

BUDŻET MIASTA I GMINY
Ząbkowice Śląskie
na 2009 rok

UCHWAŁA Nr I / 2/2009
Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich
z dnia 23 stycznia 2009 roku

w sprawie: budżetu miasta i gminy na 2009 rok

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 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 165, art. 166, art. 173, art. 184, art. 188 ust 2, art. 195 ust. 2 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska uchwała co następuje:

§1.

1. Dochody budżetu w wysokości 49 030 303 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:

1) Dochody bieżące w wysokości 44 398 329 zł, w tym:

- | | |
|---------------------------------|----------------|
| a) dochody własne w wysokości | 26 394 975 zł, |
| b) subwencję ogólną w wysokości | 10 404 956 zł, |
| c) dotacje celowe w wysokości | 7 598 398 zł |

2) Dochody majątkowe w wysokości 4 631 974 zł, w tym:

- a) dochody własne w wysokości 4 631 974 zł

2. Wydatki budżetu w wysokości 61 536 469 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3,
z tego:

1) Wydatki bieżące w wysokości 45 090 469 zł, w tym:

- | | |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości | 23 283 137 zł, |
| b) dotacje z budżetu w wysokości | 2 570 000 zł, |
| c) wydatki na obsługę długu gminy w wysokości | 616 580 zł, |
| d) wydatki z tytułu spłaty poręczeń w wysokości | 926 000 zł, |

2) Wydatki majątkowe w wysokości 16 446 000 zł, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 14 546 000 zł.

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu Miasta i Gminy w kwocie 12 506 166 zł.

§2.

1. Ustala się:

- 1) przychody budżetu na kwotę 13 749 027 zł
- 2) rozchody budżetu na kwotę 1 242 861 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowią będą przychody pochodzące z:

- zaciągnięcia kredytów na kwotę 12 506 166 zł,

3. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki finansowane będą:

- z kredytu, jaki zostanie zaciągnięty na spłatę zobowiązań w wysokości 1 242 861 zł.

4. Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego określa *załącznik nr 5*.

§ 3.

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 200 000 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 660 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących:
 - a) fundusz zdrowotny dla nauczycieli 30 000 zł
 - b) remonty placówek oświatowo-wychowawczych 80 000 zł
 - c) odprawy emerytalne i rentowe dla pracowników oświaty 100 000 zł
 - d) podwyżki płac dla nauczycieli (w tym awans zawodowy) 400 000 zł
 - e) zarządzanie kryzysowe 50 000 zł

§ 4.

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 6 679 788 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 86 000 zł, zgodnie z *załącznikiem nr 6*.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, określa *załącznik nr 6a*.

§ 5.

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych, w tym:

- dochody w wysokości 957 137 zł
- wydatki w wysokości 981 291 zł zgodnie z *załącznikiem nr 7*.

§ 6.

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

§ 7.

1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości 1 340 000 zł w tym:
 - dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 1 340 000 zł, zgodnie *załącznikiem nr 9*.
2. Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości 1 230 000 zł, w tym:
 - a) na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w kwocie 330 000 zł, zgodnie z *załącznikiem nr 10*.
 - b) na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej łącznika między drogami wojewódzkimi nr 382 i nr 385, a krajową nr 8 w wysokości 400 000 zł
 - c) dotacja dla Powiatu na współfinansowanie remontów dróg i chodników 400 000 zł, zgodnie z *załącznikiem nr 11*.
 - d) na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w wysokości 100 000 zł,

§ 8.

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 390 000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 9.

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z *załącznikiem nr 12*.

2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z *załącznikiem nr 13*.

§ 10.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w roku budżetowym na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000 zł,
- b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 12 506 166 zł, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 242 861 zł.

§ 11.

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) z tytułu kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do wysokości nieprzekraczającej 15 % wydatków budżetu na 2009 rok,
- 3) na finansowanie wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych do wysokości kwot wynikających z ustalonych limitów określonych w załączniku nr 13 do uchwały budżetowej.

2. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu, z wyłączeniem zmian dotyczących wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych,
- 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 13.

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

Przewodniczący Rady

Andrzej Dominik

Dochody budżetu miasta i gminy na 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie na 31.12.2008	Plan 2009 Dochody majątkowe	Plan 2009 Dochody bieżące	7:5 %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 482 550	3 300 000	0	132,9%
	01095		Pozostała działalność	2 482 550	3 300 000	0	132,9%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 967 097	3 300 000		167,8%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	515 432		0	
		O920	Pozostałe odsetki	21			
020			LEŚNICTWO	2 329	0	2 600	111,6%
	02001		Gospodarka leśna	2 329	0	2 600	111,6%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	2 329		2 600	111,6%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	146 443	0	155 000	105,8%
	60016		Drogi publiczne gminne	146 443	0	155 000	105,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	146 443		155 000	105,8%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	706 240	1 330 000	398 000	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	16 160			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 160			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	690 080	1 330 000	398 000	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	94 608		95 000	100,4%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	403 621		300 000	74,3%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	28 062	10 000		
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	138 395	1 320 000		
		0920	Pozostałe odsetki	21 020		3 000	14,3%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	4 374			
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	114 214	0	84 000	73,5%
	71035		Cmentarze	114 214	0	84 000	73,5%
		O580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	739			
		0690	Wpływy z różnych opłat	111 475		80 000	71,8%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000		4 000	200,0%

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	432 089	0	175 115	40,5%
	75011	Urzędy wojewódzkie	164 475	0	171 115	104,0%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	161 929		167 865	103,7%
		2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 546		3 250	127,7%
	75023	Urzędy gmin	257 704	0	4 000	1,6%
		O580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 771			
		0690 Wpływy z różnych opłat	2 185		2 000	91,5%
		O750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 917			
		O830 Wpływy z usług	1 289			
		O870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 320			
		0920 Pozostałe odsetki	83 632		1 000	1,2%
		O960 Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	109 000			
		0970 Wpływy z różnych dochodów	4 710		1 000	21,2%
		2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 880			
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	9 910			
		2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 093			
		2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 817			
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	3 509	0	3 923	111,8%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy	3 509	0	3 923	111,8%
		2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 509		3 923	111,8%
752		OBRONA NARODOWA	1 000	0	0	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	0	0	
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻAROW	47 290	0	40 000	84,6%
	75414	Obrona cywilna	1 000	0	1 000	100,0%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000		1 000	100,0%
	75416	Straż miejska	46 290	0	39 000	84,3%
		0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	46 290		39 000	84,3%

