
	90002	Gospodarka odpadami		208 533		208 533	95 765	18 837		
	90003	Oczyszczanie miast		98 141		98 141	58 881	12 242		
	90004	Utrzymanie zieleni		73 155		73 155	44 473	8 749		
Razem		Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	124 651	1 826 539	195 135	1 826 539	640 628	131 129	0	124 651

w Złotyach

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Miasta Wojcieszów nr XXIV/139/08
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Plan finansowy dochodów własnych

							w złotych
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku obrotowego	Przychody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku	
1	2	3					
801		Oświata i wychowanie	29 850	56 000	85 850	X	
	80101	Szkoły Podstawowe	26 000	55 800	81 800	X	
	80104	Przedszkola	3 850	200	4 050	X	

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	53 000
II.	Przychody	70 000
1.	Wpływy z różnych opłat	70 000
III.	Wydatki	120 000
1.	Wydatki bieżące	77 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000
	Zakup usług pozostałych	62 756
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	244
2.	Wydatki majątkowe	43 000
	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	43 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	3 000

Środki funduszu przeznacza się na:

- 1) edukację ekologiczną 12.000 zł
 - sprzątnięcie śmieci 1.000 zł
 - zakup materiałów edukacyjnych 1.000 zł
 - opracowanie Gminnego Programu Edukacji Ekologicznej 5.000 zł
 - wdrożenie i prowadzenie kompleksowej kampanii edukacji ekologicznej 5.000 zł

- 2) wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska 28.000 zł
 - monitoring wysypiska, badanie oddziaływania na środowisko 20.000 zł
 - wykonanie badań chemiczno-rolniczych gleby 1.000 zł
 - dofinansowanie modernizacji opryskiwaczy dla rolników 2.000 zł
 - zakup niszczarek i pojemników do segregacji dla instytucji i biur 5.000 zł

- 3) przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi..... 25.000 zł
 - segregacja odpadów

- 4) realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska 43.000 zł
 - i gospodarki wodnej
 - wymiana taśm prasy i kraty koszowej na zlewni oczyszczalni

- 5) urządzenie i utrzymanie terenów zielonych, zadrzewianie i zakrzewianie 12.000 zł

Załącznik nr 9
do uchwały Rady Miasta Wojcieszów nr XXIV/139/08
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Dotacje przedmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	400	40002	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wojcieszowie	dotacja do 1 m ³ wody	65 312
2	900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wojcieszowie	dotacja do 1 m ³ ścieków	129 823
Ogółem						195 135

Załącznik nr 10
do uchwały Rady Miasta Wojcieszów nr XXIV/139/08
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wojcieszowie	160 000
Ogółem					160 000

w złotych

Załącznik nr 11
do uchwały Rady Miasta Wojcieszów nr XXIV/139/08
z dnia 30 grudnia 2008 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	853	85395	2830	Wspieranie podmiotów działających na rzecz ludzi ubogich i bezdomnych	3 000
2	921	92195	2820	Zadania w zakresie kultury	5 000
3	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	33 000
Ogółem					41 000

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	400	40002	6058	Modernizacja – wymiana istniejącej sieci wodociągowej	6 568 200	4 906 000	14 000	722 000	4 170 000		Urząd Miasta
2	600	60016	6059	Budowa drogi – ulica Kościelna	1 240 500	1 200 000	100 000	500 000	A 600 000		Urząd Miasta
3	700	70005	6050	Modernizacja budynków B Chrobrego 138	55 000	55 000	55 000				Urząd Miasta
4	754	75412	6058	Współpraca służb ratowniczych na pograniczu czesko – polskim i stworzenie centrum bezpieczeństwa pogranicza czesko - polskiego w Rokytnicy nad Jizerou i w Wojcieszowie	523 542	512 226	392		435 000		Urząd Miasta
5	801	80104	6050	Modernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie w zakresie wymiary pokrycia dachu	170 000	170 000	170 000				Urząd Miasta
6	852	85295	6050	Adaptacja budynku gospodarczego na lokale socjalne B.Chrobrego 37	207 000	100 000	100 000				Urząd Miasta
7	900	90001	6058	Budowa kanalizacji sanitarnej etap IVB i VA w Wojcieszowie	8 722 000	7 000	5 772				Urząd Miasta
			6059				1 228				
8	900	90015	6050	Dokumentacja na dodatkowe punkty świetlne ul. Kochanowskiego 1-3, Kolejowa, Boi Chrobrego 191, Boi Chrobrego 199	12 000	12 000	12 000				Urząd Miasta
9	926	92601	6058	Budowa Hali Sportowej przy Zespole Szkół w wojcieszowie	4 500 000	20 000	14 000				Urząd Miasta
			6059				6 000				Urząd Miasta
10	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”	1 181 000	1 150 000	84 000	400 000	A 333 000 B 333 000		Urząd Miasta
Ogółem					23 179 242	8 132 226	639 226	1 622 000	5 871 000	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania.

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

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

C. Inne źródła

Załącznik nr 13
do uchwały Rady Miasta Wojcieszów nr XXIV/139/08
z dnia 30 grudnia 2008 r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2009-2012

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				2010	2011	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							z tego źródła finansowania	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	400	40002	6058	Modernizacja – wymiana istniejącej sieci wodociągowej oraz budowa sieci ul. B. Chrobrego 2-48	6 568 200	4 906 000	14 000	722 000	4 170 000		1 612 500		Urząd Miasta
			6059										
2	754	75412	6058	Współpraca służb ratowniczych na pograniczu czesko – polskim i stworzenie centrum bezpieczeństwa pogranicza czesko - polskiego w Rokytnicy nad Jizerou i w Wojcieszowie	523 542	512 226	392	76 834	435 000		8 116		Urząd Miasta
			6059										
3	900	90001	6058	Budowa kanalizacji sanitarnej etap IV B i VA w Wojcieszowie	8 722 000	7 000	5 772	1 228			3 478 000	5 155 000	Urząd Miasta
			6059										
4	926	92601	6058	Budowa Hali Sportowej przy Zespole szkół w Wojcieszowie	4 500 000	20 000	14 000	6 000			2 292 000	2 188 000	Urząd Miasta
			6059										
Ogółem						5 445 226	118 226	722 000	4 605 000	0	7 390 616	7 343 000	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła