

UCHWAŁA nr 194/XXVII/08
Rady Miejskiej w Węglińcu
z dnia 30.12.2008 roku

w sprawie budżetu gminy Węglińiec na rok 2009

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

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **19.213.277 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- | | | |
|----------------------------------|---|----------------------|
| 1. dochody majątkowe w wysokości | - | 467.000 zł |
| 2. dochody bieżące w wysokości | - | 18.746.277 zł |

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **19.571.477 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - 1.1. wydatki bieżące w wysokości - **17.548.827 zł**, w tym:
 - a. wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości - **8.470.337 zł**
 - b. dotacje z budżetu w wysokości - **1.434.016 zł**
 - c. wydatki na obsługę długu gminy - **410.000 zł**
 - d. wydatki z tytułu spłaty poręczeń - **8.300 zł**
 - 1.2. wydatki majątkowe w wysokości - **2.022.650 zł**
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3 (*3a – zadania inwestycyjne w 2009 roku*).

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **358.200 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągnięcia kredytów.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **1.095.000 zł**, rozchody w wysokości **736.800 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości - **40.000 zł**,
2. celową w wysokości - **321.926 zł**,
z przeznaczeniem na:

2.1. wydatki bieżące w dziale 801 –Oświata i wychowanie w kwocie - **311.926 zł**, z tego:

- a. - na fundusz nagród nauczycieli - **10.976 zł**,
- b. -doksztalcanie nauczycieli - **37.632 zł**,
- c. - fundusz zdrowotny - **1.128 zł**,
- d. - awans zawodowy nauczycieli - **78.653 zł**,
- e. - dodatki motywacyjne - **71.934 zł**,
- f. -odprawy emerytalne nauczycieli - **63.603 zł**
- g. - remonty w szkołach - **48.000 zł**.

2.2. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - **10.000 zł**.

§ 5

Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **2.986.607 zł** oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości **20.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie **115.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **159.227 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii – załącznik nr 6 .

§ 7

Ustala się:

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla zakładów budżetowych:
 - a. przychody – **2.904.650 zł**, w tym dotacja z budżetu -**426.066 zł**.
 - b. wydatki – **2.904.158 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – **189.474 zł**; wydatki – **189.474 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu w łącznej wysokości **100.476 zł.**- zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Dotacje podmiotowe dla:
 - 2.1. samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę - **633.100 zł**,
 - 2.2. działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, w wysokości - **507.440 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.
3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - **193.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.
4. Dotację celową na finansowanie kosztów realizacji inwestycji Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu w wysokości **140.000 zł** z przeznaczeniem na prace modernizacyjne w obiektach komunalnych, będących siedzibami ośrodków zdrowia.

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1.1. przychody	- 15.000 zł ,
1.2. wydatki	- 15.000 zł ,

zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **500.000 zł**
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie **358.200 zł**,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - w kwocie **736.800 zł**.

§ 11

1. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Węglińca do:
 - 1.1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **500.000 zł**,
 - 1.2. zaciągania zobowiązań:
 - a. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, do wysokości określonej w załączniku nr 3,

- b. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku do wysokości **2.000.000 zł**
- 1.3. dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 1.4. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 1.5. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty **50.000 zł**,
- 1.6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węgliniec.

§ 14

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

Przewodnicząca Rady
Drozd
mgr *Barbara Drozd*

Dochoady budżetu gminy Węglińec na 2009r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Progniza wykonania w roku 2008	Plan na 2009r.	wskaźnik		
1	2	3	4	5	6	7		
010	01095	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			47 923,00	153 500,00	320,31	
		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			47 923,00	153 500,00	320,31	
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności gruntami i nieruchomościami			153 500,00		
600	60013	2010	Dotacja cel otrzymana z budżetu państwa na realiz. zadań bież.z zakresu administracji rządowej zlec.gminie	47 923,00	0,00	0,00		
		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ			413 891,00	-	0,00	
	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE			111 264,00	-	0,00		
	60016	6630	dotacje otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111 264,00		0,00		
		DROGI PUBLICZNE GMINNE			302 627,00	-	0,00	
	700	70005	6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finans.lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	246 960,00		0,00	
			6298	środkii na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	55 667,00	0,00	0,00	
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			657 740,00	394 000,00	59,90
	700	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIEMUCHOŚCIAMI			657 740,00	394 000,00	59,90
			O470	Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 200,00	25 500,00	93,75	
O760			wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	6 500,00	650,00		
O770			wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności gruntami i nieruchomościami	-	307 000,00			
O830			wpływy z usług	4 000,00	-	0,00		
O870			wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	579 440,00	-	0,00		
O970			wpływy z różnych dochodów	46 100,00	55 000,00	119,31		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			15 000,00	16 000,00	106,67		
	71035	CMENTARZE		15 000,00	16 000,00	106,67		
	O830	wpływy z usług	15 000,00	16 000,00	106,67			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			72 978,00	75 422,00	103,35		
	URZĘDY WOJEWÓDZKIE			68 678,00	71 122,00	103,56		
	75011	2010	Dotacja cel otrzymana z budżetu państwa na realiz. zadań bież.z zakresu administracji rządowej zlec.gminie	66 678,00	69 122,00	103,67		
		2360	Dochoady jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	2 000,00	2 000,00	100,00		
	75023	URZĘDY GMIN			4 300,00	4 300,00	100,00	
O830		wpływy z usług		4 000,00	4 300,00	107,50		
O970		wpływy z różnych dochodów		300,00		0,00		

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		7 795,00	1 485,00	19,05
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 335,00	1 485,00	111,24
752	2010	Dotacja cel otrzymana z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administracji rządowej zlec.gminie	1 335,00	1 485,00	111,24
	75109	WYBORY DO RAD GMINY, RAD POWIATOWI SEJMİKÓW WOJEW., WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	6 460,00	-	0,00
754	2010	Dotacja cel otrzymana z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administracji rządowej zlec.gminie	6 460,00	-	0,00
	OBRONA NARODOWA		500,00	-	0,00
75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE		500,00	-	0,00
	2010	Dotacja cel otrzymana z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administracji rządowej zlec.gminie	500,00	-	0,00
75412	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.		361 000,00	1 000,00	0,28
	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		360 000,00	-	0,00
	6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finans.lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	260 000,00	-	0,00
75414	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	100 000,00	-	0,00
	OBRONA CYWILNA		1 000,00	1 000,00	100,00
75601	2010	Dotacja cel otrzymana z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administracji rządowej zlec.gminie	1 000,00	1 000,00	100,00
	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		6 592 521,00	6 756 585,00	102,49
75615	WPLWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH		5 000,00	6 000,00	120,00
	O350	Podatek od dz.gospod. opłacany w formie karty podatk.	5 000,00	6 000,00	120,00
756	WPLWY Z PODATKU ROLNEGO, LESNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZ.		2 772 416,00	2 872 000,00	103,59
	O310	Podatek od nieruchomości	2 152 502,00	2 253 000,00	104,67
	O320	Podatek rolny	43 000,00	40 000,00	93,02
	O330	Podatek leśny	464 000,00	489 000,00	105,39
	O340	Podatek od środków transportowych	44 500,00	40 000,00	89,89
	O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	29 000,00	35 000,00	120,69
	O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	100,00
	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	24 414,00	-	0,00
	WPLWY Z PODATKU ROLNEGO, LESNEGO, POD.OD SPADKÓW I DAROWIZN, POD.OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ POD. I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZ.		795 770,00	857 000,00	107,69
	O310	Podatek od nieruchomości	536 000,00	570 000,00	106,34
O320	Podatek rolny	47 000,00	44 000,00	93,62	
O330	Podatek leśny	770,00	1 000,00	129,87	
O340	Podatek od środków transportowych	65 000,00	80 000,00	123,08	
O360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	100,00	
O430	Wpływy z opłaty targowej	21 000,00	22 000,00	104,76	
O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	86 000,00	100 000,00	116,28	
O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	100,00	

756	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY J.S.T. NA PODSTAWIE USTAW			349 262,00	387 500,00	110,95		
	75618	O410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	100,00		
		O460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	207 762,00	240 000,00	115,52		
		O480	wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż alkoholu	110 000,00	115 000,00	104,55		
		O690	wpływy z różnych opłat	2 000,00	-	0,00		
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	100,00		
		O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podst. odrębnych ustaw	4 000,00	7 000,00	175,00		
		WPLYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ			487,00	-	0,00	
		O970	wpływy z różnych dochodów	487,00	-	0,00		
		75621	UDZIAŁY GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA			2 669 566,00	2 634 085,00	98,67
758	OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych			2 538 266,00	2 614 085,00	102,99	
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych			131 300,00	20 000,00	15,23
	RÓŻNE ROZLICZENIA			7 380 205,00	8 216 800,00	111,34		
	75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA J.S.T.			5 274 268,00	5 708 197,00	108,23	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			5 274 268,00	5 708 197,00	108,23
	75807	CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN			2 016 455,00	2 448 892,00	121,45	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			2 016 455,00	2 448 892,00	121,45
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE			800,00	1 000,00	125,00	
		O920	pozostałe odsetki			500,00	1 000,00	200,00
		O970	wpływy z różnych dochodów			300,00	-	0,00
75831	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN			88 682,00	58 711,00	66,20		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			88 682,00	58 711,00	66,20	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			67 125,00	12 685,00	18,90		
	SZKOLY PODSTAWOWE			29 633,00	4 000,00	13,50		
	80101	O970	wpływy z różnych dochodów	6 603,00	4 000,00	60,58		
		2030	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			23 030,00	-	0,00
	80110	GIMNAZJA			8 400,00	-	0,00	
		2705	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł			8 400,00	-	0,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			29 092,00	8 685,00	29,85	
		2030	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			29 092,00	8 685,00	29,85
	851	OCHRONA ZDROWIA			3 740,00	-	0,00	
		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI			3 740,00	-	0,00	
85154		otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej			3 500,00	-	0,00	
		O970	wpływy z różnych dochodów			240,00	-	0,00