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	25 007 197	0	25 239 444	100,9%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 739	0	36 000	72,4%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	44 253		32 000	72,3%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 486		4 000	72,9%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5592392	0	5517653	98,7%
	0310	Podatek od nieruchomości	4 771 241		4 600 000	96,4%
	0320	Podatek rolny	357 689		360 000	100,6%
	0330	Podatek leśny	15 280		14 000	91,6%
	0340	Podatek od środków transportowych	265 711		310 000	116,7%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	43 533		70 000	160,8%
	0690	Wpływy z różnych opłat	624			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 738		70 000	115,2%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	77 576		93 653	120,7%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4786616	0	5076500	106,1%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 333 420		2 500 000	107,1%
	0320	Podatek rolny	1 051 586		1 210 000	115,1%
	0330	Podatek leśny	1 651		1 500	90,9%
	0340	Podatek od środków transportowych	320 923		345 000	107,5%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	73 701		50 000	67,8%
	0370	Opłata od posiadania psów	5 621		10 000	177,9%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	285 368		290 000	101,6%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	647 133		600 000	92,7%
	0690	Wpływy z różnych dochodów	22 300			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 913		70 000	155,9%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	2 323 593	0	2 211 000	95,2%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	824 576		800 000	97,0%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 073 796		1 000 000	93,1%
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	399 927		390 000	97,5%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	19 874		15 000	75,5%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 819		2 000	110,0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 601		4 000	111,1%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 254 857	0	12 398 291	101,2%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 269 339		11 598 291	102,9%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	985 518		800 000	81,2%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10 082 825	0	10 404 956	103,2%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	9 269 574	0	9 909 766	106,9%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 269 574		9 909 766	106,9%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	273 194			
	0920	Pozostałe odsetki	29 433			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	243 761			

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	540 057	0	495 190	91,7%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	540 057		495 190	91,7%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	545 986	1 974	410 491	
	80101		Szkoły Podstawowe	114 580	1 974	19 681	17,2%
		0310	Podatek od nieruchomości	15			
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 397			
		0750	Dochody na najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	3 581		3 581	100,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 974		
		0920	Pozostałe odsetki	36 228		16 100	44,4%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 610			
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 308			
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 441			
	80104		Przedszkola	315 944	0	329 700	104,4%
		0310	Podatek od nieruchomości	14			
		0690	Wpływy z różnych opłat	298 965		320 800	107,3%
		0920	Pozostałe odsetki	16 965		8 900	52,5%
	80110		Gimnazja	55 945	0	9 000	16,1%
		0920	Pozostałe odsetki	20 916		9 000	43,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 746			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 283			
	80113		Dowożenie uczniów	3 750	0	0	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 750		0	
	80195		Pozostała działalność	55 767	0	52 110	93,4%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55 767		52 110	93,4%
852			POMOC SPOŁECZNA	6 596 523	0	7 426 800	112,6%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5251872	0	6072000	115,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 280		10 000	65,4%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 229 946		6 062 000	115,9%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	646			
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6 000			

85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	35004	0	39000	111,4%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 004		39 000	111,4%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	647838	0	676000	104,3%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	334 838		343 000	102,4%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	313 000		333 000	106,4%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	442 735	0	453 500	102,4%
	0920	Pozostałe odsetki	29 735		12 000	40,4%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	413 000		441 500	106,9%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 674	0	98 300	109,6%
	0830	Wpływy z usług	37 120		35 000	94,3%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 838		63 000	129,0%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 716		300	8,1%
85295		Pozostała działalność	129 400	0	88000	68,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	129 400		88 000	68,0%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	273 472	0	0	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	273 472			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	273 472			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	906	0	0	
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	906			
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	906			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	63 175	0	35 000	55,4%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 738	0	0	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 738			
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 244	0	10 000	29,2%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	944			
	0830	Wpływy z usług	8 300		10 000	120,5%
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostk. samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000			
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 304	0	0	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 304			

	92195	Pozostała działalność	23 889	0	25 000	104,7%
		0830 Wpływy z usług	23 089		25 000	108,3%
		0960 Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	800			
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	760 778	0	23 000	3,0%
	92601	Obiekty sportowe	667 933	0	0	
		0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 933			
		6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostk. samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000			
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	333 000			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	22 845	0	23 000	100,7%
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	6 506		6 000	92,2%
		0830 Wpływy z usług	14 043		16 000	113,9%
		0920 Pozostałe odsetki	2 296		1 000	43,6%
	92695	Pozostała działalność	70 000	0	0	
		2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	70 000			
dochody bieżące			44 442 652		44 398 329	99,9%
dochody majątkowe			2 823 874	4 631 974		164,0%
DOCHODY OGÓLEM			47 266 526		49 030 303	103,7%

Wydatki budżetu miasta i gminy na 2009 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r. (5+11)	z tego:							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	981 400,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	950 000,00								950 000,00
	01030	Izby rolnicze	31 400,00	31 400,00							
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 105 000,00	615 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	7 490 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	400 000,00				400 000,00				400 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	400 000,00				400 000,00				400 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 155 000,00	615 000,00							6 540 000,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	50 000,00								50 000,00
	60095	Pozostała działalność	100 000,00								100 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	940 000,00	440 000,00	16 800,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	440 000,00	440 000,00	16 800,00	3 300,00					500 000,00

w złotych

75412	Ochotnicze straże pożarne	450 000,00	150 000,00	19 200,00	1 000,00					300 000,00
75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00							
75416	Straż Miejska	395 063,00	395 063,00	307 743,00	54 320,00					
75495	Pozostała działalność	500 000,00	0,00							500 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek oraz wydatki związane z ich poborem	408 000,00	408 000,00	360 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	408 000,00	408 000,00	360 000,00	10 000,00					
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 542 580,00	1 542 580,00	0,00	0,00	0,00	616 580,00	926 000,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	616 580,00	616 580,00				616 580,00			
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	926 000,00	926 000,00					926 000,00		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	860 000,00	860 000,00							
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 121 275,00	19 861 275,00	14 081 861,00	2 500 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
80101	Szkoły podstawowe	8 604 442,00	8 344 442,00	6 144 271,00	1 091 920,00					260 000,00

80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	555 714,00	555 714,00	377 626,00	67 053,00				
80104	Przedszkola	4 527 809,00	4 527 809,00	3 301 006,00	583 783,00				
80110	Gimnazja	5 130 976,00	5 130 976,00	3 795 278,00	676 536,00				
80113	Dowożenie uczniów do szkół	412 000,00	412 000,00						
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 370,00	96 370,00						
80148	Stołówki szkolne	568 854,00	568 854,00	463 680,00	81 649,00				
80195	Pozostała działalność	225 110,00	225 110,00						
851	OCHRONA ZDROWIA	390 000,00	390 000,00	12 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000,00	390 000,00	12 000,00		160 000,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	9 065 800,00	9 035 800,00	692 900,00	209 600,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	220 800,00	220 800,00						
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 062 000,00	6 062 000,00		60 000,00				
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	39 000,00	39 000,00		39 000,00				

