

UCHWAŁA NR XXI/141/08
Rady Miejskiej w Pełczycach
z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pełczyce na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 165, 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, z późn. zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

- § 1.** Ustala się dochody budżetu (załącznik nr 1) w wysokości 24 552 652 zł,
z tego:
- 1) dochody bieżące 19 804 579 zł;
 - 2) dochody majątkowe 4 748 073 zł.
- § 2.** Ustala się wydatki budżetu (załącznik nr 2) w wysokości 36 640 081 zł.
- § 3.** Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 12 087 429 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek 12 087 429 zł.
- § 4.** Ustala się przychody i rozchody budżetu (załącznik nr 3) w wysokości:
- 1) przychody 13 907 511 zł;
 - 2) rozchody 1 820 082 zł.
- § 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości 10 000 zł;
 - 2) celową w wysokości 35 000 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 5 000 zł;
 - b) wydatki bieżące dotyczące konserwacji mienia gminnego organizacji imprez przez rady sołeckie w kwocie 30 000 zł.
- § 6.** Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy:
- 1) inwestycyjne w latach 2009-2011 (załącznik nr 4) w wysokości 17 636 937 zł;
 - 2) realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości (załącznik nr 5) 7 389 076 zł.
- § 7.** Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych (załącznik nr 6) w wysokości:
- 1) przychody 1 859 925 zł;
 - 2) wydatki 1 847 043 zł.
- § 8.** 1. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (załącznik nr 7) w wysokości:
- 1) przychody 35 000 zł;
 - 2) wydatki 35 000 zł.
- § 9.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu, do kwoty 500 000 zł;
 - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty 1 820 082 zł.
- § 10.** Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:
- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy:
 - a) inwestycyjne w latach 2009-2011 ujęte w załączniku nr 4 do uchwały,
 - b) realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ujętych w załączniku nr 5 do uchwały;

- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 11. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
- a) podmiotowe (załącznik nr 8) w wysokości 366 700 zł,
 - b) przedmiotowe (załącznik nr 9) w wysokości 270 000 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, celowe na zadania własne (załącznik nr 10) w wysokości 257 000 zł.

§ 12. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznik nr 11.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 13. Wydatki na realizację inwestycji rocznych (załącznik nr 12) w wysokości 1 371 050 zł.

§ 14. 1. Ustala się dochody w wysokości 90 000 zł,
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości 89 000 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w wysokości 1 000 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Szczepanik

Załącznik nr 1

Dochody budżetu gminy Pełczyce na 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodu	Plan na 2009 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>210 770</u>	<u>10 770</u>	<u>200 000</u>
	01095		Pozostała działalność	210 770	10 770	200 000
		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	10 770	10 770	0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000	0	200 000
020			<u>LEŚNICTWO</u>	<u>7 800</u>	<u>7 800</u>	<u>0</u>
	02095		Pozostała działalność	7 800	7 800	0
		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	7 800	7 800	0
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>3 400 000</u>	<u>0</u>	<u>3 400 000</u>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000	0	400 000
		6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000	0	400 000
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000 000	0	3 000 000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 000 000	0	3 000 000
700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>255 763</u>	<u>23 690</u>	<u>232 073</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 590	23 690	6 900
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 910	16 910	0
		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	6 780	6 780	0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 900	0	6 900

w złotych

	70095	Pozostała działalność	225 173	0	225 173
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	225 173	0	225 173
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	79 030	79 030	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 030	68 030	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 800	67 800	0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	230	230	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000	11 000	0
	0830	Wpływy z usług	10 000	10 000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 320	1 320	0
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320	1 320	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 320	1 320	0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 457 200	5 457 200	0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500	500	0
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	500	500	0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 303 100	2 303 100	0
	0310	Podatek od nieruchomości	915 500	915 500	0
	0320	Podatek rolny	1 212 000	1 212 000	0
	0330	Podatek leśny	63 600	63 600	0
	0340	Podatek od środków transportowych	12 000	12 000	0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000	100 000	0