POMOC SPOLECZNA		3 520 727,00	3 585 800,00	101,85
85212	SWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKLADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOL.	2 563 943,00	2 733 000,00	106,59
	Dotacja cel.otrzymywana z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu admin.razdowej i innych zlec.gminnie	2 550 943,00	2 723 000,00	106,74
	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	6 000,00	10 000,00	166,67
	Dotacja cel.otrzymywana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7 000,00	-	0,00
	SKLADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE SWIADCZENIA Z POMOCY SPOLECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE SWIADCZENIA RODZINNE	15 000,00	15 000,00	100,00
	Dotacja cel.otrzymywana z budżetu państwa na realiz. zadań bież.z zakresu administracji rządowej zlec.gminnie	15 000,00	15 000,00	100,00
	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKLADKI NA UBEZP EMERYTALNE I RENTOWE	533 500,00	522 000,00	97,84
	Dotacja cel.otrzymywana z budżetu państwa na realiz. zadań bież.z zakresu administracji rządowej zlec.gminnie	196 500,00	177 000,00	90,08
	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	337 000,00	345 000,00	102,37
	OŚRODKI POMOCY SPOLECZNEJ	220 484,00	146 800,00	66,58
0970 wpływy z różnych dochodów	1 060,00	-	0,00	
2008 dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	69 720,00	-	0,00	
2009 dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2 704,00	-	0,00	
2030 dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	147 000,00	146 800,00	99,86	
USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	20 000,00	20 000,00	100,00	
0830 wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	100,00	
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	167 800,00	149 000,00	88,80	
2030 Dotacja cel.otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	167 800,00	149 000,00	88,80	
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	195 464,00	-	0,00	
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLENEJ A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	32 614,00	-	0,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	32 614,00	-	0,00
	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	162 850,00	-	0,00
85415	Dotacja cel.otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	162 850,00	-	0,00
852				
854				

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		258 302,00	0,00
UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH			
90004	6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	233 302,00	0,00
	6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	0,00
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	227 302,00	0,00
		25 000,00	0,00
90095	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY			
	O830 Wpływy z usług	172 552,00	0,00
	O960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	39 703,00	0,00
92105	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	22 393,00	0,00
		11 200,00	0,00
		6 110,00	0,00
	BIBLIOTEKI	132 849,00	0,00
92116	O970 wpływy z różnych dochodów	2 195,00	0,00
	6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	130 654,00	0,00
KULTURA FIZYCZNA I SPORT			
ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ			
92605	2910 wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	440,00	0,00
		440,00	0,00
		440,00	0,00
RAZEM DOCHODY		19 213 277,00	97,19

z tego :

1. dochody majątkowe:

O76	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	6 500,00	
O77	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności gruntami i nieruchomościami		460 500,00	
O87	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	579 440,00		0,00
626	dotacja otrzymana z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	506 960,00		0,00
629	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	519 623,00		0,00
631	Dotacja celotrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7 000,00		
663	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	136 254,00		0,00
RAZEM:		1 750 287,00	467 000,00	26,68

2. dochody bieżące:

udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:		2 669 586,00	2 634 085,00	98,67
O01	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 538 286,00	2 614 085,00	102,99
O02	Podatek dochodowy od osób prawnych	131 300,00	20 000,00	15,23
wpływy z podatków i opłat		3 812 448,00	4 007 500,00	105,12
O31	Podatek od nieruchomości	2 688 502,00	2 823 000,00	105,00
O32	Podatek rolny	90 000,00	84 000,00	93,33
O33	Podatek leśny	464 770,00	490 000,00	105,43
O34	Podatek od środków transportowych	109 500,00	120 000,00	109,59
O35	Wpływy z karty podatkowej	5 000,00	6 000,00	120,00
O36	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	100,00
O41	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	100,00
O43	Wpływy z opłaty targowej	21 000,00	22 000,00	104,76
O46	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	207 762,00	240 000,00	115,52
O49	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	7 000,00	175,00
O50	Podatek od czynności cywilnoprawnych	115 000,00	135 000,00	117,39
O69	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	-	0,00
268	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	24 414,00	-	0,00
O91	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 500,00	35 500,00	100,00
dochody z majątku gminy		27 200,00	25 500,00	93,75
O47	Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 200,00	25 500,00	93,75
O48	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000,00	115 000,00	104,55
pozostałe wpływy własne		137 878,00	100 300,00	72,75
O96	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	14 700,00	-	0,00
O83	Wpływy z usług	65 393,00	40 300,00	61,63
O92	pozostałe odsetki	500,00	1 000,00	200,00
O97	wpływy z różnych dochodów	57 285,00	59 000,00	102,99
200	dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	72 424,00	-	0,00
201	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	2 886 339,00	2 986 607,00	103,47
203	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	866 772,00	649 485,00	74,93
236	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	12 000,00	150,00
270	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	47 124,00	-	0,00
291	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	440,00	-	0,00
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 379 405,00	8 215 800,00	111,33
RAZEM:		18 017 616,00	18 746 277,00	104,04

854	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	123 360	115 007	115 007	14 736				
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ	70 614	0	0					
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	172 850	6 000	6 000					
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 137 991	825 473	539 473		100 476			286 000
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	13 000	0	0					
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	61 500	65 000	65 000					
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	83 100	71 000	71 000					
900	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	17 878	20 497	20 497					
	90015	ÓŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	236 000	280 000	280 000					
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	426 383	240 476	100 476		100 476			140 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	300 130	148 500	2 500					146 000
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 355 553	647 600	633 100		633 100			14 500
921	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	6 110							
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	862 993	447 600	433 100		433 100			14 500
	92116	BIBLIOTEKI	486 450	200 000	200 000		200 000			0
	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		480 650	685 000	150 000		148 000			535 000
926	92601	OBIEKTY SPORTOWE	339 150	537 000	2 000					535 000
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	141 500	148 000	148 000		148 000			
	razem wydatki budżetu		21 208 962	19 571 477	17 548 827	1 244 841	1 434 016	410 000	8 300	2 022 650

Przewodnicząca Rady
Drozd
mgr Barbara Drozd

Załącznik nr 3 do Uchwały
nr 194/XXVII/08 Rady Miejskiej
w Węglińcu z dnia 30.12.2008 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011

w złotych

p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (szacunkowe)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynującą a wykonanie programu			
					rok budżetowy (7+8+9)	z tego źródła finansowania				rok następny po roku budżet.		
						budżet gminy	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.	600	60016	Modernizacja pozostałych dróg gminnych i chodników 2004-2012**	6 393 506	663 150	663 150			567 080	567 000	UGiM	
2.	710	71035	Konserwacja zabytkowych ruin kościoła poewangelickiego w Ruszowie 2004-2011	1 200 000	402 000	402 000			340 000	266 860	UGiM	
3.	900	90095	Modernizacja budynku OSP w Starym Węglińcu 2007-2009	287 648	146 000	146 000			0	0	UGiM	
4.	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Zielonce 2008-2009	214 500	14 500	14 500			0	0	UGiM	
5.	926	92601	Budowa krytej pływalni w Węglińcu 2008-2011	6 114 400	35 000	35 000			3 000 000	3 065 000	UGiM	
6.	926	92601	Budowa kompleksu boisk sportowych w Ruszowie "Moje boisko-Orlik 2012"-2008-2009	1 170 000	500 000	500 000					UGiM	
gótem				15 380 054	1 760 650	1 760 650			0	3 907 080	3 898 860	x

specyfikacja dróg przewidzianych do modernizacji w 2009 r. w załączniku nr 3a do uchwały
oznaczenie źródła finansowania:

Dotacje i środki z budżetu państwa

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

Inne źródła

Przewodnicząca Rady
Barbara Drozd

mgr Barbara Drozd

Zadania inwestycyjne w 2009r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe szacunkowe	Wykonanie od początku realizacji	Planowane wydatki			Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy (8+9+10)	z tego źródła finansowania	z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60016	Modernizacja drogi w Węglīcu - ul. Kościuszki-416 mb	208 666		204 505	204 505			UGIM
2.	600	60016	Modernizacja drogi w Czerwonej Wodzie-ul. Górna-Zgorzelecka-281mb	69 120		36 495	36 495			UGIM
3.	600	60016	Modernizacja drogi w Ruszowie-ul. Nadrzeczna	94 098	2 098	50 650	50 650			UGIM
4.	600	60016	Modernizacja drogi w Jagodzinie-do Polany -400mb	128 000		78 000	78 000			UGIM
5.	600	60016	Modernizacja drogi w Jagodzinie-do cmentarza	44 500		10 750	10 750			UGIM
6.	600	60016	Modernizacja drogi w Starym Węglīcu-ul. Cmentarna	72 500	1 500	38 750	38 750			UGIM
7.	600	60016	Wykonanie chodnika przy drodze gminnej w Jagodzinie	64 000	0	64 000	64 000			UGIM
8.	600	60016	Wykonanie chodnika przy ul. K. Wojtyły w Węglīcu	70 000		62 000	62 000			UGIM
9.	600	60016	Wykonanie chodnika przy ul. Daszyńskiego w Węglīcu	122 100	4 100	118 000	118 000			UGIM
10.	710	71035	Konserwacja zabytkowych ruin kościoła poewangelickiego w Ruszowie	1 200 000	191 140	402 000	402 000			UGIM
11.	710	71035	Wykonanie koncepcji budowy cmentarza w Ruszowie	10 000		10 000	10 000			UGIM
12.	754	75412	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Czerwonej Wodzie	150 000	0	100 000	100 000			UGIM
13.	801	80104	Adaptacja części budynku Przedszkola Miejskiego na dodatkowe pomieszczenia dydaktyczne	12 000	0	12 000	12 000			Przedszkole Miejskie w Węglīcu
14.	900	90017	Modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Węglīcu	80 000	0	80 000	80 000			ZUK
15.	900	90017	Modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Czerwonej Wodzie	60 000	0	60 000	60 000			ZUK
16.	900	90095	Modernizacja budynku OSP w Starym Węglīcu	287 648	141 648	146 000	146 000			UGIM
17.	921	92109	Remont świetlicy w Zielonce	214 500	200 000	14 500	14 500			UGIM
18.	926	92601	Budowa kwater pływackich w Węglīcu	6 114 400	14 400	35 000	35 000			UGIM
19.	926	92601	Budowa kompleksu boisk sportowych w Ruszowie w ramach programu "Moje boisko-Orlik 2012"	1 170 000	0	500 000	500 000			UGIM
Ogółem				10 171 532	554 886	2 022 650	2 022 650		0	x

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

Przewodnicząca Rady
Drozd

mgr Barbara Drozd

Załącznik nr 4 do Uchwały
nr 194/XXVII/08 Rady Miejskiej
w Węglińcu z dnia 30.12.2008 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 095 000
1.	Kredyty	§ 952	1 095 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty 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:			736 800
1.	Spłaty kredytów	§ 992	658 000
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	78 800
3.	Spłaty 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	

Przewodnicząca Rady

Drozd
mgr Barbara Drozd

Załącznik nr 5 do Uchwały
nr 194/XXVII/08 Rady Miejskiej
w Węglińcu z dnia 30.12.2008 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75011	69 122	69 122	69 122	58 803	10 319		0
751	75101	1 485	1 485	1 485	1 263	222		0
754	75414	1 000	1 000	1 000				0
852	85212	2 723 000	2 723 000	2 723 000	36 450	6 748	2 642 000	0
852	85213	15 000	15 000	15 000				
852	85214	177 000	177 000	177 000			177 000	0
Ogółem		2 986 607	2 986 607	2 986 607	96 516	17 289	2 819 000	0

DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA A UZYSKIWANE W WYNIKU REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	§ 0690	10 000
852	POMOC SPOŁECZNA	85212	SWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁ. NA UBEZP. EMERYT. I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	§ 0970	10 000
			RAZEM		20 000

Przewodnicząca Rady
Drozd
mgr Barbara Drozd

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej nr 194/XXVII/08 z dnia 30.12.2008 r.

**DOCHODY I WYDATKI W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2009r.**

DZIAŁ	rozdział	§	DOCHODY		WYDATKI		w złotych UWAGI
			prognoza 2008	plan 2009	prognoza 2008	plan 2009	
756	75618	O480	110 000	115 000			
851	85153	4300			4 000	4 000	
		3020			240	360	
		3030			8 000	9 800	
		4010			27 180	42 792	
		4040			510	2 250	
		4110			10 783	13 533	
		4120			1 634	2 065	
		4170			52 660	39 220	
851	85154	4210			22 464	22 500	
		4260			1 200	1 200	
		4300			16 001	16 000	
		4350			1 000	1 020	
		4370			1 200	1 200	
		4410			500	500	
		4430			150	0	
		4440			1 288	1 587	
		4700			1 190	1 200	
		RAZEM	110 000	115 000	150 000	159 227	

Przewodnicząca Rady
Drozd
mgr Barbara Drozd

Załącznik nr 7 do Uchwały
nr 194/XXVII/08 Rady Miejskiej
w Węglińcu z dnia 30.12.2008 r.

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych* na początek roku	Przychody*				Wydatki				Stan środków obrotowych h** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za2007r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	wpłaty do budżetu	w tym:			
					§ 265	§ 251			wynagrod zenia	poходne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Zakłady budżetowe	84 656	2 904 650	426 066	100 476	325 590	2 904 158	0	1 181 182	218 226	85 148	X
	z tego:											
	1.Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	80 656	2 501 935	100 476	100 476		2 501 935	0	930 060	170 464	80 656	X
	2.Miejskie Przedszkole Publiczne w Węglińcu	4 000	402 715	325 590		325 590	402 223	0	251 122	47 762	4 492	X
III.	Dochody własne jednostek budżetowych	600	189 474	0	X	0	189 474	X	0	0	600	0
	z tego:											
	1.Szkola Podstawowa w Węglińcu	200	70 674	0	X	0	70 674	X			200	
	2.Gimnazjum w Ruszowie	400	118 800	0	X	0	118 800	X			400	
	Ogółem	85 256	3 094 124	426 066	100 476	325 590	3 093 632		1 181 182	218 226	85 748	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Przewodnicząca Rady
Drozd
mgr Barbara Drozd

Załącznik nr 8 do Uchwały
nr 194/XXVII/08 Rady Miejskiej
w Węglińcu z dnia 30.12.2008 r.

Dotacje przedmiotowe w 2009r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	900	90017	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	dopłata do 1m ² hali sportowej	86 546
2.	900	90017	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	dopłata do 1m ² lokalu socjalnego	13 930
Ogółem					100 476

Przewodnicząca Rady
Drozd
mgr Barbara Drozd

Załącznik nr 9 do Uchwały
nr 194/XXVII/08 Rady Miejskiej
w Węglińcu z dnia 30.12.2008 r.

Dotacje podmiotowe w 2009r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80104	Miejskie Przedszkole Publiczne w Węglińcu	325 590
2.	921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu	433 100
3.	921	92116	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu	200 000
4.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Ruszowie	103 914
5.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Czerwonej Wodzie	77 936
Ogółem				1 140 540

Przewodnicząca Rady
Drozd
mgr Barbara Drozd

Załącznik nr 10 do Uchwały
nr 194/XXVII/08 Rady Miejskiej
w Węglińcu z dnia 30.12.2008 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Węglińiec	14 000
2.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Ruszków	12 000
3.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Czerwona Woda	8 000
4.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Stary Węglińiec	6 000
5.	851	85195	ochrona i promocja zdrowia -profilaktyka chorób krwi	800
6.	851	85195	ochrona i promocja zdrowia- profilaktyka zdrowotna osób starszych	3 200
7.	851	85195	ochrona zdrowia- profilaktyka zdrowotna osób chorych na cukrzycę	1 000
8.	926	92605	upowszechnianie sportu amatorskiego na terenie gminy- piłka nożna w Węglińcu	21 500
9.	926	92605	upowszechnianie sportu amatorskiego na terenie gminy-piłka nożna w Ruszowie	22 000
10.	926	92605	upowszechnianie sportu amatorskiego na terenie gminy-piłka nożna w Czerwonej Wodzie	22 000
11.	926	92605	działania na rzecz zagospodarowania czasu wolnego młodzieży z terenu gminy-lekkoatletyka i gry zespołowe młodzików i juniorów w Węglińcu	5 000
12.	926	92605	działania na rzecz zagospodarowania czasu wolnego młodzieży z terenu gminy-koszykówka w Węglińcu	20 500
13.	926	92605	działania na rzecz zagospodarowania czasu wolnego młodzieży z terenu gminy-piłka nożna trampkarzy, młodzików oraz juniorów starszych i młodszych w Węglińcu	37 000
14.	926	92605	działania na rzecz zagospodarowania czasu wolnego młodzieży z terenu gminy-piłka nożna młodzików w Ruszowie	6 000
15.	926	92605	działania na rzecz zagospodarowania czasu wolnego młodzieży z terenu gminy-piłka nożna trampkarzy w Ruszowie	6 000
16.	926	92605	działania na rzecz zagospodarowania czasu wolnego młodzieży z terenu gminy-unihokej w Ruszowie	2 000
17.	926	92605	działania na rzecz zagospodarowania czasu wolnego młodzieży z terenu gminy- zapasy w Czerwonej Wodzie	6 000
Ogółem				193 000

Przewodnicząca Rady

Drozd
mgr Barbara Drozd

Załącznik nr 11 do Uchwały
nr 194/XXVII/08 Rady Miejskiej
w Węglińcu z dnia 30.12.2008 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	1 000
II.	Przychody	15 000
1.	wplywy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego	15 000
III.	Wydatki	15 000
1.	Wydatki bieżące, w tym:	15 000
§ 4210	edukacja ekologiczna, sprzątanie świata, gospodarka odpadami	9 000
§ 4300	gospodarka odpadami, nasadzenia drzew	6 000
2.	Wydatki majątkowe:	0
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	1 000

Przewodnicząca Rady
Drozd
mgr Barbara Drozd

Prognoza kwoty długu i spłat na rok budżetowy i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008r.	rok											
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	5 900 507	6 258 707	5 476 907	4 654 907	3 825 844	3 013 844	2 192 844	1 196 000	865 000	534 000	200 000	0	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	5 900 507	5 163 707	5 476 907	4 654 907	3 825 844	3 013 844	2 192 844	1 196 000	865 000	534 000	200 000	0	
1.1.1	pożyczek	181 600	102 800	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	WFOŚiGW	155 000	87 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	WFOŚiGW	26 600	15 800	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2	kredytów	5 718 907	5 060 907	5 452 907	4 654 907	3 825 844	3 013 844	2 192 844	1 196 000	865 000	534 000	200 000	0	
	BS PIENISK O/WĘGLINIEC 3/JST/05	1 060 000	920 000	780 000	580 000	380 000	180 000	0	0	0	0	0	0	
	BS PIENISK O/WĘGLINIEC 4/JST/05	185 000	157 000	129 000	101 000	73 000	41 000	0	0	0	0	0	0	
	PKO BP SA	3 086 844	2 746 844	2 406 844	2 036 844	1 636 844	1 236 844	816 844	0	0	0	0	0	
	BS PIENISK O/WĘGLINIEC 648/7/JST/12/07	81 063	61 063	41 063	21 063	0	0	0	0	0	0	0	0	
	kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2008r.	1 306 000	1 176 000	1 046 000	916 000	786 000	656 000	526 000	396 000	265 000	134 000	0	0	
	kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2009r.	0	1 050 000	1 000 000	950 000	900 000	850 000	800 000	800 000	600 000	400 000	200 000	0	
1.1.3	obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	1 095 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.1	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.2	kredyty, w tym:	0	1 095 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zagraniczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.3	obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje w zw. z umową z dysponentem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1	śródków wym. w art. 5 ust.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.3	Planowane zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	2 150 447	1 155 100	1 206 600	1 192 300	1 141 863	1 066 400	1 016 000	1 125 844	412 000	388 000	368 000	214 000	
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	498 800	745 100	789 600	829 300	835 863	818 400	825 000	996 844	331 000	331 000	334 000	200 000	
2.1.1	kredytów i pożyczek	498 800	736 800	781 800	822 000	829 063	812 000	821 000	996 844	331 000	331 000	334 000	200 000	
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.3	udzielenych poręczeń	0	8 300	7 800	7 300	6 800	6 400	4 000	0	0	0	0	0	
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych w zw. z umową z dysponentem środków wym. w art.5 ust.3	1 331 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	320 000	410 000	417 000	363 000	306 000	248 000	191 000	129 000	81 000	57 000	34 000	14 000	
3.	Prognozowane dochody budżetowe	19 826 842	19 213 277	19 894 000	20 889 000	21 934 000	23 031 000	24 183 000	25 392 000	26 661 600	27 994 700	29 994 000	30 863 000	
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	21 267 901	19 571 477	19 112 200	20 067 000	21 104 937	22 219 000	23 362 000	24 395 156	26 330 600	27 663 700	29 060 000	30 663 000	
5.	Prognozowany wynik finansowy (3-4)	-1 441 059	-358 200	781 800	822 000	829 063	812 000	821 000	996 844	331 000	331 000	334 000	200 000	
6.	Pokrycie deficytu	1 965 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Relacje do dochodów (w %):													
7.1	długu (art. 170 ust. 1)	29,76	32,57	27,53	22,28	17,44	13,09	9,07	4,71	3,24	1,91	0,68	0,00	
		29,76	32,57	27,53	22,28	17,44	13,09	9,07	4,71	3,24	1,91	0,68	0,00	
7.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)													
7.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)	10,85	6,01	6,07	5,71	5,21	4,63	4,20	4,43	1,55	1,39	1,25	0,69	
7.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)	4,13	6,01	6,07	5,71	5,21	4,63	4,20	4,43	1,55	1,39	1,25	0,69	