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	801 000,00	801 000,00							
85215	Dodatki mieszkaniowe	650 000,00	650 000,00							
85219	Ośrodki pomocy społecznej	903 000,00	873 000,00	110 600,00						30 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230 000,00	230 000,00							
85295	Pozostała działalność	160 000,00	160 000,00							
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	686 348,00	686 348,00	91 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	641 348,00	641 348,00	91 297,00						
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00	30 000,00							
85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	15 000,00							
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 608 500,00	2 358 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 210 000,00	210 000,00							1 000 000,00
90002	Gospodarka odpadami	1 070 500,00	70 500,00							1 000 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	795 000,00	595 000,00							200 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	100 000,00							
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 433 000,00	1 383 000,00							50 000,00

do uchwały nr I/2 /2009 Rady Miejskiej w Zabkovicach Sl. z dnia 23 stycznia 2009 r.
Załącznik nr 2

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 260 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	2 310 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 865 000,00	1 115 000,00			670 000,00			1 750 000,00
	92116	Biblioteki	670 000,00	670 000,00			670 000,00			
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	660 000,00	100 000,00			100 000,00			560 000,00
	92195	Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00						
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 385 000,00	905 000,00	465 183,00	85 919,00	170 000,00	0,00	0,00	480 000,00
	92601	Obiekty sportowe	480 000,00							480 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	700 000,00	700 000,00	465 183,00	85 919,00				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	185 000,00	185 000,00			170 000,00			
	92695	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00						
		Ogółem	61 536 469,00	45 090 469,00	19 768 187,00	3 514 950,00	2 570 000,00	616 580,00	926 000,00	16 446 000,00

Załącznik nr 3
do uchwały 1/2/2009 Rady Miejskiej
w Ząbkowicach Śl.z dnia 23 stycznia 2009 roku

**WYDATKI BUDŻETU
MIASTA I GMINY ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
NA 2009 r.
WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan 2009 r.	z tego zadania		05:04
					własne	zlecone i realizowane na podstawie porozumień	
O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 161 836	981 400	981 400	0	84,5%
2	600	Transport i łączność	3 653 321	8 105 000	8 105 000	0	221,9%
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	978 413	940 000	940 000	0	96,1%
4	710	Działalność usługowa	121 255	859 000	855 000	4 000	708,4%
5	750	Administracja publiczna	5 290 899	5 971 580	5 803 715	167 865	112,9%
6	751	Urzędy naczelnych organów władzy	3 509	3 923	0	3 923	111,8%
7	752	Obrona narodowa	1 000	2 000	2 000		200,0%
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.	598 221	1 346 063	1 345 063	1 000	225,0%
9	756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek oraz wydatki związane z ich poborem	382 994	408 000	408 000	0	106,5%
10	757	Obsługa długu publicznego	340 162	1 542 580	1 542 580	0	453,5%
11	758	Różne rozliczenia		860 000	860 000	0	
12	801	Oświata i wychowanie	19 448 092	20 121 275	20 121 275	0	103,5%
13	851	Ochrona zdrowia	357 600	390 000	390 000	0	109,1%
14	852	Pomoc społeczna	8 073 917	9 065 800	2 558 800	6 507 000	112,3%
15	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	915 584	686 348	686 348	0	75,0%
16	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 106 384	4 608 500	4 608 500	0	218,8%
17	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 964 177	4 260 000	4 260 000	0	143,7%
18	926	Kultura fizyczna i sport	2 767 596	1 385 000	1 385 000	0	50,0%
		OGÓLEM WYDATKI	49 164 960	61 536 469	54 852 681	6 683 788	125,2%

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 749 027
1.	Kredyty	§ 952	13 749 027
Rozchody ogółem:			1 242 861
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 165 821
2.	Spląty pożyczek	§ 992	77 040
DEFICYT			12 506 166

Na kwotę 1 242 861 zł składają się zobowiązania Gminy przypadające do spłaty w 2009 roku, w tym:

1. Splata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w banku BISE O/Wałbrzych w wysokości 2 500 000 zł (umowa nr 2002-0393) z dnia 13 września 2002 roku na sfinansowanie zadania pn. Adaptacja pomieszczeń pokoszarowych na potrzeby Gimnazjum Publicznego nr 1 - II etap Hala sportowa, **4 raty po 43 860 zł (175 440 zł)**
2. Splata kredytu zaciągniętego w Kredyt Bank we Wrocławiu w wysokości 1 619 352,98 zł (umowa nr 7117 6000 4064 z dnia 10 grudnia 2004 r.) na sfinansowanie zadań inwestycyjnych, **3 raty po 85 229,10 zł, 1 rata 85 229,18 (340 916,48 zł)**
3. Splata kredytu zaciągniętego w Nordea Bank w Gdyni w wysokości 817 614,54 zł (umowa nr BKI-PLN-CBKGD-05-000044 z dnia 8.11.2005) na sfinansowanie zadań inwestycyjnych, **4 raty po 43 032 zł (172 128 zł).**
4. Splata kredytu termomodernizacyjnego w wysokości 322 668,66 zł, (uwzględniono przyznaną premię termomodernizacyjną w wysokości 110 000 zł) , umowa nr 1017050966z dnia 18.11.2005 r. Bank BISE O/Wałbrzych, **12 rat po 2 726,49 zł (32 717,88 zł)**
5. Splata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu na kwotę 1 012 372,35 zł (umowa nr 06/1586 z dnia 10.11.2006 r., **4 raty po 26 641,37 zł (106 565,48 zł)**
6. Splata pożyczki w wysokości 308 160 zł zaciągniętej w WFOŚiGW na sfinansowanie zadania pn. Transport i utylizacja odpadów pogalwanicznych, **4 raty po 19 260 zł. (77 040 zł)**
7. Splata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w 2007 roku w Banku Pocztowym we Wrocławiu na kwotę 506 437,29 zł, **4 raty po 13 327,29 zł. (53 309,16 zł)**
8. Splata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w 2008 roku w Banku Spółdzielczym w Ząbkowicach Śl. na kwotę 2 705 000 zł, **1 rata 71 192 zł, 3 raty po 71 184 zł (284 744 zł)**