	75616	wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 376 600	1 376 600	0
	0310	Podatek od nieruchomości	590 000	590 000	0
	0320	Podatek rolny	658 000	658 000	0
	0330	Podatek leśny	1 200	1 200	0
	0340	Podatek od środków transportowych	23 000	23 000	0
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000	10 000	0
	0370	Opłata od posiadania psów	11 400	11 400	0
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000	3 000	0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000	80 000	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000	120 000	0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000	20 000	0
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	90 000	90 000	0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000	10 000	0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 650 000	1 650 000	0
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 640 278	1 640 278	0
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 722	9 722	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	7 000	7 000	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000	7 000	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10 141 787	10 141 787	0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 099 084	6 099 084	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 099 084	6 099 084	0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 880 528	3 880 528	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 880 528	3 880 528	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	25 000	25 000	0
	0920	Pozostałe odsetki	25 000	25 000	0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	137 175	137 175	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	137 175	137 175	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	683 620	433 620	250 000
	80101	Szkoły podstawowe	250 000	0	250 000
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	250 000	0	250 000

852	80104	Przedszkola	119 620	119 620	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	56 420	56 420	0
	0830	Wpływy z usług	63 200	63 200	0
	80148	Stołówki szkolne	304 000	304 000	0
	0830	Wpływy z usług	304 000	304 000	0
	80195	Pozostała działalność	10 000	10 000	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000	10 000	0
		POMOC SPOŁECZNA	3 566 336	3 566 336	0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 552 000	2 552 000	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 552 000	2 552 000	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 000	13 000	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000	13 000	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	298 000	298 000	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 000	99 000	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	199 000	199 000	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	102 000	102 000	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 000	102 000	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 050	24 050	0	
0830	Wpływy z usług	5 000	5 000	0	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 000	19 000	0	

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	50	
	85295		Pozostała działalność	577 286	577 286	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	241 000	241 000	0
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	336 286	336 286	
853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>83 026</u>	<u>83 026</u>	<u>0</u>
	85395		Pozostała działalność	83 026	83 026	0
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	74 724	74 724	0
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	8 302	8 302	0
926			<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	<u>666 000</u>	<u>0</u>	<u>666 000</u>
	92601		Obiekty sportowe	666 000	0	666 000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	666 000	0	666 000
			ogółem :	24 552 652	19 804 579	4 748 073

**Wydatki
budżetu Gminy Pelczyce
na 2009 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r.	z tego: w tym:						Wydatki majątkowe
				5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 970 400	37 400	0	0	0	0	0	4 933 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 935 000	0	0	0	0	0	0	2 935 000
	01030	Izby rolnicze	37 400	37 400	0	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	1 998 000	0	0	0	0	0	0	1 998 000
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	6 436 050	20 000	0	0	0	0	0	6 416 050
	60016	Drogi publiczne gminne	6 436 050	20 000	0	0	0	0	0	6 416 050
630		TURYSTYKA	2 036 764	0	0	0	0	0	0	2 036 764
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 036 764	0	0	0	0	0	0	2 036 764
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	425 173	120 000	0	0	30 000	0	0	305 173
	70004	Różne jednostki obsługi gosp. mieszkaniowej	30 000	30 000	0	0	30 000	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0
	70095	Pozostała działalność	335 173	30 000	0	0	0	0	0	305 173
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 029 800	2 029 800	1 298 650	224 262	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	67 800	67 800	57 000	9 762	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast) i miast na prawach powiatu	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0

75023	Urzędy gmin (miast) i miast na prawach powiatu	1 797 300	1 797 300	214 500	0	0	0	0	0
75045	Komisje poborowe	2 300	2 300	0	0	0	0	0	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
75095	Pozostała działalność	82 400	82 400	0	0	0	0	0	0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 320	1 320	177	0	0	0	0	0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320	1 320	177	0	0	0	0	0
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	179 260	129 260	5 360	0	0	0	50 000	0
75405	Komendy powiatowe Policji	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
75412	Ochotnicze straże pożarne	169 260	119 260	5 360	0	0	0	50 000	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	33 000	33 000	500	0	0	0	0	0
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	33 000	33 000	500	0	0	0	0	0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	550 000	550 000	0	0	550 000	0	0	0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550 000	550 000	0	0	550 000	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 630 770	8 543 770	972 810	0	0	0	4 087 000	0
80101	Szkoły podstawowe	5 487 000	4 400 000	512 660	0	0	0	1 087 000	0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	191 810	191 810	27 600	0	0	0	0	0
80104	Przedszkola	3 555 820	555 820	67 230	0	0	0	3 000 000	0
80110	Gimnazja	2 305 570	2 305 570	322 650	0	0	0	0	0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	200 410	200 410	24 790	0	0	0	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 560	38 560	0	0	0	0	0	0