Przewodnicząca Rady

mgr Barbara Drozd

INFORMACJA DOTYCZĄCA POSIADANEGO MIENIA KOMUNALNEGO ORAZ JEGO WARTOŚCI na 2009 r. (w zł)

zakład - jednostka	miejscowość	pow.			wartość	uwagi
		ha	a	m2		
DOMY KULTURY	teren gminy	ha	52		2 183 397	
		a	43			
		m2	0			
OSP	Węgliniec	ha	28		201 579	
		a	79			
		m2	0			
OSP	Czerwona Woda Ruszków, Węgliniec Stary Węgliniec	ha	34		349 178	
		a	84			
		m2	30			
PRZEDSZKOLA	teren gminy	ha	11		674 492	
		a	5			
		m2	0			
SZKOŁY PODSTAWOWE	teren gminy	ha	6		3 913 081	
		a	24			
		m2	0			
WODOCIĄGI	Ruszków, Węgliniec Czerwona Woda Stary Węgliniec Piaseczna	ha	6		5 297 225	
		a	24			
		m2	0			
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW	Węgliniec	ha	0		1 263 780	
		a	31			
		m2	0			
KANALIZACJA	Węgliniec	ha	7		743 487	
		a	69			
		m2	0			
SALA SPORTOWA	Węgliniec	ha	0		2 723 208	
		a	13			
		m2	0			
PLACE TARGOWE	Węgliniec Czerwona Woda Ruszków	ha	0		51 462	
		a	38			
		m2	0			
PLAC ZABAW	Węgliniec	ha	0		96 420	
		a	26			
		m2	24			
Boiska sportowe	Węgliniec, Czerwona Woda	ha	53		1 897 550	
		a	70			
		m2	70			
razem					19 394 859	

Przewodnicząca Rady
Drozd
mgr Barbara Drozd

Informacja nr 2 do uchwały nr 194/XXVII/08
Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 30.12.2008 r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA POSIADANEGO MIENIA KOMUNALNEGO ORAZ JEGO WARTOŚCI 2009 r.

miejscowość	drogi		tereny zielone		działki budowlane		działki niezabudowane		cmentarze		garaże		inne	
	pow	wartość	pow	wartość	pow	wartość	pow	wartość	pow	wartość	pow	wartość	pow	wartość
Czerwona W	ha		2	33 651	1	181 480	2	20 000					1	
	a	4 045 408	4		71		57						35	11 139
	m2													
Czerwony Węglin	ha		1	1 400	4	150 703	0	1 753	1	14 626			0	6 272
	a	2 083 987	2		53		15						53	
	m2		0		0		0		0				77	
Ruszków	ha		1	63 234	8	747 117	0	422	0	8 900			7	22 665
	a	2 731 044	90		28		62						30	
	m2		0		0		0						0	
Piaseczno	ha		0	1 730	0	35 838								
	a	820 565	69		31									
	m2		0		0									
Jagodzin	ha		0	973	1	366 950	1	12 000	0	7 150			0	1 189
	a	995 370	36		49		12						15	
	m2		0		0		0						0	
Okraglica	ha													
	a	49 443												
	m2													
Zielonka	ha				9	63 180							7	42 806
	a	15 962			86								7	
	m2				0								0	
Ścielna W	ha				0	43 981	0	3 700						
	a	1 192 275			78		69							
	m2				0									
Węgliniec	ha		8	550 838	28	8 373 338	4	88 185	1	134 910	0	400		
	a	4 702 754	84		16		9							
	m2		53		0		78						39	
RAZEM	ha		12	651 826	58	9 962 587	8	129 060	3	165 586	0	400	16	84 071
	a	16 636 808	92		55		75						41	
	m2		53		92		8						77	

Przewodnicząca Rady
Drozd
mgr Barbara Drozd

Informacja o stanie mienia komunalnego - pozostałe prawa własności

rodzaj prawa własności wyszczególnienie	użytkowanie wieczyste	wierzytelności	udziały w spółkach	akcje	razem
Osoby fizyczne	20 742	2 957	-	-	23 699
Osoby prawne	4 755	-	-	-	4 755
PPU "Katawsk" Węglińiec	-	-	6 000	-	6 000
Flugplatz Rothenburg GmbH	-	-	4 859	-	4 859
Len S.A. Kamienna Góra	-	-	-	3 470	3 470
razem	25 497	2 957	10 859	3 470	42 783

Przewodnicząca Rady
Barbara Drozd
mgr Barbara Drozd

CZĘŚĆ OPISOWA BUDŻETU GMINY I MIASTA WĘGLINIEC NA 2009 r.

Konstrukcja budżetu na rok 2009 została przyjęta w oparciu o założenia i wskaźniki służące do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2009, przy uwzględnieniu specyfiki ekonomicznej naszej gminy.

Zaplanowane dochody budżetu gminy w roku 2009, zwłaszcza w zakresie podatków i opłat, powinny zostać zrealizowane w 100%. Do planowania przyjęto wielkości wynikające z nowo uchwalonych przez Radę Miejską w Węglińcu stawek w podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych na 2009r. oraz stawki podatku leśnego i rolnego w oparciu o cenę 1m³ drewna i średnią cenę skupu żyta, ogłoszone przez prezesa GUS w miesiącu październiku 2008r. W odniesieniu do podatku od nieruchomości przyjęto do planu dochodów budżetu kwotę wymiaru skorygowaną o współczynnik ściągłości. W pozostałych źródłach dochodów wielkości do planu na rok 2009 przyjęto na bazie przewidywanego wykonania roku 2008.

W odniesieniu do wydatków podstawę planowania stanowił prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych - 2,9% oraz analogicznie, jak w przypadku założeń projektu budżetu państwa przyjęto średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej nie niższy niż 3,9%. W odniesieniu do wynagrodzeń nauczycieli ujęto planowane na 2009r. podwyżki płac z dniem 1 stycznia 2009r. o 5% oraz dodatkowo od 1 września 2009r. o następne 5%. W 2009r. nie przewiduje się zwiększenia zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych gminy. Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano w oparciu o obecną strukturę zatrudnienia opiekunów świetlic środowiskowych. W 2009r. nie ulegają zmianie obciążenia na ubezpieczenia emerytalno-rentowe i składki na Fundusz Pracy.

Przy sporządzeniu prognozy kwoty długu na lata 2009-2018 przyjęto założenie utrzymywania się wysokości stóp procentowych kredytów na poziomie 7% w stosunku rocznym oraz dynamikę dochodów około 5% rocznie, biorąc pod uwagę przewidywany w projekcie ustawy budżetowej wzrost PKB na rok 2009- 4,8 %. Przyjęcie właściwej prognozy wzrostu PKB a co za tym idzie dynamiki wzrostu dochodów budżetowych na kolejne lata budżetowe jest, ze względu na obecną sytuację gospodarczą na świecie, niezwykle trudne. Na realizację części wydatków inwestycyjnych w 2009r. przewidziano do zaciągnięcia kredyt na kwotę 1.095.000,00zł.

DOCHODY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	153.500 zł
--	-------------------

Zaplanowano dochody ze sprzedaży gruntów, stanowiących własność gminy. W latach poprzednich dochody te ujmowane były w rozdziale 70005 łącznie ze sprzedażą pozostałych składników majątkowych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	394.000 zł
--	-------------------

Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami**394.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 25.500,00 zł, tj. nieco poniżej przewidywanego wykonania roku bieżącego w związku z rozpoczęciem procesu przekształcania prawa użytkowania wieczystego we własność. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wpływy ze sprzedaży nieruchomości w wysokości 307.000,00zł- w tym sprzedaż lokali mieszkalnych i dochody ze sprzedaży obiektu w Starym Węglińcu przy ul. Słowackiego oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 6.500,00zł. Wielkość planowanych dochodów ze sprzedaży koreluje z zakończeniem kolejnych planów miejscowych przestrzennego zagospodarowania i uruchomieniem odkładanej sprzedaży nieruchomości komunalnych, w tym również nieruchomości przejmowanych od Zakładu Nieruchomości PKP S.A. W 2009r. nie planuje się wpływów z tytułu realizacji zaległości czynszowych w przejętych od PKP mieszkaniach z uwagi na bardzo niską ściągalność w roku bieżącym. Zaplanowano zwroty wydatków poniesionych przez gminę na wyceny nieruchomości w wysokości 55.000 zł. Znaczne zwiększenie w stosunku do roku bieżącego wynika z przewidywanej większej ilości transakcji i koreluje ze zwiększonymi wydatkami na wyceny nieruchomości.

Dział 710 - Działalność usługowa**16.000 zł****Rozdział 71035 cmentarze****16.000 zł**

Źródłem dochodów w tym dziale są wpływy z usług na cmentarzach komunalnych wnoszone za pośrednictwem administratora cmentarzy komunalnych. Założona wielkość nie przewiduje wzrostu stawek za usługi cmentarne. Przyjęty wzrost w stosunku do prognozy wykonania 2008 roku, wynika z obserwowanej w tym roku dynamiki zmian dochodów z usług cmentarnych.

Dział 750 - Administracja publiczna**75.422 zł****Rozdział 75011 urzędy wojewódzkie****71.122 zł**

Realizowane dochody obejmują wpływy z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ze wzrostem w stosunku do roku bieżącego o 3,67%. Przyjęto do budżetu wielkość 69.122,00zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB.I.KS.3010-13/08 z dnia 22 października 2008r.

W rozdziale tym przyjęto również dochód w kwocie 2.000,00 zł tytułem należnego 5% odpisu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Plan na poziomie planu roku 2008.

Rozdział 75023 urzędy gmin**4.300 zł**

Dochody w tym rozdziale zawierają czynsz od dzierżawców obiektów oraz z różnych dochodów i zostały przyjęte w wysokości planowanych wpływów roku 2008.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. 1.485 zł

W dziale tym ujęta jest dotacja celowa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców określona na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DJG-3101-1/08 z dnia 3 października 2008r.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.000 zł

Rozdział 75414 obrona cywilna 1.000 zł

W dziale i rozdziale tym ujęta jest dotacja celowa na realizację zadań bieżących w kwocie 1.000 zł. Wysokość dotacji przyjęta została do budżetu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB.I.KS.3010-13/08 z dnia 22 października 2008r.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. 6.756.585 zł

Rozdział 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 6.000 zł

Przewidywane dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej przyjęto w wysokości wyższej o 20% od przewidywanej do zrealizowania w roku 2008, biorąc pod uwagę wielkości wykazane w sprawozdaniach organów skarbowych. W chwili obecnej wielkość dochodów z tego podatku jest trudna do przewidzenia, dopiero po zakończeniu roku budżetowego i otrzymaniu sprawozdań za rok 2008 można wiedzieć, jaka będzie realizacja dochodów i czego w związku z tym można spodziewać się w roku następnym.

