

**Uchwała Nr XVI/91/07
Rady Gminy Dobromierz
z dnia 19 grudnia 2007 roku**

w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit."d" i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – tekst jednolity (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 165, 165a, art. 173, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 26 ust. 4 Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89 poz. 590)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§1

1. Dochody budżetu w wysokości 16.233.490,00 zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 w tym:

- | | |
|---------------------|---------------|
| • dochody bieżące | 10.786.463,00 |
| • dochody majątkowe | 5.447.027,00 |

2. Wydatki budżetu w wysokości 16.823.569,00 zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 z tego:

- | | |
|--|--------------|
| • wydatki bieżące w wysokości | 9.864.695,00 |
| w tym: | |
| - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości | 4.413.665,00 |
| - dotacje z budżetu w wysokości | 580.117,00 |
| - wydatki na obsługę długu gminy w wysokości | 32.000,00 |
| • wydatki majątkowe w wysokości | 6.958.874,00 |

3. Deficyt budżetu w wysokości 590.079,00.

§2

Źródła pokrycia deficytu budżetowego:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Przychody: | |
| - Pożyczka | 800.000,00 |
| - Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu | 34.079,00 |
| 2. Rozchody: | |
| - spłaty pożyczek | 244.000,00 |
| 3. Różnica między przychodami a rozchodami | +590.079,00 |

Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 5

Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego określa załącznik nr 6.

§ 3

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 95.381,00.
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 116.404,00 z przeznaczeniem na finansowanie wydatków:
 - **bieżących**
 1. na działania wykonywane przez organizacje pozarządowe, prowadzące działalność pożytku publicznego na działania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w wysokości 49.104,00
 2. na okoliczność wynikającą z ustawy o zarządzaniu kryzysowym 7.300,00
 - **inwestycyjnych**
 1. na wydatki i zakupy inwestycyjne w wysokości 60.000,00

§ 4

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.578.092,00 oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 14.000,00, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

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

§ 6

1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości 580.117,00 dla samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 11.
3. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 8

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 72.000,00 i wydatki na realizację zadań określonych:

- w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 62.000,00
- w Gminnym Programie przeciwdziałania narkomani w wysokości 10 000,00

§ 9

Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego :

Przychody w wysokości 3.281.724,00

Wydatki w wysokości 3.282.933,00

Zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:

1. Krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 300.000,00zł.
2. Długoterminowych w wysokości 800.000,00zł.

§ 11

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu 300.000,00. Prawnym zabezpieczeniem zobowiązania będzie weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową.
- z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE - do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 11,
- z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 300 000,00.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej,
- przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 12

Budżet został opracowany w złotych.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVI/91/07
Rady Gminy Dobromierz
z dnia 19 grudnia 2007

Dochody budżetu Gminy Dobromierz na 2008 rok według źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Z tego:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1.	Dochody własne	10.332.653,00	4.885.626,00	5.447.027,00
1.1.	Dochody z podatków	3.199.976,00	3.199.976,00	
	- od nieruchomości	2.268.872,00	2.268.872,00	
	- rolny	730.954,00	730.954,00	
	- leśny	25.743,00	25.743,00	
	- od środków transportowych	118.957,00	118.957,00	
	- dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.850,00	1.850,00	
	- od spadków i darowizn	3.600,00	3.600,00	
	- od czynności cywilnoprawnych	50.000,00	50.000,00	
1.2.	Wpływy z opłat	211.750,00	211.750,00	
	- skarbowej	21.550,00	21.550,00	
	- targowej	200,00	200,00	
	- eksploatacyjnej	190.000,00	190.000,00	
1.3.	Oplata za zezwolenie sprzedaży alkoholu	72.000,00	72.000,00	
1.4.	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	1.264.900,00	1.264.900,00	
	- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.214.900,00	1.214.900,00	
	- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	50.000,00	50.000,00	
1.5.	Dochody z majątku gminy	99.900,00	49.900,00	50.000,00
	- z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	5.000,00	5.000,00	
	- z najmu i dzierżawy składników majątkowych	44.900,00	44.900,00	
	- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	50.000,00	-	50.000,00
1.6.	Pozostałe dochody	87.100,00	87.100,00	
	- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	61.500,00	61.500,00	
	- pozostałe odsetki	4.500,00	4.500,00	
	- doch. jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd.	4.000,00	4.000,00	