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 -2018

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na 31.12.2008	Prognoza					
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
I.	Prognozowane dochody ogółem:	47 266 526	49 030 303	46 374 703	46 619 500	46 768 561	47 778 561	48 458 561
II.	Prognozowane wydatki ogółem, z tego:	49 164 960	61 536 469	45 200 000	45 650 939	45 800 000	46 810 000	47 490 000
A.	Wydatki bieżące	40 460 473	45 090 469	40 700 000	41 090 939	41 100 000	42 000 000	42 600 000
B.	Wydatki majątkowe	8 704 487	16 446 000	4 500 000	4 560 000	4 700 000	4 810 000	4 890 000
III.	Deficyt/nadwyżka budżetu	-1 898 434	12 506 166	1 174 703	968 561	968 561	968 561	968 561
IV.	Rozchody	1 258 711	1 242 861	858 911	652 768	652 768	652 768	652 768
V.	Wynik finansowy	-3 157 145	13 749 027	315 792	315 793	315 793	315 793	315 793
1.	Całkowite zadłużenie	6 544 987	18 051 153	18 192 242	17 539 474	16 886 706	16 233 938	15 581 170
1.1	Zaciągnięte zobowiązania z tytułu:	6 544 987	5 302 126	18 192 242	17 539 474	16 886 706	16 233 938	15 581 170
	a) pożyczek	154 080	77 040					
	b) kredytów	6 390 907	5 225 086	18 192 242	17 539 474	16 886 706	16 233 938	15 581 170
1.2	Planowane do zaciągnięcia w danym roku:	0	13 749 027	0	0	0	0	0
	a) pożyczki							
	b) kredyty		13 749 027					
1.3.	Wymagalne zobowiązania:	0	0	0	0	0	0	0
	a) jednostek budżetowych							
	b) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów							
	c) wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji							
	d) pozostałych jednostek							
2	Obstuga zadłużenia w danym roku, z tego:	1 588 873	2 785 441	2 302 221	2 021 615	1 958 688	1 895 768	1 569 168
2.1	Spłata rat kapitałowych przypadająca w danym roku, z tego:	1 258 711	1 242 861	858 911	652 768	652 768	652 768	652 768
	a) pożyczki	77 040	77 040					
	b) kredyty	1 181 671	1 165 821	781 871	652 768	652 768	652 768	652 768
2.2.	Zobowiązania wymagalne, w tym:	0	926 000	926 000	926 000	926 000	926 000	662 300
	a) wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji		926 000	926 000	926 000	926 000	926 000	662 300
2.3	Spłata odsetek	340 162	616 580	517 310	442 847	379 920	317 000	254 100
6.	Wskaźniki zadłużenia							
6.1	Całkowite zadłużenie/dochodów (max 60%)	13,8%	38,9%	39,2%	37,6%	36,1%	34,0%	32,2%
6.3	Obstuga zadłużenia/dochodów (max15%)	3,4%	5,7%	5,0%	4,3%	4,2%	4,0%	3,2%

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 -2018

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza				
		2015	2016	2017	2018	
I.	Dochody ogółem	48 868 561	49 859 823	50 458 763	50 300 264	
II.	Wydatki ogółem, z tego:	47 900 000	48 950 000	49 700 000	50 000 000	
A.	Wydatki bieżące	43 000 000	44 000 000	44 700 000	45 000 000	
B.	Wydatki majątkowe	4 900 000	4 950 000	5 000 000	5 000 000	
III.	Deficyt/nadwyżka budżetu	968 561	909 823	758 763	300 264	
IV.	Rozchody	652 768	594 033	442 971	142 371	
V.	Wynik finansowy	315 793	315 790	315 792	157 893	
1.	Całkowite zadłużenie	14 928 402	14 334 369	13 891 398	13 749 027	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania z tytułu:	14 928 402	14 334 369	13 891 398	13 749 027	
	a) pożyczek					
	b) kredytów	14 928 402	14 334 369	13 891 398	13 749 027	
1.2	Planowane do zaciągnięcia w danym roku:	0	0	0	0	
	a) pożyczki					
	b) kredyty					
1.3.	Wymagalne zobowiązania:	0	0	0	0	
	a) jednostek budżetowych					
	b) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów					
	c) wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji					
	e) pozostałych jednostek					
2	Obługa zadłużenia w danym roku, z tego:	643 778	722 033	511 871	161 808	
2.1	Spłata rat kapitałowych przypadająca w danym roku, z tego:	652 768	594 033	442 971	142 371	
	a) pożyczki					
	b) kredyty	652 768	594 033	442 971	142 371	
2.2.	Zobowiązania wymagalne, w tym:	0	0	0	0	
	a) wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	
2.3	Spłata odsetek	191 010	128 000	68 900	19 517	
3.	Wskaźniki zadłużenia					
	Całkowite zadłużenie/dochodów (max 60%)	30,5%	28,7%	27,5%	27,3%	
	Obsługa zadłużenia/dochodów (max 15%)	1,7%	1,4%	1,0%	0,3%	

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

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:					Wydatki majątkowe
				Wydutki bieżące	wynagrodzenia	pochodne	świadczenia społeczne	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
750	75011	167 865	167 865	167 865	142 682	25 183			
751	75101	3 923	3 923	3 923	3 334	589			
754	75414	1 000	1 000	1 000					
852	85212	6 062 000	6 062 000	6 062 000		60 000	5 818 500		
852	85213	39 000	39 000	39 000		39 000			
852	85214	343 000	343 000	343 000			343 000		
852	85228	63 000	63 000	63 000					
Ogółem		6 679 788	6 679 788	6 679 788	146 016	124 772	6 161 500		0

Dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa
a związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
750	75011	0690	65 000
852	85212	0970	15 000
852	85228	0830	6 000
Razem:			86 000