Rozdział 75615 wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2.872.000 zł

- Podatek od nieruchomości w kwocie 2.253.000,00 zł zaplanowano w wysokości o 4,67% większej od przewidywanego wykonania roku 2008. Jako podstawę planowania na rok 2008 przyjęto stawki podatku określone w uchwale Rady Miejskiej nr 164/XXV/08 z dnia 11.11.2008r. Przewidywane na tej podstawie dochody skorygowano o wskaźnik przewidywanej ściągalsności tego podatku, w wysokości ok. 80% rocznego wymiaru.
- Podatek rolny w kwocie 40.000,00 zł przyjęto na podstawie przeliczenia powierzchni podlegającej opodatkowaniu wg ha przeliczeniowych 41.013,00 zł oraz 245,00zł wg ha fizycznych. Przyjęty plan dochodów dla rozdziału 75615 wynosi 93,02% przewidywanego wykonania roku 2008, co wynika z obniżonej ceny żyta, stanowiącej podstawę obliczenia podatku (58,29zł- 2008rok, 55,80 zł-rok 2009.). Obliczenia dokonano przy założeniu, zaopiniowanym przez Komisję Gospodarczą Rady Miejskiej, o nie skorzystaniu z uprawnienia do obniżki ceny żyta jako podstawy naliczenia podatku.

- Podatek leśny w wysokości 489.000,00 zł przyjęto na podstawie opublikowanej ceny 1 m³ drewna za pierwsze trzy kwartały 2008r. = 152,53 zł. Przyjęty plan jest większy od roku poprzedniego o 5,39%. Również w przypadku podatku leśnego nie założono obniżenia ceny m³ drewna, zgodnie z opinią Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej.
- Podatek od środków transportowych w kwocie 40.000,00 zł zaplanowano w oparciu o stawki na rok 2009 przyjęte w uchwale Rady Miejskiej nr 165/XXV/08 z dnia 11.11.2008r. Planowane dochody dla rozdziału 75615 są o ok. 10% niższe od planu roku 2008 z uwagi na zmieniającą się strukturę pojazdów podlegających opodatkowaniu- zmniejsza się ilość pojazdów będących w posiadaniu osób prawnych. Z uwagi na bardzo dobrą ściągłość tego podatku w roku bieżącym, przyjęto do planu dochodów na rok 2009 niemal pełną kwotę z wymiaru obecnie opodatkowanych pojazdów, będących w posiadaniu osób prawnych.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 35.000,00 zł, tj. na poziomie o ok. 20% większym od aktualnego planu roku 2008.
- Odsetki w kwocie 15.000,00 zł ustalone zostały na poziomie przewidywanych wpływów w 2008r.
- W rozdziale 75615 nie zaplanowano wpływów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów gminy na skutek ulg ustawowych w podatkach lokalnych z uwagi na utratę w 2008 r. statusu zakładu pracy chronionej przez firmę „Agrobud”. Dochody realizowane są bezpośrednio w podatku od nieruchomości.

***Rozdział 75616 wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
857.000 zł***

- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 570.000,00 zł w oparciu o wielkość przewidywanego wykonania roku 2008, przyjmując ok. 90% wskaźnik ściągłości rocznego wymiaru dla wszystkich rodzajów nieruchomości wyliczonego na podstawie stawek określonych w uchwale Rady Miejskiej nr 164/XXV/08 z dnia 11.11.2008r. Na rok 2009 Rada Miejska przyjęła podwyższone stawki podatku od powierzchni budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (budynki z 18,50zł na 19,50zł oraz grunty z 0,70zł na 0,74zł), gruntów pozostałych z 0,16zł na 0,18zł a także budynków mieszkalnych z 0,58 zł na 0,60zł oraz budynków pozostałych z 5,85 zł na 6,10zł.
- Podatek rolny w kwocie 44.000,00 zł przyjęto na podstawie przeliczenia powierzchni podlegającej opodatkowaniu wg ha przeliczeniowych 33.201,00 zł oraz 11.718,00zł wg ha fizycznych. Przyjęty plan dochodów dla rozdziału 75616 wynosi 93,62% przewidywanego wykonania roku 2008, co wynika z obniżonej ceny żyta, stanowiącej podstawę obliczenia podatku (58,29zł- 2008rok , 55,80 zł-rok 2009,). Obliczenia dokonano przy założeniu, przyjętym przez Radę Miejską, o nie skorzystaniu z uprawnienia do obniżki ceny żyta jako podstawy naliczenia podatku.
- Podatek leśny w wysokości 1.000,00 zł przyjęto na podstawie opublikowanej ceny 1 m³ drewna za pierwsze trzy kwartały 2008r. = 152,53zł.
- Podatek od środków transportowych w kwocie 80.000,00 zł zaplanowano w oparciu o stawki przyjęte w uchwale Rady Miejskiej na rok 2009. Planowane dochody dla rozdziału 75616 są o ok. 23% wyższe od planu roku 2008, co wynika ze zmieniającej się struktury pojazdów podlegających opodatkowaniu- zwiększa się ilość pojazdów osób fizycznych. Podobnie, jak w przypadku osób prawnych z uwagi na bardzo dobrą ściągłość tego podatku w roku bieżącym, do planu dochodów na rok 2009 przyjęto niemal pełną kwotę z wymiaru obecnie opodatkowanych pojazdów.
- Podatek od spadków i darowizn przyjęto w wysokości 20.000,00 zł , tj. na poziomie planu na rok 2008. Wielkość wykonania w tym podatku jest nieprzewidywalna.

- Wpływy z opłaty targowej ujęto w kwocie 22.000,00 zł, tj. na poziomie o ok.5% wyższym od planu roku 2008.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł, tj. na poziomie wyższym o ok.16% od planu dochodów roku bieżącego. Wysokość osiąganych dochodów z tego podatku jest trudna do ustalenia, gdyż jest pochodną ilości transakcji zawieranych przez osoby fizyczne a podatek pobierany jest przez urzędy skarbowe. Na podstawie obserwowanej dynamiki wpływów w roku bieżącym przyjęto do planu wielkość realną do osiągnięcia.
- Odsetki w kwocie 20.000,00 zł ustalone zostały na poziomie przewidywanych wpływów w 2008r.

Rozdział 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **387.500 zł**

- Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 25.000,00 zł , tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2008r
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 240.000,00 zł przyjęto w kwocie o ponad 15% większej niż w roku 2008 z uwagi na dynamikę wydobycia gliny w kopalni w Zielonce i kopalni w Czerwonej Wodzie.
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 115.000,00 zł, co stanowi 104,55% wielkości przewidywanej do wykonania w roku 2008
- Wpływów z innych lokalnych opłat oraz odsetki od opłat planuje się na rok 2009 w łącznej kwocie 7.500,00zł .

Rozdział 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa **2.634.085 zł**

Udział gminy Węgliniec w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 2.614.085,00 zł został określony pismem Ministra Finansów nr ST3-4820-21/2008 z dnia 10.10.2008r. Wzrost w stosunku do wielkości zakładanych przez Ministra Finansów na rok 2008 wynosi 2,99% .

W budżecie gminy na rok 2009 zaplanowano wpływy w kwocie 20.000,00 zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, co wynika z wielkości przewidywanego wykonania w roku 2008 i obserwowanego dużego spadku dochodów z tego podatku.

Dział 758 - Różne rozliczenia **8.216.800 zł**

Dochody w rozdziałach 75801, 75807 i 75831 określają otrzymane subwencje z budżetu państwa.

<i>Rozdział 75801 część oświatowa subwencji ogólnej</i>	5.708.197 zł
<i>Rozdział 75807 część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>	2.448.892 zł
<i>Rozdział 75831 część równoważąca subwencji ogólnej</i>	58.711 zł

Powyższe kwoty przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3-4820/21/2008 z dnia 10.10.2008r.

Dodatkowo w tym dziale, rozdział 75814 zaplanowano wpływy z odsetek od rachunku bankowego gminy w wysokości **1.000 zł**

Dział 801 - Oświata i wychowanie

12.685 zł

W rozdziale 80101 zaplanowano kwotę 4.000,00zł tytułem dochodów uzyskiwanych przez szkoły podstawowe. Wielkość przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2008. W roku 2009 nie zaplanowano w dziale Oświata i wychowanie innych dochodów z uwagi na utworzenie w 2005r. rachunków dochodów własnych w szkołach i zwiększenia przez Radę Miejską katalogu tytułów, z których uzyskane dochody szkoły mogą przeznaczać bezpośrednio na wydatki.

W rozdziale 80195 na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB.I.KS.3010-13/08 z dnia 22 października 2008r. ujęto kwotę dotacji z budżetu państwa na realizację zadania dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych w wysokości 8.685,00zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

3.585.800 zł

Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB.I.KS.3010-13/08 z dnia 22 października 2008r. określone zostały dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz dotacje na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są dofinansowywane z budżetu państwa w rozdziałach:

- 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- w kwocie 2.723.000,00 zł
- 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne– 15.000,00 zł
- 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – obejmuje dotację na zasiłki stałe – 177.000,00 zł oraz zasiłki okresowe 345.000,00 zł
- 85219 – ośrodki pomocy społecznej – dotacja na realizację zadań własnych 146.800,00 zł
- 85295 – dotacja w wysokości 149.000,00 zł na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dodatkowo w dziale 852 zaplanowano dochody:

- w rozdziale 85212 w kwocie 10.000,0zł- wynikające z realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych dochody w wysokości 50% ściąganej od dłużnika zaliczki alimentacyjnej oraz z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, stanowiącej że 20% kwot ściąganych od dłużników alimentacyjnych w wyniku postępowania egzekucyjnego stanowi dochód własny gminy wierzyciela i 20% dochód własny gminy dłużnika.
- w rozdziale 85228 w kwocie 20.000,00zł – dochody z realizacji usług opiekuńczych , które to zadanie realizowane jest poprzez zatrudnienie opiekunek bezpośrednio w MGOPS w Węglińcu.

Łącznie zaplanowane dochody budżetu gminy na rok 2009 wynoszą 19.213.277,00zł.

WYDATKI

Planowane wydatki budżetu Gminy Węglińiec na rok 2009 wynoszą łącznie 19.571.477,00 zł, w tym na wydatki bieżące przewidziano kwotę 17.548.827,00zł i 2.022.650,00zł na wydatki inwestycyjne.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 1.680 zł

Rozdział 01030 – zaplanowano wydatek na obligatoryjny odpis na rzecz Izby Rolniczej we Wrocławiu w wysokości 2 % przewidywanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 020 Leśnictwo 6.000 zł

Rozdział 02001 obejmuje wydatki na wynagrodzenie leśnika dokonującego oceny drzew i krzewów wnioskowanych do wycinki i wydawanie opinii w zakresie celowości wycinki. Wydatki na wynagrodzenia przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego – 6.000,00zł.