851	80148 Stołówki szkolne 80195 Pozostała działalność	437 810 63 790	437 810 63 790	101 160 0	17 880 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	OCHRONA ZDROWIA	90 000	90 000	14 000	1 390	40 000	0	0	0
	85153 Zwalczanie narkomanii 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000 89 000	1 000 89 000	0 14 000	0 1 390	0 40 000	0 0	0 0	0 0
852	POMOC SPOLECZNA	4 532 398	4 532 398	509 140	124 886	0	0	0	0
	85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 552 000	2 552 000	54 000	31 661	0	0	0	0
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	443 600	443 600	0	0	0	0	0	0
	85215 Dodatki mieszkaniowe	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	579 120	579 120	405 440	72 533	0	0	0	0
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 392	57 392	49 700	7 692	0	0	0	0
	85295 Pozostała działalność	717 286	717 286	0	0	0	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	83 026	83 026	41 660	7 452	0	0	0	0
	85395 Pozostała działalność	83 026	83 026	41 660	7 452	0	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	81 720	81 720	49 860	9 740	0	0	0	0
	85401 Świetlice szkolne	69 880	69 880	49 860	9 740	0	0	0	0
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
	85495 Pozostała działalność	1 840	1 840	0	0	0	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	700 000	700 000	10 000	0	240 000	0	0	105 000
	90002 Gospodarka odpadami	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 000	280 000	0	0	0	0	0	0
	90017 Zakłady gospodarki komunalnej	310 000	240 000	0	0	240 000	0	0	70 000
	90095 Pozostała działalność	90 000	55 000	10 000	0	0	0	0	35 000

921	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	608 400	583 400	14 000	0	466 700	0	0	25 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	243 000	218 000	0	0	201 300	0	0	25 000
92116	Biblioteki	165 400	165 400	0	0	165 400	0	0	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0
92195	Pozostała działalność	100 000	100 000	14 000	0	0	0	0	0
926	<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	1 207 000	157 000	31 000	5 500	117 000	0	0	1 050 000
92601	Obiekty sportowe	1 090 000	40 000	31 000	5 500	0	0	0	1 050 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	117 000	117 000	0	0	117 000	0	0	0
	Razem	36 640 081	17 632 094	7 238 550	1 352 077	893 700	550 000	0	19 007 987

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Pełczyce w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 907 511
1.	Kredyty	§ 952	13 907 511
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
Rozchody ogółem:			1 820 082
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 677 877
2.	Spląty pożyczek	§ 992	142 205
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

**Limity wydatków
Gminy Pelczyce
na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2009 i kolejnych**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Planowane wydatki		
								2009 r.	2010 r.	2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej, przebudowa i budowa stacji uzdatniania wody w północnej części gminy Pelczyce	Urząd Miejski w Pelczycach	2008-2010	6 000 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	2 935 000 0 2 935 000 0	2 923 764 0 2 923 764 0	0 0 0 0
2	010	01095	Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i technicznej - remont świetlic w miejscowościach: Plotno, Nadarzyn, Bukwica, Jarosławsko, Samik i Ługowo	Urząd Miejski w Pelczycach	2008-2009	666 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	666 000 0 666 000 0	0 0 0 0	0 0 0 0
3	010	01095	Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i technicznej - remont kościołów w miejscowościach: Plotno, Krzynki i Chrapowo	Urząd Miejski w Pelczycach	2008-2009	666 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	666 000 0 666 000 0	0 0 0 0	0 0 0 0
4	010	01095	Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i technicznej - boiska sportowe w miejscowości Będargowo i Boguszyny	Urząd Miejski w Pelczycach	2008-2009	666 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	666 000 0 666 000 0	0 0 0 0	0 0 0 0