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (8+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
710	71035	2020	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0
Ogółem				4 000	4 000	0	0	0	0	0

w złotych

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
			ogółem	w tym:			
				ogółem			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dochody własne jednostek budżetowych						
	z tego:						
1.	Szkoły podstawowe	1 699	8 760	dochody z najmu i dzierżawy	10 379	80	
2.	Przedszkola publiczne	2 328	3 900	dochody z najmu i dzierżawy	6 012	216	
3.	Gimnazja publiczne	2 781	10 500	dochody z najmu i dzierżawy	11 281	2 000	
4.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	29 000	132 557	dochody z najmu i dzierżawy	130 557	31 000	
	Razem	35 808	155 717		158 229	33 296	
1.	Szkoły podstawowe	31 896	282 000	odpłatność za wyżywienie	292 600	21 296	
2.	Przedszkola publiczne	16 008	297 020	odpłatność za wyżywienie	304 200	8 828	
3.	Gimnazja publiczne	6 362	195 000	odpłatność za wyżywienie	196 362	5 000	
	Razem	54 266	774 020		793 162	35 124	
1.	Szkoły podstawowe	2 436	22 900	darowizny	24 900	436	
2.	Przedszkola publiczne	1 229	4 500	darowizny	5 000	729	
	Razem:	3 665	27 400		29 900	1 165	
	Ogółem	93 739	957 137		981 291	69 585	

w złotych

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2009 rok**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	\$	Plan 2009
I.	Stan środków obrotowych na początek roku		26 323
II.	Przychody		55 000
1.	Wpływy przekazane przez Urząd Marszałkowski	O690	50 000
2.	Wpływy za wycinkę drzew	O690	5 000
III.	Wydatki		70 000
1.	WYDATKI BIEŻĄCE		70 000
I.	<i>Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju, w tym:</i>		42 200
1.	Zakup worków na śmieci oraz rękawic do przeprowadzenia akcji "Sprzątanie świata"	4210	500
2.	Organizacja szkoleń i konkursów w zakresie ekologii		
a)	konkursy	4 210	500
3.	Usługi świadczone na rzecz bezdomnych zwierząt		
a)	czipowanie psów	4300	10 000
b)	umieszczenie psów w schronisku zgodnie z zawartą umową	4300	29 000
4.	Dofinansowanie badań próbek ziemi dla rolników	4300	2 200
II.	<i>Utrzymanie drzewostanu na terenach gminy</i>		27 800
1.	Wycinka drzew oraz cięcia techniczne w koronach drzew	4300	25 300
2.	Akcja dotycząca zwalczania choroby kasztanów	4300	2 500
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku		11 323

Zestawienie dotacji podmiotowych na 2009 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Ząbkowicki Ośrodek Kultury	670 000
2.	921	92116	2480	Biblioteka Miasta i Gminy	670 000
Ogółem					1 340 000

Dotacje celowe na zadania własne zlecone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na 2009 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000
2.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	170 000
Razem:				330 000

Zestawienie dotacji celowych przekazanych na podstawie porozumień na 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	600	60013	Dotacja celowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej łącznika między drogami wojewódzkimi nr 382 i nr 385 a krajową nr 8	400 000
2.	600	60014	Dotacja dla Powiatu na współfinansowanie remontów dróg i chodników	400 000
Razem:				800 000

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				
				rok budżetowy 2009	dochody własne jest	kredyty	Dotacje z budżetu państwa, WTOŚ	Środki z funduszy strukturalnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	01010	Rozbudowa gminnej sieci kanaliz. aglomeracji Ząbkowice Śl. Olbrachcice, Tarnów, Bobolice - etap I	950 000		950 000		
2.	600	60016	Modernizacja - przebudowa ul. Ziębickiej, Poprzecznej, B. Chrobrego, Krzywej, Słowackiego i Św. Wojciecha w celu dostosowania do obsługi ruchu turystycznego	5 000 000		5 000 000		
3.	600	60016	Przebudowa placu przy ul. Ciasnej	200 000		200 000		
4.	600	60016	Przebudowa nawierzchni ul. Pogodnej	390 000		390 000		
5.	600	60016	Przebudowa nawierzchni ul. Zaczisze, Grunwaldzkiej, Kolejowej, Dalekiej, Spokojnej	350 000		350 000		
6.	600	60016	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie wiejskim	300 000		300 000		
7.	600	60016	Przebudowa dróg na osiedlu domków jednorodzinnych - Osiedle Leśne - ul.: Modrzewiowa, Jodłowa, Świerkowa	300 000		300 000		
8.	600	60053	Budowa ponadlokalnej, internetowej sieci szerokopasmowej Evita - inter@ktywne.gminy	50 000		50 000		

9.	600	60095	Budowa wiat przystankowych na terenie gminy (zadanie jednoroczne)	100 000		100 000		
10.	710	71004	Zmiana Studium oraz opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Bobolice, Zwrócona, Kluczowa, Brodziszów, Sulisławice, Szklary	185 000	69 000	116 000		
11.	710	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ząbkowice Śl.	200 000		200 000		
12.	710	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów wiejskich	100 000	100 000			
13.	710	71004	Opracowanie planów urządzeń rolnych (zadanie jednoroczne)	150 000	50 000	100 000		
14.	710	71035	Rewaloryzacja zabytkowego cmentarza przy ul. 1 Maja	150 000		150 000		
15.	750	75023	Remont wraz z modernizacją budynku Urzędu Miejskiego	500 000		500 000		
16.	754	75412	Budowa remizy strażackiej w Tarnowie	300 000		300 000		
17.	754	75495	Monitoring miejski (zadanie jednoroczne)	350 000	350 000			
18.	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 wraz z modernizacją urządzeń sportowych - etap I	50 000	50 000			
19.	801	80101	Budowa sal gimnastycznych w miejscowościach: Stolec, Braszowice, Zwrócona - etap I	30 000	30 000			
20.	801	80101	Wymiana pieca c.o. w Szkole Podstawowej nr 2 (zadanie jednoroczne)	40 000	40 000			
21.	801	80101	Wymiana dachu SP nr 1	20 000	20 000			
22.	801	80101	Wymiana dachu SP nr 2	20 000	20 000			
23.	801	80101	Ogrodzenie placu Szkoły Podstawowej nr 1 (zadanie jednoroczne)	50 000	50 000			
24.	801	80101	Remont częściowy budynku nr 1 w Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Stolcu (zadanie jednoroczne)	50 000	50 000			

25.	852	85219	Modernizacja siedziby OPS		30 000	30 000			
26.	900	90001	Modernizacja - przebudowa kanalizacji burzowej i sanitarnej (ul. Kamieniecka, Partyzantów, Ogródowa, Łąkowa)		200 000		200 000		
27.	900	90001	Kanalizacja deszczowa ul. Dalekiej		200 000	200 000			
28.	900	90002	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Braszowicach		1 000 000		1 000 000		
29.	900	90015	Oświetlenie łącznika ul. Kusocińskiego i Powstańców Warszawy (zadanie jednoroczne)		50 000	50 000			
30.	921	92109	Przebudowa oraz remont wraz z termomodernizacją Ząbkowickiego Ośrodka Kultury - etap II		1 200 000		1 200 000		
31.	921	92109	Przebudowa świetlicy w Kozłincu		300 000		300 000		
32.	921	92109	Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Stolcu (zadanie jednoroczne)		250 000		250 000		
33.	921	92120	Remont Izby Pamiątek Regionalnych - etap II		250 000		250 000		
34.	921	92120	Remont Ratusza Miejskiego - etap I		260 000	260 000			
35.	921	92120	Konserwacja zabytkowych figur ruchomych (zadanie jednoroczne)		50 000	50 000			
36.	926	92601	Modernizacja kompleksu boisk sportowych przy OSiR		70 000	70 000			
37.	926	92601	Modernizacja boisk wiejskich w Tamowie i w Stolcu (zadanie jednoroczne)		110 000	110 000			
38.	926	92601	Budowa basenu krytego		300 000		300 000		
				RAZEM:	14 105 000	1 599 000	12 506 000	0	0