Dział 600 Transport i łączność 798.150zł

Planowane wydatki obejmują prace inwestycyjne i remontowe na drogach gminnych, zimowe utrzymanie dróg i chodników oraz inne zadania związane z utrzymaniem dróg. Koszty zimowego utrzymania dróg zaplanowano w kwocie 40.000,00 zł, na wiosenne naprawy i remonty dróg zaplanowano 40.000,00zł, 20.000,00 zł na uzupełnienie oznakowania pionowego i poziomego, montaż spowalniaczy oraz wiat przystankowych. Jako zadanie do realizacji przyjęto wykonanie trwałego oznaczenia ulic, przeznaczając na ten cel kwotę 35.000,00zł.

W rozdziale 60016 na inwestycje w infrastrukturze drogowej zaplanowano kwotę 663.150,00 zł, głównie nakłady na drogi, przewidziane do realizacji przy dofinansowaniu ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz wykonanie chodników w Węglińcu i Jagodzinie. Szczegółowy wykaz zadań do realizacji przedstawiono w załączniku 3a.

Dział 630 Turystyka 15.530 zł

Rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano wydatki zgodnie z przyjętą przez Radę Miejską strategią rozwoju gminy. Kwota 15.530,00zł obejmuje środki na opracowanie Strategii rozwoju turystyki w gminie Węglińiec na tle Subregionu Turystycznego „Bory Dolnośląskie” w wysokości 10.530,00zł oraz 5.000,00zł na opłacenie składki członkowskiej na rzecz Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Bory Dolnośląskie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 70.000 zł

Rozdział 70005 § 4300 -planuje się wydatki w kwocie 70.000 zł. tj. na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania roku 2008, co wynika z szacunku kosztów przewidywanych opracowań geodezyjnych oraz operatów szacunkowych związanych głównie ze sprzedażą mienia komunalnego oraz przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Część tej kwoty – ok. 55 tys.zł. wpłynie do budżetu w formie wpłat osób nabywających mienie komunalne na pokrycie kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

Dział 710 Działalność usługowa	466.100 zł
---------------------------------------	-------------------

<i>Rozdział 71004 plany zagospodarowania przestrzennego</i>	33.100 zł
--	------------------

Przewidziane są środki w kwocie j.w. na pokrycie zobowiązań umownych i ustawowych związanych z opracowaniem planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego.

W 2009r. przewiduje się zakończenie prac nad całością planów miejscowych dla Węglińca, Kościelnej Wsi, Polany oraz pozostałych terenów rolnych i leśnych.

Dodatkowo w planie tym ujęto wydatki związane ze sporządzeniem map oraz wydatki na posiedzenia komisji urbanistycznych.

<i>Rozdział 71035 cmentarze</i>	428.000 zł
--	-------------------

Rozdział 71035 cmentarze – planuje się środki na zakup energii w kwocie 1.000,00 zł. Plan zbudowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2008 na utrzymanie cmentarzy. W ramach wydatków bieżących zaplanowano również kwotę 15.000,00 zł na prace remontowe na cmentarzach komunalnych.

Planowane są również wydatki inwestycyjne obejmujące zadania:

- konserwacja zabytkowych ruin kościoła poewangelickiego w Ruszowie - 402.000,00 zł.
- wykonanie koncepcji budowy cmentarza w Ruszowie – 10.000,00zł

<i>Rozdział 71095 pozostała działalność</i>	5.000 zł
--	-----------------

Zaplanowano środki na wydawane w trybie administracyjnym decyzje o warunkach zabudowy. Wydatek będzie realizowany do czasu uchwalenia wszystkich planów miejscowych, w związku z czym zaplanowana kwota jest niższa niż w roku 2008.

Dział 750 Administracja publiczna	2.625.658 zł
--	---------------------

<i>Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie</i>	69.122 zł
---	------------------

Zaplanowano wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości określonej dotacją.

<i>Rozdział 75022 Rady gmin</i>	110.000 zł
--	-------------------

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na poziomie planu roku 2008, co powinno w pełni zaspokoić zgłoszone potrzeby.

<i>Rozdział 75023 Urzędy gmin</i>	2.392.783 zł
--	---------------------

Zaplanowano wydatki w łącznej wysokości o 2,29% większej niż w roku 2008, tj. zbliżonej do zakładanego wskaźnika inflacji na rok 2009- 102,9%. Struktura wewnętrzna wydatków zakłada utrzymanie na stałym poziomie większości rzeczowych wydatków o charakterze bieżącym. Założono jedynie większy wzrost w odniesieniu do wydatków związanych z energią i opałem oraz opłatami na rzecz PFRON. Zaplanowano środki na wzrost wynagrodzeń pracowników i koszty nagród jubileuszowych. Uwzględniono środki na ubezpieczenie majątku i samochodu w łącznej kwocie 9.382zł. W rozdziale tym zaplanowano

także wydatek w kwocie 2.200 zł na składkę do Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej w wysokości zgodnej ze stawkami ustalonymi na 2009r., składkę na rzecz Euroregionu „Nysa”– 6.948,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego **9.470 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 9.470,00 zł na wydatki związane z promocją gminy. Plan jest znacznie niższy od przewidywanego wykonania roku 2008, założono bowiem, że wydatki te mają w większości charakter jednorazowy i będą uzupełniane w trakcie roku budżetowego do konkretnie pojawiających się potrzeb.

Rozdział 75095 Pozostała działalność **44.283 zł**

Plan wydatków zamyka się kwotą 44.283,00zł, z czego 33.600,00 zł przeznacza się na funkcjonowanie sołectw w wysokości przewidywanego wykonania roku 2008 oraz kwotę 10.683,00 zł na część składki należnej na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej. Środki na funkcjonowanie sołectw przewidziane są na wypłatę diet sołtysów, według stawek określonych w uchwale Rady Miejskiej 291/XLII/06 z dnia 15.03.2006r.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. **1.485 zł**

Środki do wysokości przyznanej dotacji celowej przeznaczone na aktualizację stałego rejestru wyborców Gminy i Miasta Węgliniec.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **221.000 zł**

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne **220.000 zł**

Zaplanowano środki w wysokości 120.000,00zł na funkcjonowanie OSP w kwocie niższej od przewidywanego wykonania roku 2008, kontynuując w części sposób finansowania, przyjęty w 2008r., tj. bezpośrednio w ramach budżetu gminy. Kwotę 40.000,00zł przewidziano do przekazania gminnym jednostkom OSP w formie dotacji- strukturę finansowania ujęto w załączniku nr 10 do budżetu gminy. W planie wydatków na rok 2009 uwzględniono wynagrodzenie komendanta, przewidywane koszty szkoleń i ubezpieczeń strażaków, ekwiwalentów za udział w akcjach, oraz inne wydatki związane z utrzymaniem gotowości jednostek.

W rozdziale 75412 zaplanowano dokonanie zakupu inwestycyjnego- lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Czerwonej Wodzie, zabezpieczając na ten cel środki budżetu gminy w kwocie 100.000,00zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna **1.000 zł**

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia do wysokości otrzymanej dotacji.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 31.000 zł

Wydatki w rozdziale 75647 związane są z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – obejmują one wynagrodzenia prowizyjne sołtysów oraz administratora cmentarzy komunalnych. Plan przyjęto w wysokości 112,32% przewidywanego wykonania roku 2008, zakładając wzrost kwot inkasowanych podatków i opłat.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 418.300 zł

Dział 757 obejmuje planowane w kwocie 410.000,00 zł środki na obsługę długu, tj. zaciągniętych pięciu kredytów (w tym kredyt zaciągany w 2008r.) i dwóch pożyczek z WFOŚiGW- 390.000,00zł oraz koszty planowanego do zaciągnięcia kredytu na realizację zadań inwestycyjnych w 2009r. Ponadto zaplanowano kwotę 8.300,00zł na zabezpieczenie udzielonych poręczeń na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr 136/XXIV/04 z 29.06.2004r. Do wyliczenia poziomu płaconych odsetek przyjęto wskaźnik 7% kosztu kredytu w skali roku oraz 4% w przypadku zaciągniętych pożyczek. Wysokość oprocentowania kredytów może ulec zmianie w przypadku zmiany stawek WIBOR. W przypadku wzrostu oprocentowania, na pokrycie dodatkowych kosztów obsługi zadłużenia mogłyby być wykorzystane ewentualnie środki przewidziane na spłaty poręczeń. W roku 2008 spłaty poręczeń przez ZUK w Węglińcu przebiegały rytmicznie a bazując na przedstawionym planie wydatków ZUK nie przewiduje się również w roku następnym jakichkolwiek problemów z bieżącym regulowaniem zadłużenia

Dział 758 Różne rozliczenia 361.926 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 361.926 zł

Z planowanych wydatków w kwocie 361.926,00 zł przeznacza się na rezerwę ogólną 40.000zł, 10.000zł na rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz celową rezerwę na potrzeby oświaty 311.926zł. W celowej rezerwie oświatowej przewidziano środki na: dokształcanie nauczycieli w wysokości 1% odpisu od funduszu płac– 37.632 zł, fundusz zdrowotny 0,03% - 1.128 zł, awans zawodowy nauczycieli wraz z pochodnymi -78.653 zł, dodatki motywacyjne dla nauczycieli wraz z pochodnymi- 71.934 zł, odprawy emerytalne – 63.603 zł oraz na remonty w szkołach- 48.000 zł. Na fundusz nagród nauczycieli w rezerwie budżetowej zapisano środki w wysokości 10.976zł, co stanowi część przypadającą zgodnie z regulaminem do dyspozycji Burmistrza, pozostałą część należnego odpisu na fundusz nagród nauczycieli umieszczono w budżetach poszczególnych placówek oświatowych. Zaznaczyć należy, iż poza dodatkami motywacyjnymi dla nauczycieli w budżecie oświaty w poszczególnych jednostkach już zaplanowano środki na dodatki motywacyjne dla dyrektorów placówek. Przyjmuje się założenie ewentualnego zwiększenia środków na dodatki motywacyjne nauczycieli, które zabezpiecza się w rezerwie w wysokości 3% od wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli. Ujęcie w rezerwie budżetowej środków na odprawy emerytalne wynika z sygnalizowanych przez dyrektorów placówek zamiarów przejścia na emeryturę nauczycieli. Zarówno wielkość rezerwy na odprawy emerytalne, jak i na awans zawodowy nauczycieli, liczone do potrzeb mogą ostatecznie być niewykorzystane w całości. Uzyskane w ten sposób środki dadzą możliwość finansowania do pełnych 5% podstawy naliczenia dodatków motywacyjnych, bądź też innych nieprzewidzianych wydatków szkół i przedszkola. Zaplanowanie w rezerwie budżetowej środków na nagrody i

dotatki motywacyjne wynika z przyjętego przez Radę Miejską regulaminu. Podział środków na placówki nastąpi po przedstawieniu stosownych wniosków, ich analizie i zatwierdzeniu decyzji o podziale.