5	600	60016	Bezpieczna droga do posesji, bezpieczna droga do szkoły, bezpieczna droga do pracy partnerski program powiatowo-gminny poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych i gminnych tworzących sieć komunikacyjną w gminie Pełczyce	Urząd Miejski w Pełczycach	2007-2009	6 355 000	6 355 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0 0 2 955 000 3 400 000	0 0 0 0	0 0 0 0
6	630	63003	Budowa przystani na szlaku wodnym wraz z infrastrukturą nad jez. Duży Pełcz w m. Pełczyce	Urząd Miejski w Pełczycach	2009-2010	2 900 000	1 411 764	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0 1 411 764 0	1 488 236 0 1 488 236	0 0 0
7	630	63003	Zagospodarowanie turystyczne terenu wokół jeziora Panieńskiego i jeziora Stawno w Pełczycach oraz uregulowanie stosunków wodnych przy ul. Armii polskiej w Pełczycach wraz z projektem rekultywacji	Urząd Miejski w Pełczycach	2007-2011	11 928 610	625 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0 625 000 0	6 815 160 0 6 440 160	4 122 710 0 33 614
8	700	70095	Przebudowa budynku biurowego na mieszkalny przy ul. Starogrodzkiej 13 w Pełczycach	Urząd Miejski w Pełczycach	2008-2009	780 000	225 173	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0 0 0 225 173	0 0 0 0	0 0 0 0
9	801	80101	Zespół urządzeń sportowych i rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu położonych w Pełczycach przy ul. Kościelnej	Urząd Miejski w Pełczycach	2009-2011	4 188 000	1 087 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0 837 000 250 000	0 838 000 250 000	0 0 2 013 000
10	801	80104	Budowa Miejsko-Gminnego Przedszkola w Pełczycach	Urząd Miejski w Pełczycach	2008-2011	6 533 000	3 000 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0 3 000 000 0	0 1 000 000 0	0 2 533 000 0
Ogółem						40 682 610	17 636 937	13 315 160	8 668 710	0	0
							13 761 764	12 690 160	2 566 614		
							3 875 173	625 000	6 102 096		

**Limity wydatków
Gminy Pełczyce**
na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2009 i kolejnych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Koszty kwalifikowane w ramach projektu (w zł)	Źródła finansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych	Planowane płatności w latach w ramach projektu		
									2009 r.	2010 r.	2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.			Wydatki majątkowe						6 969 764	11 227 160	4 122 710
1	010	01010	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Budowa sieci wodociągowej, przebudowa i budowa stacji uzdatniania wody w północnej części gminy Pełczyce	2008-2010	6 000 000	6 000 000	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	2 935 000 0 2 935 000 0	2 923 764 0 2 923 764 0	0 0 0 0
2	010	01095	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i technicznej - remont świetlic w miejscowościach: Plotno, Nadarzyn, Bukwica, Jarosławsko, Sarnik i Ługowo	2008-2009	666 000	666 000	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	666 000 0 666 000 0	0 0 0 0	0 0 0 0
3	010	01095	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i technicznej - remont kościołów w miejscowościach: Plotno, Krzyńki i Chrapowo	2008-2009	666 000	666 000	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	666 000 0 666 000 0	0 0 0 0	0 0 0 0

4	010	01095	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i technicznej - boiska sportowe w miejscowości Będarowo i Boguszyny	2008-2009	666 000	666 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	666 000 0 666 000 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
5	630	63003	EWT INTERREG IVA	Budowa przystani na szlaku wodnym wraz z infrastrukturą nad jez. Duży Pełcz w m. Pełczyce	2009-2010	2 900 000	2 900 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	1 411 764 0 1 411 764 0	1 488 236 0 1 488 236 0	0 0 0 0	
6	630	63003	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013	Zagospodarowanie turystyczne terenu wokół jeziora Panińskiego i jeziora Stawno w Pełczycach oraz uregulowanie stosunków wodnych przy ul. Armii Polskiej w Pełczycach wraz z projektem rekrutacji	2007-2011	11 928 610	11 928 610	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	625 000 0 625 000 0	6 815 160 0 6 440 160 375 000	4 122 710 0 33 614 4 089 096	
II. Wydatki bieżące										419 312	0	0
1	852	85295	Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich	Programu Integracji Społecznej	2008-2009	425 254	425 254	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0 0 0 336 286	0 0 0 0	0 0 0 0	
2	853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Kieruj swoim losem	2008-2009	171 625	171 625	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0 0 0 83 026	0 0 0 0	0 0 0 0	
Ogółem										7 389 076	11 227 160	4 122 710
										0	0	0
										6 969 764	10 852 160	33 614
										419 312	375 000	4 089 096

Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody:				Wydatki:		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008r.
			Ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe									
	z tego:									
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pełczycach	-7 419	1 859 925	340 000	270 000	70 000	1 847 043	0	5 463	X
X	Razem	-7 419	1 859 925	340 000	270 000	70 000	1 847 043	0	5 463	X

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w 2009 r.**

w złotych

Dział 900 Rozdz. 90011		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
1	2	3
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	30 291
II.	Przychody	35 000
1.	- odpis na rzecz GFOŚiGW	35 000
III.	Wydatki	35 000
1.	Wydatki bieżące	35 000
	Sprzątanie świata	2 000
	Nasadzenia na terenie miasta i gminy	10 000
	Edukacja ekologiczna	2 000
	Demontaż azbestu	21 000
2.	Wydatki majątkowe	0
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	30 291

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	6
1.	921	92109	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Pelczycach	201 300
2.	921	92116	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Pelczycach	165 400
Ogółem				366 700

Dotacje przedmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota
1	2	3	4	5	6
1.	700	70004	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pelczycach	Utrzymanie i remonty budynków mieszkalnych.	30 000
2.	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pelczycach	Utrzymanie Cmentarzy Komunalnych.	32 400
				Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni oraz terenów parków w mieście.	87 600
				Utrzymanie czystości na placach, drogach gminnych i chodnikach w mieście.	120 000
Ogółem					270 000

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	851	85154	Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	40 000
2.	921	92120	Ochrona zabytków	100 000
3.	926	92605	Kultura fizyczna	117 000
Ogółem				257 000

**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)	Wydatki bieżące	z tego: w tym:			Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>750</u>		<u>67 800</u>	<u>67 800</u>	<u>67 800</u>	<u>55 600</u>	<u>9 762</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	75011	67 800	67 800	67 800	55 600	9 762	0	0
<u>751</u>		<u>1 320</u>	<u>1 320</u>	<u>1 320</u>	<u>1 000</u>	<u>177</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	75101	1 320	1 320	1 320	1 000	177	0	0
<u>852</u>		<u>2 683 000</u>	<u>2 683 000</u>	<u>2 683 000</u>	<u>70 100</u>	<u>47 561</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	85212	2 552 000	2 552 000	2 552 000	54 000	31 661	0	0
	85213	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0
	85214	99 000	99 000	99 000	0	0	0	0
	85228	19 000	19 000	19 000	16 100	2 900	0	0
	Ogółem		2 752 120	2 752 120	126 700	57 500	0	0

w złotych

Wydatki
na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w 2009 roku
(roczne)

w złotych			
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4
<u>600</u>		<u>TRANSPORT</u>	<u>61 050</u>
	60016	Drogi gminne	61 050
		Chodnik na cmentarzu w Pełczycach	50 000
		Przygotowanie dokumentacji pod budowę chodników w Pełczycach	3 050
		Wiaty przystankowe w m. Sarnik i Łyskowo	8 000
<u>700</u>		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>80 000</u>
	70095	Pozostała działalność	80 000
		Przygotowanie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na ul. Chrobrego w Pełczycach	80 000
<u>754</u>		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>50 000</u>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000
		Zakup samochodu dla OSP w Płotnie	50 000
<u>900</u>		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>105 000</u>
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	70 000
		Wykonanie studni w Pełczycach	70 000
	90095	Pozostała działalność	35 000
		Monitoring miasta Pełczyce	35 000
<u>921</u>		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>25 000</u>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000
		Rozbudowa świetlicy w Boguszynach	25 000
<u>926</u>		<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	<u>1 050 000</u>
	92601	Obiekty sportowe	1 050 000
		Moje boisko ORLIK 2012 w m. Chrapowo	1 050 000
Ogółem			1 371 050

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6220	400 000	400 000	0	0	0	0	400 000
Ogółem				400 000	0	0	0	0	400 000

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)