ZAKUPY INWESTYCYJNE

1.	750	75023	Informatyzacja urzędu - zakup generatora		91 000	91 000			
----	-----	-------	------------------------------------------	--	--------	--------	--	--	--

do uchwały Nr I /2 /2009 Rady Miejskiej w Zabkownicach Śl. z dnia 23 stycznia 2009 r

Załącznik nr 12

2.	754	75495	Zakup fotoradaru mobilnego	150 000	150 000			
3.	900	90003	Zakup urządzeń do selektywnej zbiórki odpadów	200 000	200 000			
Razem:				441 000	441 000	0		
OGÓLEM				14 546 000	2 040 000	12 506 000		0

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu, nazwa zadania	Lata realizacji	Cel zadania	Koszt całkowity inwestycji	Wydatki inwestycyjne na lata:			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynujące wykonanie programu
							2009	2010	2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.			Gospodarka komunalna			13 675 000	850 000	2 500 000	2 300 000	
1.	710	71035	Rewaloryzacja zabytkowego cmentarza przy ul. 1 Maja	2008-2011	Poprawa wizerunku cmentarza	750 000	150 000	300 000	300 000	Urząd Miejski
2.	754	75412	Budowa remizy strażackiej w Tarnowie	2009-2010	Poprawa bezpieczeństwa	500 000	300 000	200 000	0	Urząd Miejski
3.	900	90001	Modernizacja-przebudowa kanalizacji burzowej i sanitarnej ul. Kamieniecka, Partyzantów, Ogrodowa, Łąkowa	2008-2012	Udrożnienie kanalizacji	12 200 000	200 000	2 000 000	2 000 000	Urząd Miejski
4.	900	90001	Budowa kanalizacji burzowej ul. Daleka	2007-2009		225 000	200 000	0	0	Urząd Miejski
II.			Gospodarka nieruchomości			830 000	485 000	280 000	0	
1.	710	71004	Zmiana Studium oraz opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Bobolice, Zwrocona, Kluczowa, Bodziszów, Sulistawice, Szklary	2007-2009	Zapewnienie terenów pod inwestycje gospodarcze oraz dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego	200 000	185 000	0	0	Urząd Miejski
2.	710	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego dla miasta Zabkowice Śląskie	2007-2009	Zapewnienie terenów pod inwestycje gospodarcze oraz dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego	250 000	200 000	0	0	Urząd Miejski

w złotych

3.	710	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów wiejskich	2008-2010	Zapewnienie terenów pod inwestycje gospodarcze oraz dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego	380 000	100 000	280 000	0	Urząd Miejski
III.			Kultura i ochrona zabytków			10 660 000	2 010 000	2 495 000	2 800 000	
1.	921	92120	Remont Izby Pamiętek Regionalnych- etap II	2008-2010	Poprawa stanu technicznego budynku	410 000	250 000	150 000	0	Urząd Miejski
2.	921	92109	Przebudowa oraz remont wraz z termomodernizacją Zabkowskiego Ośrodka Kultury	2006-2012	Poprawa stanu technicznego budynku	7 450 000	1 200 000	1 200 000	2 000 000	Urząd Miejski
3.	921	92120	Remont Ratusza Miejskiego- etap I	2008-2011	Poprawa stanu technicznego budynku	2 100 000	260 000	840 000	800 000	Urząd Miejski
4.	921	92109	Przebudowa świetlicy w Kozłowie	2008-2010	Poprawa stanu technicznego budynku	700 000	300 000	305 000	0	Urząd Miejski
IV			Edukacja			8 500 000	120 000	4 860 000	3 470 000	
1.	801	80101	Budowa sal gimnastycznych w miejscowościach wiejskich: Stolec, Braszowice, Zwrocona	2009-2011	Poprawa warunków nauczania. Upowszechnianie sportu	6 000 000	30 000	3 000 000	2 970 000	Urząd Miejski
2.	801	80101	Wymiana dachu SP nr 1	2009-2010	Poprawa stanu technicznego budynku	800 000	20 000	780 000	0	Szkola Podst. Nr 1
3.	801	80101	Wymiana dachu SP nr 2	2009-2010	Poprawa stanu technicznego budynku	600 000	20 000	580 000	0	Szkola Podst. Nr 2
4.	801	80101	Rozbudowa SP nr 3 wraz z modernizacją urządzeń sportowych	2008-2012	Poprawa warunków nauczania. Upowszechnianie sportu	1 100 000	50 000	500 000	500 000	Urząd Miejski
V.			Sport i rekreacja			23 300 000	370 000	10 600 000	10 600 000	
1.	926	92601	Budowa basenu krytego	2007-2011	Upowszechnianie sportu	20 300 000	300 000	10 000 000	10 000 000	Urząd Miejski
2.	926	92601	Modernizacja kompleksu boisk sportowych przy OSIR	2007-2013	Upowszechnianie sportu	3 000 000	70 000	600 000	600 000	Urząd Miejski