W przypadku funduszu zdrowotnego decyzję o podziale podejmuje burmistrz w oparciu o zgłoszone przez szkołę potrzeby, w związku z powyższym środki na ten cel umieszczono w rezerwie celowej. Podobnie w rezerwie zapisano środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, które będzie realizowane wg planu doskonalenia zatwierdzonego w trakcie roku budżetowego. Złożone zapotrzebowania na środki na awans zawodowy nauczycieli pozwolą jedynie określić globalną sumę niezbędnych środków, jednakże podział na konkretne placówki musi być potwierdzony uzyskaniem stopnia awansu, co było przyczyną zaplanowania środków na ten cel w rezerwie oświatowej. Potrzeby remontowe, zgłoszone przez placówki oświatowe są znacznie większe od obecnych możliwości finansowych gminy w związku, z czym w rezerwie oświatowej zaplanowano 48.000zł na najpilniejsze potrzeby, zgłaszane w trakcie roku budżetowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie	7.715.169 zł
<i>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</i>	4.272.552 zł
<i>Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</i>	240.047 zł
<i>Rozdział 80104 Przedszkola</i>	519.440 zł
<i>Rozdział 80110 Gimnazja</i>	2.422.365 zł

Wydatki w tym dziale były konstruowane w oparciu o zatwierdzone arkusze organizacyjne, oraz analizę potrzeb zgłoszonych pisemnie przez dyrektorów placówek. Wydatki płacowe szkół liczono z uwzględnieniem umów z pracownikami szkół, zapewniono środki na obowiązkowe godziny ponadwymiarowe oraz nieobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne z obszaru preferencji określonych uprzednio przy budowie arkuszy organizacyjnych i innych zalecanych do realizacji. W planowanych wydatkach płacowych uwzględniono środki niezbędne na nagrody jubileuszowe wszystkich pracowników szkół, dodatki i inne należne pracownikom oświaty świadczenia, w tym uwzględniono wzrost kwoty stanowiącej podstawę do naliczenia dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli (na podstawie obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z 24.07.2008r.-1.276zł). W wydatkach płacowych uwzględniono środki na podwyżki dla nauczycieli, przewidziane w projekcie ustawy budżetowej na rok 2009, tj. o 5% od 01.01.2009r. oraz o kolejne 5% od 01.09.2009r., środki na wzrost dodatków funkcyjnych dyrektorów, środki na podwyżki pracowników administracji i obsługi według wskaźnika 4% oraz środki na nagrody dla nauczycieli w wysokości 75% należnego odpisu na fundusz nagród, a będącego w dyspozycji dyrektorów szkół.

Pomimo zebrania informacji o potrzebnych środkach nie naliczono środków na godziny zastępcze. Proponuje się, by ewentualne oszczędności na funduszu płac, w tym również z tytułu zwolnień chorobowych stanowiły źródło finansowania doraźnych zastępstw.

Wydatki rzeczowe w oświacie określono w oparciu o analizę wykonania bieżącego roku z założeniem inflacyjnego wzrostu-2,9% i odjęciem kwot, które miały charakter incydentalny, jednokrotny.

Skalkulowano najistotniejsze pozycje w wydatkach rzeczowych. Należy stwierdzić, że zaplanowane środki na wydatki rzeczowe w pełni zabezpieczają bieżące potrzeby szkół i obejmują kwoty na wykonywanie drobnych napraw i remontów.

Ponadto w rozdziale 80101:

- w budżecie SP Węglińiec zaplanowano środki na wynagrodzenie koordynatora sportu szkolnego, nagrody w konkurencjach sportowych i wyjazdy na zawody sportowe - łącznie 8.500zł

- w Szkole Podstawowej w Ruszowie zabezpieczono kwotę 2.550,00 zł na Prezentacje Artystyczne oraz środki na wspomaganie w oddziale „O” i nauczanie indywidualne z uczniem – 4.005zł
- w Szkole Podstawowej w Czerwonej Wodzie zaplanowano środki na nauczanie ucznia z orzeczeniem o upośledzeniu- 8.581zł, środki na zatrudnienie pracownika interwencyjnego w kwocie 5.610zł i środki na odprawę emerytalną pracownika administracji w kwocie 14.227zł. Dodatkowo w budżecie SP Czerwona Woda zaplanowano środki na utrzymanie boiska szkolnego w kwocie 6.500,00zł. Powyższe będzie realizowane poprzez opłaty za usługi wykonywane przez zarządcę (Zakład Usług Komunalnych).

W rozdziale 80103 zaplanowano środki w wysokości o ok.19 % niższej niż w roku bieżącym, co wynika z faktu, że zmniejszono od miesiąca IX/2009 koszty jednego oddziału w SP Ruszów.

W rozdziale 80104 planowane są wydatki na dotacje dla przedszkoli komunalnego i niepublicznych, z tym, że dotacja dla przedszkola publicznego została zaplanowana na poziomie 325.590,00zł, tj. na poziomie dotacji z roku 2008. Dodatkowo zaplanowano dotację inwestycyjną dla Przedszkola Miejskiego w kwocie 12.000,00zł z przeznaczeniem na rozpoczęcie adaptacji części budynku na dodatkowe pomieszczenia dydaktyczne. Dotacje dla przedszkoli niepublicznych skalkulowano w kwocie 181.850,00zł, tj. o ok. 19% niższej od planu roku 2008. Jednostkowe koszty utrzymania dziecka w przedszkolu komunalnym wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o ok. 5,5%. Do kalkulacji potrzebnej kwoty dotacji przyjęto założenie, iż do przedszkoli niepublicznych uczęszczać będzie ogółem 35-ciu uczniów, 15- w Czerwonej Wodzie i 20 w Ruszowie, co jest ilością mniejszą niż w roku 2008. Powyższe założenie oparto na analizie bieżącej frekwencji w przedszkolach, która znacznie odbiega od poziomu deklarowanego w złożonych przez przedszkola zapotrzebowaniach.

W rozdziale 80110 :

- w Gimnazjum Węgliniec zmniejszono koszty o liczbę godzin 1 oddziału od miesiąca IX/2009. Dodatkowo natomiast zaplanowano środki na utrzymanie boiska szkolnego w kwocie 9.000,00zł, które będzie funkcjonować podobnie jak w przypadku boiska przy SP Czerwona Woda.
- w Gimnazjum w Ruszowie zaplanowano środki na zatrudnienie osoby dozorującej piec w kwocie 2.000zł oraz osoby do pomocy w kuchni- 8.000 zł.

W budżetach szkół na rok 2009 zaplanowano ponadto odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – ujmowany dotychczas jako wydatek w rozdziale 80195. Kwoty przewidziane na odpis dla nauczycieli czynnych znacznie wzrastają w stosunku do roku bieżącego z uwagi na znaczny wzrost kwoty bazowej, także z uwzględnieniem jej zmiany od miesiąca IX/2009.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

251.000 zł

W rozdziale tym ujęto koszty dowożenia uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie całej gminy, na podstawie przewidywanego wykonania roku 2008 oraz zgodnie z umowami zawartymi w wyniku przeprowadzonego w 2006r. postępowania przetargowego. W kosztach dowozu ujęto ponadto środki na realizację umowy na dowóz zawartej z opiekunem dziecka niepełnosprawnego.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

9.765 zł

W rozdziale tym przewidziano wydatki na wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli oraz wypłaty

pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych do wysokości dotacji-8.685,00zł.

Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w 2009r., bez środków na inwestycje, wyniosą łącznie ze środkami umieszczonymi w rezerwie celowej – 8.015.095zł, na co otrzymamy subwencję oświatową w kwocie 5.708.197,00zł. W tabeli zestawiono finansowanie oświaty (bez działu 854) w skali 2 lat.

Plan na	Ogółem w zł	Finansowanie	
		subwencja / dotacja	budżet gminy
2008	7.678.499	5.274.268 / 31.715	2.372.516
2009	8.015.095	5.708.197/8.685	2.298.213
Różnica w zł	+336.596	+410.899	-74.303
Różnica w %	+4,38%	+7,74%	-3,23%

Przyjęcie w projekcie budżetu powyższej struktury finansowania wynika z przewidywań, iż ostateczna subwencja oświatowa skorygowana zostanie, na podstawie sprawozdań EN-3 sporządzonych na dzień 30.09.2008r., in minus, co może spowodować konieczność zwiększenia środków samorządowych na finansowanie oświaty.

Dział 851 Ochrona zdrowia 169.227 zł

Rozdział 851534 Zwalczanie narkomanii 4.000 zł

Zaplanowano środki na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 155.227 zł

Planowane wydatki finansowane są z dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (115.000,00zł) oraz z budżetu gminy – 40.227,00zł. Wydatki zaplanowano na poziomie wyższym od przewidywanego wykonania roku 2008 o 6,32%.

Główne wydatki w tym rozdziale dotyczyć będą utrzymania funkcjonowania sześciu świetlic środowiskowych w zakresie zbliżonym do obecnego. Przewiduje się wzrost kosztów wynagrodzeń i pochodnych osób zatrudnionych w świetlicach o ok.57% przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzeń bezosobowych, z uwagi na zmianę struktury zatrudnienia pracowników świetlic środowiskowych, tj. zatrudnienia osób z kwalifikacjami na podstawie umowy o pracę. Kontynuuje się także zatrudnienie w wymiarze ½ etatu gminnego koordynatora ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

Przewiduje się dalsze utrzymanie funkcjonowania, w zbliżonym jak w 2008 roku wymiarze, punktu terapeutycznego.