	- wpływy z usług	16.100,00	16.100,00	
	- wpływy z różnych dochodów	1.000,00	1.000,00	
1.7	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	897.500,00		897.500,00
1.8	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	4.435.527,00		4.435.527,00
1.9.	Dotacje otrzymywane z funduszy celowych	64.000,00		64.000,00
	- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	64.000,00		64.000,00
2.	Subwencja ogólna	3.822.160,00	3.822.160,00	
	- wyrównawcza	948.514,00	948.514,00	
	- oświatowa	2.873.646,00	2.873.646,00	
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa	2.078.677,00	2.078.677,00	
3.1.	- otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	1.578.092,00	1.578.092,00	
3.2.	- otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	500.585,00	500.585,00	
Razem dochody		16.233.490,00	10.786.463,00	5.447.027,00

Załącznik nr 2
Do Uchwały nr XVI/91/07
Rady Gminy Dobromierz
z dnia 19 grudnia 2007

**Dochody budżetu Gminy Dobromierz na 2008 rok
w układzie działów i rozdziałów**

w złotych

Dział	Rozdział*	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2008 r		
			Ogółem	w tym :	
				bieżące	majątkowe
1	2	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	897.500,00		897.500,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	897.500,00		897.500,00
020		Leśnictwo	3.000,00	3.000,00	
	02095	Pozostała działalność	3.000,00	3.000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	86.000,00	36.000,00	50.000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86.000,00	36.000,00	50.000,00
750		Administracja publiczna	87.278,00	87.278,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	67.678,00	67.678,00	
	75023	Urzędy gmin	19.600,00	19.600,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	914,00	914,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	914,00	914,00	
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	1.000,00	
	75414	Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.810.126,00	4.810.126,00	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.850,00	1.850,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.905.042,00	1.905.042,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i	1.352.784,00	1.352.784,00	

		darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	285.550,00	285.550,00	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.264.900,00	1.264.900,00	
758		Różne rozliczenia	3.822.160,00	3.822.160,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.873.646,00	2.873.646,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	948.514,00	948.514,00	
801		Oświata i wychowanie	73.685,00	9.685,00	64.000,00
	80101	Szkoły podstawowe	65.000,00	1.000,00	64.000,00
	80195	Pozostała działalność	8.685,00	8.685,00	
851		Ochrona zdrowia	6.100,00	6.100,00	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	6.100,00	6.100,00	
852		Pomoc społeczna	1.924.900,00	1.924.900,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.414.000,00	1.414.000,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11.000,00	11.000,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	362.000,00	362.000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	122.400,00	122.400,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	500,00	
	85295	Pozostała działalność	15.000,00	15.000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80.000,00	80.000,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	80.000,00	80.000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.435.527,00		4.435.527,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.435.527,00		4.435.527,00
926		Kultura fizyczna i sport	4.800,00	4.800,00	
	92695	Pozostała działalność	4.800,00	4.800,00	
RAZEM DOCHODY			16.233.490,00	10.786.463,00	5.447.027,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVI/91/07
Rady Gminy Dobromierz
z dnia 19 grudnia 2007