VI.		Ochrona środowiska				2 453 000	1 000 000	1 453 000	0	
1.	900	90002	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych	2004-2010	Ochrona środowiska	2 453 000	1 000 000	1 453 000	0	Urząd Miejski
VII.			Program zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków na terenie gminy			19 600 000	950 000	5 000 000	5 000 000	
1.	O10	O1010	Rozbudowa gminnej sieci kanalizacyjnej aglomeracji Ząbkowice Śl. Olbrachcice, Tarnów, Bobolice- etap I	2005-2012	Zaopatrzenie w wodę na cele bytowo-gospodarcze oraz przeciwpożarowe	19 600 000	950 000	5 000 000	5 000 000	Urząd Miejski
VIII.			Modernizacja dróg na terenie gminy			19 900 000	6 590 000	8 700 000	2 590 000	
1.	600	60016	Modernizacja-przebudowa ul. Ziębickiej, Poprzecznej, B. Chrobrego, Krzywej, Słowackiego i Św. Wojciecha w celu dostosowania do obsługi ruchu turystycznego	2007-2012	Poprawa stanu technicznego dróg na terenie miasta	13 100 000	5 000 000	5 000 000	1 390 000	Urząd Miejski
2.	600	60016	Przebudowa placu przy ul. Ciasnej	2008-2010	Poprawa stanu technicznego dróg na terenie miasta	800 000	200 000	500 000	0	Urząd Miejski
3.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie wiejskim	2009-2011	Poprawa stanu technicznego dróg na terenie wiejskim	700 000	300 000	200 000	200 000	Urząd Miejski
4.	600	60016	Przebudowa nawierzchni ul. Pogodnej	2008-2009	Poprawa stanu technicznego dróg na terenie miasta	600 000	390 000	0	0	Urząd Miejski
5.	600	60016	Przebudowa nawierzchni ul.: Zacisze, Grunwaldzkiej, Kolejowej, Dalekiej, Spokojnej	2009-2011	Poprawa stanu technicznego dróg na terenie miasta	2 000 000	350 000	650 000	1 000 000	Urząd Miejski
6.	600	60016	Przebudowa dróg na osiedlu domków jednorodzinnych, Osiedle Leśne: ul. Modrzewiowa, Jodłowa, Świerkowa	2009-2010	Poprawa stanu technicznego dróg	1 000 000	300 000	700 000	0	Urząd Miejski

7.	600	60053	Budowa ponadlokalnej internetowej sieci szerokopasmowej - E-vila-inter@ktywne gminy	2008-2010	Poprawa dostępu mieszkańców do internetowej sieci szerokopasmowej	1 700 000	50 000	1 650 000	0	Urząd Miejski
IX.			Administracja			2 160 000	621 000	605 500	300 000	
1.	750	75023	Remont wraz z modernizacją budynku Urzędu Miejskiego	2008-2010	Poprawa stanu technicznego budynku.	950 000	500 000	105 500	0	Urząd Miejski
2.	750	75023	Informatyzacja urzędu - zakup generatora	2008-2009		380 000	91 000	0	0	Urząd Miejski
3.	852	85219	Modernizacja siedziby OPS	2008-2011	Poprawa stanu technicznego budynku.	830 000	30 000	500 000	300 000	Urząd Miejski
RAZEM:						101 078 000	12 996 000	36 493 500	27 060 000	

Informacja o sytuacji finansowej Gminy Zabkowice Śląskie 2009

L. P.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 2009 na 31.05.2009	PROGNOZA					
		2007	2008		2010	2011	2012	2013	2014	2015
A	DOCHODY OGÓLEM, z tego:	42 184 347	47 354 160	49 503 860	50 912 000	51 000 000	51 300 000	51 700 000	51 800 000	52 000 000
1	Dochody własne	24 417 150	29 156 701	31 097 929	32 362 000	32 500 000	32 800 000	33 200 000	33 400 000	33 600 000
2	Subwencje	8 987 019	9 809 631	10 336 472	10 500 000	10 500 000	10 600 000	10 700 000	10 700 000	10 800 000
3	Dotacje	8 780 178	8 387 828	8 069 459	8 050 000	8 000 000	7 900 000	7 800 000	7 700 000	7 600 000
B	WYDATKI OGÓLEM, z tego:	40 570 876	49 154 436	62 010 026	49 000 000	49 294 000	49 594 000	49 994 000	50 094 000	50 294 000
a	Wydatki bieżące, w tym:	36 468 938	40 449 945	46 035 386	44 500 000	45 000 000	45 300 000	45 994 000	46 594 000	47 000 000
1	- odsetki od kredytów, pożyczek	282 540	340 162	616 580	914 614	796 085	688 763	581 448	474 153	366 667
	- wydatki z tytułu poręczeń	-	-	926 000	926 000	926 000	926 000	926 000	662 300	-
b	Wydatki majątkowe	4 101 938	8 704 491	15 974 640	4 500 000	4 294 000	4 294 000	4 000 000	3 500 000	3 294 000
C	WYNIK FINANSOWY (A-B)	1 613 471	- 1 800 276	- 12 506 166	1 912 000	1 706 000	1 706 000	1 706 000	1 706 000	1 706 000
D	FINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO	506 437	2 705 000	13 749 027						
	Kredyty bankowe, w tym:	506 437	2 705 000	13 749 027						
	- wnioskowany kredyt inwestycyjny	-	-	10 000 000	-	-	-	-	-	-
E	SPLĄTY KREDYTÓW I POŻYCZEK	1 206 148	1 261 781	1 242 861	1 911 543	1 705 400	1 705 400	1 705 400	1 705 400	1 705 400
1	Splata kredytów i pożyczek, w tym:	1 206 148	1 261 781	1 242 861	1 911 543	1 705 400	1 705 400	1 705 400	1 705 400	1 705 400
	- wnioskowanego kredytu inwestycyjnego	-	-	-	1 052 632	1 052 632	1 052 632	1 052 632	1 052 632	1 052 632
F	KOSZTY OBSŁUGI DŁUGU (B1 + E1)	1 488 688	1 601 943	2 785 441	3 752 157	3 427 485	3 320 163	3 212 848	2 841 853	2 072 067
	Relacja z art. 169 ufp	3,5%	3,3%	5,6%	7,3%	6,7%	6,4%	6,2%	5,4%	3,9%
	Obsługa zadłużenia/dochodów (max 15%)									
G	ZADŁUŻENIE NA KONIEC ROKU,	5 695 785	7 052 785	19 048 082	17 136 539	15 431 139	13 725 739	12 020 339	10 314 939	8 609 539
	w tym:									
	- kredyty i pożyczki	5 098 697	6 541 916	19 048 082	17 136 539	15 431 139	13 725 739	12 020 339	10 314 939	8 609 539
	- zobowiązania wymagalne	597 088	510 869							
	Relacja z art. 170 ufp	13,5%	14,8%	38,4%	33,6%	30,2%	26,7%	23,2%	19,9%	16,5%
	Całkowite zadłużenie/dochodów (max 60%)									