Jako sprawdzoną i efektywną formę działań profilaktyczno-edukacyjnych przewiduje się utrzymać i dalej wspierać programy profilaktyczne wypoczynku dzieci zagrożonych patologią alkoholizmu. W planowanych wydatkach zabezpieczono środki na pokrycie kosztów funkcjonowania komisji profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Rozdział 85195 Pozostała działalność 10.000 zł

Zaplanowano wydatki na działania realizowane przez podmioty zewnętrzne działające w dziedzinie ochrony zdrowia na ogólną kwotę 5.000,00zł oraz wspieranie wzorem lat poprzednich programów profilaktyki zdrowotnej realizowanych przez podmioty z terenu

gminy. Planowane jest przeprowadzenie sprawnego i skutecznego programu szczepień profilaktycznych osób starszych oraz rozpisanie dwóch konkursów na zadania z zakresu profilaktyki chorób krwi, programu prozdrowotnej aktywizacji i edukacji seniorów oraz promocję profilaktyki zdrowotnej osób chorych na cukrzycę- wielkość przewidywanego dofinansowania ujęto w załączniku nr 10 do budżetu gminy.

Dział 852 Pomoc społeczna 4.391.172 zł

Wydatki w tym dziale realizowane są ze środków budżetu państwa i budżetu gminy. Łącznie zaplanowano kwotę 4.391.172,00 zł , z czego kwota 3.555.800,00zł pochodzi z dotacji celowych z budżetu państwa a kwota 835.372,00 zł z budżetu gminy.

Rozdział 85202 domy pomocy społecznej 101.000 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 101.000 zł, uwzględniając aktualny stan zobowiązań wobec domów pomocy społecznej, w których opieką objętych jest 5 mieszkańców z terenu gminy.

Rozdział 85212 świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.723.000 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości podanej przez wojewodę w informacji o dotacjach celowych na 2009r. tj. 2.723.000 zł. Kwota ta obejmuje wydatki osobowe i rzeczowe, związane z obsługą świadczeń, liczone 3% wskaźnikiem narzutu na realizowane świadczenia.

Rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 15.000 zł

Środki w całości z budżetu województwa, przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń wypłacanych przez MGOPS. Zdeklarowana przez wojewodę kwota dotacji 15 000,00 zł jest równa środkom przewidzianym na ten cel w roku 2008.

Rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 627.000 zł

W kwocie 627.000,00 zł planowane są środki na świadczenia stałe i okresowe wg kwot zdeklarowanych przez wojewodę tj. ogółem §§ 2010 i 2030 – 522 tys. zł

Pozostała część planowanych w omawianym rozdziale środków 105.000,00zł przeznaczona jest na świadczenia celowe płacone ze środków własnych gminy. W kwocie tej zabezpieczono 15.000,00zł jako środki na dofinansowanie programu realizowanego od 2008r. w ramach projektu systemowego „Ty też potrafisz! Mobilizacja-Aktywność-Praca” na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy.

Świadczenia celowe płacone ze środków samorządowych-zaplanowane w kwocie 90.000,00zł służą m.in. pokryciu kosztów leków i leczenia, żywienia, odzieży, dofinansowaniu wypoczynku, sprawienia pogrzebu. Wydatki gminy na świadczenia celowe planowane są na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania roku 2008 (87.000,00zł). Poprawiająca się sytuacja socjalno-bytowa wielu rodzin i obserwowana tendencja do zmniejszania liczby świadczeniobiorców pozwala na przyjęcie wydatków na proponowanym poziomie.

Rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe**160.000 zł**

Dodatki mieszkaniowe w całości finansowane ze środków własnych gminy planowane są nieco powyżej przewidywanego wykonania 2008 roku (10,34%). W kalkulacji potrzeb oparto się na analizie wykonania roku 2008 zakładając, iż Rada Miejska nie zmieni swej decyzji przyjętej uchwałą nr 96/XVII/03 z dnia 30.12.2003r.o obniżeniu wysokości wskaźnika % ustalającego wysokość dodatków mieszkaniowych. Proponowany wzrost koresponduje z podjętą przez Burmistrza decyzją o zmianie stawek czynszu za lokale mieszkalne.

Rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej**566.172 zł**

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące- 566.172 zł jest o 8,41% wyższa od środków planowanych na 2008 rok. W ramach wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej od 2008r. finansowana jest działalność w zakresie usług opiekuńczych.

Zaplanowana wielkość wydatków na utrzymanie MGOPS w Węglińcu pochodzi z dotacji z budżetu państwa oraz z budżetu gminy. Zestawienie w przekroju 2 lat obrazuje tabela poniżej.

Plan na (bez programu unijnego)	Ogółem w zł	Finansowanie	
		dotacja	budżet gminy
2008	522.250	147.000	375.250
2009	566.172	146.800	419.372
Różnica w zł	+43.922	-200	+44.122
Różnica w %	+8,41%	-0,14%	+11,75%

Rozdział 85295 pozostała działalność**199.000 zł**

Kwotę 50.000 zł pochodzącą ze środków własnych gminy, jak też kwotę dotacji w wysokości 149.000 zł przewiduje się przeznaczyć na sfinansowanie posiłków dla potrzebujących w oparciu o założenia rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Wysokość środków gminnych przewidziano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2008 przy założeniu zbliżonej liczby osób objętych dożywianiem.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**121.007zł**

Planowane wydatki w rozdziale 85401- w kwocie 115.007 zł na świetlice szkolne są o około 7% niższe od przewidywanego wykonania 2008 roku. Spadek wydatków wynika ze zmiany liczby realizowanych godzin w SP Ruszów.

W rozdziale 85415 zaplanowano środki na wypłatę stypendiów naukowych Burmistrza - 6.000,00zł.

Na wypłaty stypendiów socjalnych wzorem lat poprzednich, w rezerwie celowej budżetu państwa zostały zabezpieczone środki dotacji i sukcesywnie będą przekazywane do budżetu gminy w trakcie roku budżetowego. W trakcie roku budżetowego konieczna będzie zmiana kryterium dochodowego przy weryfikacji wniosku o wypłatę stypendium.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**825.473zł****Rozdział 90003 oczyszczanie miast i wsi****65.000 zł**

Przewidziano środki na realizację umowy na sprzątanie ulic, przystanków, placów, chodników na terenie całej gminy na poziomie wyższym od roku 2008 o 5,69%,.

Rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach **71.000 zł**

Planowane wydatki w kwocie 70.000 zł będą ponoszone na realizację umowy na utrzymanie zieleni w całej gminie. Dokładna kwota potrzebna na realizację tego zadania znana będzie po ogłoszeniu przetargu na kolejny rok. Planuje się, iż w ramach tej kwoty wykonane zostaną nasadzenia przy Domu kultury w Czerwonej Wodzie i pielęgnacja terenu przy Domu kultury w Starym Węglińcu.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano także koszty zużycia wody do pielęgnacji zieleni w wysokości 1.000,00zł.

Rozdział 90013 schroniska dla zwierząt **20.497 zł**

Wydatki te są naszym udziałem w kosztach utrzymania schroniska dla zwierząt małych Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej w Dłużynie Górnej. Wydatek policzono wg przyjętego przez Związek wskaźnika i zgodnie z liczbą mieszkańców naszej gminy.

Rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg **280.000 zł**

Kwota 280.000 zł – obejmuje wydatki na energię elektryczną 250.000zł i usługi konserwacji - 30.000zł.

Rozdział 90017 zakłady gospodarki komunalnej **240.476 zł**

Zaplanowano dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu w kwocie 100.476 zł i dotację inwestycyjną w wysokości 140.000zł na:

- prace modernizacyjne w obiekcie wynajmowanym na potrzeby ośrodka zdrowia w Czerwonej Wodzie- 60.000zł
- prace modernizacyjne w obiekcie wynajmowanym na potrzeby ośrodka zdrowia w Węglińcu- 80.000zł

Rozdział 90095 pozostała działalność **148.500 zł**

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 2.500zł na wykonanie tablic ogłoszeniowych.

Zaplanowano także wydatki inwestycyjne w kwocie 146.000 zł na kontynuację modernizacji budynku OSP w Starym Węglińcu .

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **647.600 zł**

W rozdziale 92109 zaplanowano dotację podmiotową dla MGOK w Węglińcu w wysokości 433.100 zł. Obejmuje ona 188.600zł na bieżące funkcjonowanie MGOK (wzrost w stosunku do roku ubiegłego o ok.11%), w tym wydatki w kwocie 4.000zł na dofinansowanie projektów unijnych, środki na wzrost wynagrodzeń pracowników dostosowany do nowych rozporządzeń Ministra Kultury oraz środki na opłacenie instruktorów prowadzących dodatkowe zajęcia

kulturalno – oświatowe. Kwotę 22.000zł zaplanowano na organizację kilkunastu wydarzeń kulturalnych- prezentacje, spotkania, konkursy, festyny, wystawy i inne drobne imprezy okolicznościowe. Założono realizację dochodów w kwocie 8.000 zł. Wzorem roku 2008 całość środków na realizację cyklicznych imprez plenerowych, organizowanych w naszej gminie, zaplanowano w budżecie MGOK- kwota ta wynosi 200.000zł. Dodatkowe środki zwiększające dotację dla MGOK o 22.500,00zł przeznacza się na zwiększenie o ½ etatu zatrudnienia w domach kultury w Ruszowie i Starym Węglińcu.

W rozdział 92109 zaplanowano także środki na zadanie inwestycyjne - kontynuację remontu świetlicy wiejskiej w Zielonce w wysokości 14.500,00zł

Rozdział 92116 biblioteki – 200.000 zł -dotacja na funkcjonowanie bibliotek. Środki planowane na 2009r. są o ok. 11% zł większe od dotacji przewidzianej na rok 2008. W kalkulacji dotacji przewidziano środki na wzrost płac pracowników bibliotek dostosowany do nowych rozporządzeń Ministra Kultury oraz środki na wynagrodzenie informatyka, w związku z prowadzeniem komputerowej ewidencji księgozbioru. Zaplanowano także środki w kwocie 15.000zł. na zakup księgozbioru.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

685.000 zł

W rozdziale 92601 przewidziano środki na wykonanie zadania inwestycyjnego:

- Budowa kompleksu boisk sportowych w Ruszowie w ramach programu „Moje boisko-Orlik 2012” -w kwocie 500.000,00 zł.

- budowa krytej pływalni w Węglińcu- środki na kontynuację prac rozbiórkowych w wysokości 35.000zł.

Środki na bieżące remonty na obiektach sportowych zaplanowano w wysokości 2.000,00zł- dalsze zwiększenia przewiduje się wprowadzać do budżetu w trakcie jego realizacji, biorąc pod uwagę najpilniejsze potrzeby w tym zakresie.

W rozdziale 92605 ujęto środki przewidziane do sfinansowanie zadań z zakresu sportu i kultury fizycznej. Kwota 148.000zł będzie dysponowana w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wykaz zadań i proponowaną kwotę na ich realizację przedstawia załącznik nr 10 do budżetu Gminy i Miasta Węglińca na 2009 rok.

Przewodnicząca Rady
Drozd
mgr Barbara Drozd