**Wydatki budżetu Gminy Dobromierz na 2008 rok
według działów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Z tego			
			zad. własne		zad. zlecone	
			wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.553.328,00	92.328,00	1.461.000,00	-	-
600	Transport i łączność	226.500,00	216.500,00	10.000,00	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	35.000,00	25.000,00	10.000,00	-	-
710	Działalność usługowa	70.000,00	70.000,00	-	-	-
750	Administracja publiczna	2.213.300,00	2.143.122,00	3.500,00	66.678,00	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	914,00	-	-	914,00	-
752	Obrona narodowa	3.500,00	3.000,00	-	500,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150.390,00	149.390,00	-	1.000,00	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycz. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25.500,00	25.500,00	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	32.000,00	32.000,00	-	-	-
758	Różne rozliczenia	212.805,00	151.785,00	61.020,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	3.495.243,00	3.395.243,00	100.000,00	-	-
851	Ochrona zdrowia	99.500,00	99.500,00	-	-	-
852	Pomoc społeczna	2.481.510,00	972.510,00	-	1.509.000,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	84.500,00	84.500,00	-	-	-
900	Gospodarka komunalna	5.559.462,00	246.108,00	5.313.354,00	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500.580,00	500.580,00	-	-	-
926	Kultura fizyczna i sport	79.537,00	79.537,00	-	-	-
Ogółem		16.823.569,00	8.286.603,00	6.958.874,00	1.578.092,00	-

Wydatki budżetu Gminy Dobromierz na 2008 r. w układzie działów i rozdziałów

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 r. (6+12)	z tego:						
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
					Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagro- dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	1.553.328,00	92.328,00						1.461.000,00
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	11.000,00	11.000,00						
	01008	Melioracje wodne	65.500,00	65.500,00						
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.209,00	1.209,00						
	01030	Izby rolnicze	14.619,00	14.619,00						
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1.461.000,00							1.461.000,00
600		Transport i łączność	226.500,00	216.500,00						10.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	226.500,00	216.500,00						10.000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 5.000,00	25.000,00						10.000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25.000,00	25.000,00						
	70095	Pozostała działalność	10.000,00							10.000,00
710		Działalność usługowa	70.000,00	70.000,00						
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60.000,00	60.000,00						
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	10.000,00	10.000,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750		Administracja publiczna	2.213.300,00	2.209.800,00	1.369.637,00	265.481,00				3.500,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	141.110,00	141.110,00	107.341,00	21.174,00				
	75022	Rady gmin	88.500,00	85.000,00						3.500,00
	75023	Urzędy gmin	1.926.590,00	1.926.590,00	1.261.896,00	244.307,00				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42.900,00	42.900,00	400,00					
	75095	Pozostała działalność	14.200,00	14.200,00						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	914,00	914,00	764,00	150,00				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	914,00	914,00	764,00	150,00				
752		Obrona narodowa	3.500,00	3.500,00						
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3.500,00	3.500,00						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150.390,00	150.390,00	7.500,00	800,00				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	149.190,00	149.190,00	7.500,00	800,00				
	75414	Obrona cywilna	1.200,00	1.200,00						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25.500,00	25.500,00	20.000,00	3.500,00				
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	25.500,00	25.500,00	20.000,00	3.500,00				
757		Obsługa długu publicznego	32.000,00	32.000,00				32.000,00		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	32.000,00	32.000,00				32.000,00		
758		Różne rozliczenia	212.805,00	151.785,00						61.020,00
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1.020,00							1.020,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	211.785,00	151.785,00						60.000,00
801		Oświata i wychowanie	3.495.243,00	3.395.243,00	2.011.060,00	425.063,00				100.000,00
	80101	Szkoły podstawowe	1.967.891,00	1.867.891,00	1.122.937,00	232.494,00				100.000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	172.172,00	172.172,00	124.123,00	25.569,00				

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80110	Gimnazja	1.070.907,00	1.070.907,00	764.000,00	167.000,00				
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	164.487,00	164.487,00						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15.380,00	15.380,00						
	80195	Pozostała działalność	104.406,00	104.406,00						
851		Ochrona zdrowia	99.500,00	99.500,00	31.300,00	1.100,00				
	85149	Programy polityki zdrowotnej	27.500,00	27.500,00						
	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,00	10.000,00	7.000,00	400,00				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62.000,00	62.000,00	24.300,00	700,00				
852		Pomoc społeczna	2.481.510,00	2.481.510,00	210.160,00	64.950,00				
	85202	Domy pomocy społecznej	100.000,00	100.000,00						
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.411.000,00	1.411.000,00	23.700,00	19.300,00				
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11.000,00	11.000,00		11.000,00				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	582.000,00	582.000,00						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	68.000,00	68.000,00						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	244.450,00	244.450,00	169.000,00	31.400,00				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.000,00	4.000,00	3.400,00	600,00				
	85295	Pozostała działalność	61.060,00	61.060,00	14.060,00	2.650,00				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	84.500,00	84.500,00	1.839,00	361,00				
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	4.500,00	4.500,00	1.839,00	361,00				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	80.000,00	80.000,00						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.559.462,00	246.108,00						5.313.354,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5.237.214,00							5.237.214,00
	90002	Gospodarka odpadami	34.500,00	34.500,00						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17.000,00	17.000,00						

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	2
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	157.000,00	147.000,00						10.000,00
	90095	Pozostała działalność	113.748,00	47.608,00						66.140,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500.580,00	500.580,00			500.580,00			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	389.050,00	389.050,00			389.050,00			
	92116	Biblioteki	111.530,00	111.530,00			111.530,00			
926		Kultura fizyczna i sport	79.537,00	79.537,00			79.537,00			
	92601	Obiekty sportowe	79.537,00	79.537,00			79.537,00			
Ogółem wydatki			16.823.569,00	9.864.695,00	3.652.260,00	761.405,00	580.117,00	32.000,00	X	6.958.874,00

Załącznik nr 5
Do Uchwały nr XVI/91/07
Rady Gminy Dobromierz
Z dnia 19 grudnia 2007

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r
1	2	3	4
1.	Dochody		16.233.490,00
2.	Wydatki		16.823.569,00
3.	Wynik budżetu		-590.079,00
Przychody ogółem:			834.079,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	800.000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	34.079,00
Rozchody ogółem:			244.000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	244.000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza						
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	248.000	804.000	1.200.000	880.000	560.000	240.000	40.000	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	248.000	804.000	1.200.000	880.000	560.000	240.000	40.000	0
a	pożyczek	248.000	804.000	1.200.000	880.000	560.000	240.000	40.000	0
b	kredytów								
c	obligacji								
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):		800.000	800.000					
a	pożyczki		800.000	800.000					
b	kredyty, w tym:								
	EBOiR								
c	obligacje								
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie								
a	Zaciągnięte zobowiązania								
b	Planowane zobowiązania								
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	249.585	276.000	456.000	358.000	347.000	336.000	205.400	40.400
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	124.000	244.000	404.000	320.000	320.000	320.000	200.000	40.000
a	kredytów i pożyczek	124.000	244.000	404.000	320.000	320.000	320.000	200.000	40.000
b	wykup papierów wartościowych								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
c	udzielonych poręczeń								
2.2	Splata rat kapitałowych z tytułu prefinansowania	110.585							
2.3	Splata odsetek i dyskont	15.000	32.000	52.000	38.000	27.000	16.000	5.400	400
3.	Prognozowane dochody budżetowe	11.085.951	16.233.490	15.200.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	11.213.690	16.823.569	16.000.000	10.800.000	10.750.000	10.700.000	10.800.000	10.800.000
5.	Prognozowany wynik finansowy	-127.739	-590.079	-800.000	+200.000	+250.000	+300.000	+200.000	+200.000
6.	Relacje do dochodów (w %):								
6.1	długu (art. 170 ust. 1) 1:3	2,24	4,95	7,89	8,00	5,09	2,18	0,36	0,00
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3	1,12	X	X	X	X	X	X	X
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	2,25	1,7	3,00	3,25	3,15	3,05	1,87	0,37
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	1,25	X	X	X	X	X	x	

Załącznik nr 7

do Uchwały nr XVI/91/07
Rady Gminy Dobromierz
z dnia

19 grudnia 2007

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2008 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem § 2010	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		Administracja publiczna	66.678,00	66.678,00	66.678,00	55.732,00	10.946,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	66.678,00	66.678,00	66.678,00	55.732,00	10.946,00		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	914,00	914,00	914,00	764,00	150,00		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	914,00	914,00	914,00	764,00	150,00		
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00				

	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
	75414	Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
852		Pomoc społeczna	1.509.000,00	1.509.000,00	1.509.000,00	23.700,00	30.300,00	1.442.000,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.411.000,00	1.411.000,00	1.411.000,00	23.700,00	19.300,00	1.355.000,00	
	85213	Składki na ub.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11.000,00	11.000,00	11.000,00		11.000,00		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87.000,00	87.000,00	87.000,00			87.000,00	
Ogółem			1.578.092,00	1.578.092,00	1.578.092,00	80.196,00	41.396,00	1.442.000,00	

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział 750 rozdział 75011 § 0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00zł
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.000,00zł
Dział 852 rozdział 85212 § 0970	Wpływy z różnych dochodów	4.000,00zł
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.000,00zł

Załącznik nr 8
Do Uchwały nr XVI/91/07
Rady Gminy Dobromierz
z dnia 19 grudnia 2007

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	900	90011		8.500,00
II.	Przychody				25.000,00
1.	Wpływy z różnych opłat	900	90011	0690	25.000,00
2.					-
3.					-
III.	Wydatki	900	90011		30.900,00
1.	Wydatki bieżące				30.900,00
	-korekcja i wycinka drzew			4170 4300	5.000,00 4.000,00
	- rekultywacja terenu			4300	5.000,00
	- sprzątanie świata			4210	400,00
	- odbiór odpadów niebezpiecznych			4300	6.000,00
	- magazynowanie i prasowanie odpadów			4300	8.500,00
	- inne opłaty			4430	2.000,00
2.	Wydatki majątkowe				-
					-
					-
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku				2.600,00

Załącznik nr 9
Do Uchwały nr XVI/91/07
Rady Gminy Dobromierz
z dnia 19 grudnia 2007

**Dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych w 2008 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Cel	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	Dotacja dla instytucji kultury na utrzymanie i działalność GOKSiR	298.500,00
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	Dotacja dla instytucji kultury na utrzymanie świetlic wiejskich	90.550,00
3.	921	92116	2480	Biblioteki	Dotacja dla instytucji kultury na utrzymanie bibliotek	111.530,00
4.	926	92601	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	Dotacja dla instytucji kultury na utrzymanie basenów	79.537,00
Ogółem						580.117,00

**Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez
Gminę Dobromierz w 2008 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01041	Remont świetlicy wiejskiej w Roztoce	666.000,00	666.000,00	166.000,00		A. B. C. ...	500.000,00	Urząd Gminy
2.	010	01041	Budowa drogi ulica Sportowa w Roztoce	400.000,00	400.000,00	200.000,00		A. B. C. ...	200.000,00	Urząd Gminy
3.	010	01041	Modernizacja drogi Dzierzków-Gniewków	395.000,00	395.000,00	197.500,00		A. B. C. ...	197.500,00	Urząd Gminy
5.	600	60016	Zakup barier zabezpieczających przy drodze w Gniewkowie	10.000,00	10.000,00	10.000,00		A. B. C.		Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	700	70095	Remont przepompowni w Jugowej na mieszkania socjalne	100.000,00	10.000,00	10.000,00				Urząd Gminy
7.	750	75022	Zakup kserokopiarki do biura Rady Gminy	3.500,00	3.500,00	3.500,00		A. B. C		Urząd Gminy
8.	801	80101	Przebudowa i dostosowanie toalety dla osób niepełnosprawnych na I piętrze – SzP Gniewków	35.000,00	35.000,00	10.000,00		A. B. C. 25.000,00		Urząd Gminy
9.	801	80101	Przebudowa schodów przed wejściem do szkoły i budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych-SzP Gniewków	25.000,00	25.000,00	10.000,00		A. B. C. 15.000,00		Urząd Gminy
10.	801	80101	Montaż windy dla osób niepełnosprawnych w ZS w Roztoce	40.000,00	40.000,00	16.000,00		A. B. C.24.000,00		Urząd Gminy
11.	900	90001	Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz – Faza I	9.589.035,00	5.237.214,00	1.687,00	800.000,00	A. B. C.	4.435.527,00	Urząd Gminy
11.	900	90015	Zakup punktów świetlnych oświetlenia ulicznego	10.000,00	10.000,00	10.000,00		A. B. C		Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	900	90095	Zakup słupów ogłoszeniowych	16.140,00	16.140,00	16.140,00		A. B. C		Urząd Gminy
Ogółem				11.289.675,0	6.847.854,00	650.827,00	800.000,00	A. B. C.64.000,00	5.333.027,00	X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Dotacje z funduszy celowych

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Inne wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz. §**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	758	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	10.500,00	1.020,00	1.020,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
2.	758	75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		60.000,00	60.000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
3.	900	90095	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		50.000,00	50.000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
Ogółem				10.500,00	111.020,00	111.020,00	X	A. B.	X	x

					C		
--	--	--	--	--	---	--	--

Załącznik nr 11
Do Uchwały Nr XVI/91/07
Rady Gminy Dobromierz
z dnia 19 grudnia 2007

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2009 r.		2010 r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01010		Budowa sieci kanalizacyjnej sanit. Czernicy + przesył do Gniewkowa	1.485.000,00				A. B. C. ...			1.485.000,00	Urząd Gminy
2.	010	01010		Przygotowanie dokumentacji Oś w Czernicy i sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Gniewków	630.000,00				A. B. C. ...		630.000,00		Urząd Gminy
3.	010	01041		Modernizacja drogi Dzierzków-Gniewków	395.000,00	395.000,00	197.500,00		A. B. C. ...	197.500,00			Urząd Gminy
4.	010	01041		Budowa drogi ulica Sportowa w Roztoce	400.000,00	400.000,00	200.000,00		A. B. C. ...	200.000,00			Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.	010	01041		Remont świetlicy wiejskiej w Roztoce	666.000,00	666.000,00	166.000,00		A. B. C. ...	500.000,00			Urząd Gminy
6.	600	60016		Zakup barier ochronnych- Gniewków	10.000,00	10.000,00	10.000,00		A. B. C. ...				Urząd Gminy
7.	600	60016		Budowa drogi Rozтока-Borów	400.000,00				A. B. C. ...			400.000,00	Urząd Gminy
8.	700	70095		Remont przepompowni w Jugowej na budynek socjalny	100.000,00	10.000,00	10.000,00		A. B. C. ...		90.000,00		Urząd Gminy
9.	700	70095		Remont lokali po byłym Ośrodku Zdrowia w Roztoce	80.000,00				A. B. C. ...		80.000,00		Urząd Gminy
10.	700	70095		Remont budynku byłej GRN W Roztoce	800.000,00				A. B. C. ...		800.000,00		Urząd Gminy
11.	700	70095		Remont budynku byłego Ośrodka Zdrowia w Dobromierzu	300.000,00				A. B. C. ...			300.000,00	Urząd Gminy
12.	750	75023		Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy W Dobromierzu	200.000,00				A. B. C. ...		200.000,00		Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13.	801	80101		Przebudowa schodów w SzP w Gniewkowie	25.000,00	25.000,00	10.000,00		A. B. C.15.000,00 ...				Urząd Gminy
14.	801	80101		Remont toalet w SzP w Gniewkowie	35.000,00	35.000,00	10.000,00		A. B. C.25.000,00 ...				Urząd Gminy
15.	801	80101		Montaż windy dla niepełnosprawnych w ZS w Roztoce	40.000,00	40.000,00	16.000,00		A. B. C.24.000,00 ...				Urząd Gminy
16.	900	90001		Budowa oczyszczalni ścieków w Gniewkowie	3.000.000,00				A. B. C. ...			3.000.000,00	Urząd Gminy
17.	900	90001		Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz-Faza I	9.425.215,00	5.237.214,00	1.687,00	800,000,00	A. B. C. ...	4.435.527,00	4.188.001		Urząd Gminy
18.	900	90095		Zakup słupów ogłoszeniowych	16.140,00	16.140,00	16.140,00		A. B. C. ...				Urząd Gminy
19.	900	90095		Odbudowa wiatraka w Pietrzykowie	100.000,00				A. B. C. ...		100.000,00		Urząd Gminy
20.	900	90095		Odnowa wsi Dobromierz- budowa chodników	666.000,00				A. B. C. ...			666.000,00	Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21.	921	92109		Budowa świetlicy wiejskiej w Borowie	450.000,00				A. B. C. ...			450.000,00	Urząd Gminy
22.	921	92109		Wymiana dachu w świetlicy wiejskiej w Pietrzykowie	40.000,00				A. B. C. ...			40.000,00	Urząd Gminy
23.	926	92601		Budowa szatni na boisku w Dobromierzu	50.000,00				A. B. C. ...			50.000,00	Urząd Gminy
Ogółem					19.313.355	6.834.354,00	637.327,00	800.000,00	A. B. C. 64.000,00 ...	5.333.027,00	6.088.001	6.391.000	X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Dotacje celowe

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 12
Do Uchwały nr XVI/91/07
Rady Gminy Dobromierz
z dnia 19 grudnia 2007

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

[illegible]

1.3	Program: PROW	61														
	Priorytet: Oś 1															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:		010 01041 Odnowa wsi: Remont świetlicy wiejskiej w Roztoce													
	Razem wydatki:			666.000	166.000	500.000	666.000	166.000		166.000	500.000				500.000	
	Z tego: 2008			666.000	166.000	500.000	666.000	166.000		166.000	500.000				500.000	
	2009															
1.4	Program: MFEOG	900 90001														
	Priorytet															
	Działanie															
	Nazwa projektu		Budowa systemu gospodarki ściekowej dla Aglomeracji Dobromierz- Faza I													
	Razem wydatki:			9.425.215	1.610.510	7.814.705	9425215	1610510	1600000		10.510	7.814.705				7.814.705
	Z tego : 2008r.			5.237.214	801.687	4.435.527	5237214	801.687	800000		1.687	4.435.527				4435527
	2209r.			4.188.001	808.823	3.379.178	4188001	808.823	800000		8.823	3.379.178				3379178
2	Wydatki bieżące razem:		x													
2.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2008 r.															
	2009 r.															
	2010 r.															
	2011 r.															
2.2																
Ogółem (1+2)			x	10886215	2174010	8712205	10886215	2174010	1600000		574010	8.712.205				8.712.205

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik nr 13
Do Uchwały nr XVI/91/07
Rady Gminy Dobromierz
z dnia 19 grudnia 2007

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	47.800,00	3.281.724,00	X		X	3.282.933,00	X	46.591,00	x
	z tego:									
	1.Zakład Obsługi Komunalnej	47.800,00	3.281.724,00	X		X	3.282.933,00	X	46.591,00	x
	2.									x
Ogółem		47.800,00	3.281.724,00	X		X	3.282.933,00	x	46.591,00	x

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* *dochody*

** *stan środków pieniężnych*

*** *źródła dochodów wskazanych przez Radę*