SKARBNIK GMINY
Bożena Kurczyńska

EURPMISTRZ
Leszcyński Kocubicz

Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019
DOCHODY OGÓLEM, z tego:	52 300 000	52 600 000	52 800 000	53 000 000
Dochody własne	33 800 000	34 100 000	34 400 000	34 500 000
Subwencje	11 000 000	11 200 000	11 300 000	11 500 000
Dotacje	7 500 000	7 300 000	7 100 000	7 000 000
WYDATKI OGÓLEM, z tego:	50 650 000	51 100 000	51 600 000	52 470 000
Wydatki bieżące, w tym:	47 500 000	48 000 000	48 300 000	49 000 000
- odsetki od kredytów i pożyczek	249 962	155 768	61 989	3 658
- wydatki z tytułu poręczeń	-	-	-	-
Wydatki majątkowe	3 150 000	3 100 000	3 300 000	3 470 000
WYNIK FINANSOWY (A-B)	1 650 000	1 500 000	1 200 000	530 000
FINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU				
Kredyt bankowy, w tym:				
- wnioskowany kredyt inwestycyjny				
SPLATY KREDYTÓW	1 645 976	1 493 220	1 195 004	526 312
Splata kredytów, w tym:	1 645 976	1 493 220	1 195 004	526 312
- splata wnioskowanego kredytu inwestycyjnego	1 052 632	1 052 632	1 052 632	526 312
KOSZTY OBSŁUGI DŁUGU (B1 + E1)	1 895 938	1 648 988	1 256 993	529 970
Relacja z art. 169 ufp	3,6%	3,1%	2,3%	1,0%
Obsługa zadłużenia/dochodów (max 15%)	6 963 563	5 470 343	4 275 339	3 749 027
ZADŁUŻENIE NA KONIEC ROKU, w tym:				
- kredyty	6 963 563	5 470 343	4 275 339	3 749 027
- zobowiązania wymagalne				
Relacja z art. 170 ufp	13,3%	10,4%	8,1%	7,0%
Całkowite zadłużenie/dochodów (max 60%)				

SKARBNIK GMINY
Bożena Karczyńska

JURMISTRZ
Krzysztof Bielecki

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
ul. Ofiar Oświęcimskich 5
50-069 Wrocław
tel. 797-76-10, fax 797-76-40
P-930117015

Wrocław, 24 czerwca 2009 roku

WIAS-WR-0134-189/09

W P Ł Y N E Ł O KANCELARIA OGÓLNA 29.06.2009 Ilość załączników <u>-1-</u> podpis <i>Nlic</i> 6835

SK 221752P
pan
290609

Pan
Krzysztof Kotowicz
Burmistrz Ząbkowic Śląskich

ul.1 Maja 15
57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

Zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 13 pkt 1 i art. 19 ust. 2 ustawy z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) przesyłam w załączeniu uchwałę nr IV/93/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Ząbkowice Śląskie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 10.000.000 zł wniesowanego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2009 roku.

Z poważaniem

PREZES
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
we Wrocławiu
[Signature]
dr Bogdan Cybulski

Uchwała Nr IV/93/2009
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we
Wrocławiu
z 24 czerwca 2009 roku

w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Ząbkowice Śląskie
długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 10.000.000 zł
wnioskowanego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2009 roku.

Na podstawie art. 83 ust. 2 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 13 pkt 1 i art. 19 ust. 2 ustawy z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) oraz Zarządzenia Nr 4/2003 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 17 czerwca 2003 roku w sprawie powołania przewodniczących i członków Składów Orzekających w sprawach dotyczących jednostek samorządu terytorialnego i ich związków wchodzących w skład Województwa Dolnośląskiego, Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu postanowił:

wydać pozytywną opinię o możliwości spłaty przez Gminę Ząbkowice Śląskie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 10.000.000 zł wnioskowanego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2009 roku.

Uzasadnienie

W celu wydania przedmiotowej opinii dokonano analizy następujących dokumentów:

- uchwały nr I/2/2009 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie budżetu miasta i gminy na rok 2009 wraz z uchwałami zmieniającymi,
- uchwały nr VI/30/2009 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu przez gminę Ząbkowice Śląskie w 2009 roku,
- sprawozdań z realizacji budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie za lata 2007 i 2008 oraz I kwartał 2009 r.,
- prognozy kwoty długu Gminy Ząbkowice Śląskie na rok 2009 i lata następne,
- informacji o sytuacji finansowej Gminy.

Dochody Gminy w 2007 roku wyniosły 42.184.347 zł, w tym dochody własne 24.531.669 zł, a wydatki wyniosły 40.570.876 zł, w tym majątkowe 4.101.938 zł. Planowane na rok 2007 dochody zrealizowano w 100,1%, a wydatki w 91,5%. Rok budżetowy zamknięto nadwyżką w wysokości 1.613.471 zł. Natomiast za 2008 rok dochody Gminy wyniosły 47.354.160 zł, w tym dochody własne 29.490.156 zł, wydatki wyniosły 49.154.436 zł, w tym majątkowe 8.704.491 zł (planowane na rok 2008 dochody zrealizowano w 108,5%, a wydatki w 94,4%). Deficyt budżetu w kwocie 1.800.276 zł sfinansowano przychodami pochodzącymi z kredytów i wolnych środków.

Analiza wykonania budżetu Gminy w latach 2007 i 2008 informuje o wzroście dochodów ogółem o 12,3%, w tym dochodów własnych o 20,2%, i wzroście wydatków ogółem o 21,2%, w tym wydatków majątkowych o 112,2%. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem wzrósł z 58,2% do 62,3%, a udział wydatków majątkowych

wzrósł z 10,1% do 17,7% wydatków w 2008 r. Zadłużenie Gminy na koniec 2008 r. wyniosło 7.052.785 zł i stanowiło niespełna 15% zrealizowanych dochodów.

W budżecie Gminy na rok 2009 ustalono dochody w wysokości 49.530.345 zł, w tym dochody majątkowe 4.631.974 zł i wydatki w wysokości 62.036.511 zł, w tym wydatki majątkowe 15.974.640 zł. Źródła finansowania deficytu budżetu w kwocie 12.506.166 zł i spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 1.242.861 zł określono w przychodach pochodzących z kredytów (w tym z wnioskowanego). Wykonanie budżetu Gminy za I. kwartał 2009 r. wyniosło po stronie dochodów 14.700.353 zł (29,9% wielkości planowanej), po stronie wydatków 10.788.813 zł (17,5% wielkości planowanej), w tym wydatków majątkowych 38.383 zł (0,2% wielkości planowanej), ponadto dokonano spłat zobowiązań w wysokości 310.721 zł (25% wielkości planowanej).

Jak przedstawiono w informacji o sytuacji finansowej Gminy, w okresie spłaty wnioskowanego kredytu (2010-2019) realizowane będą budżety zapewniające uzyskiwanie nadwyżki dochodów nad wydatkami, co stanowi wyraz zabezpieczenia środków na spłatę zaciąganych zobowiązań finansowych i wskazuje, że spłata kredytu nie będzie wymagała zaciągania nowych zobowiązań.

Łączna kwota długu prognozowana na koniec 2009 roku stanowi 38,5% planowanych w roku budżetowym dochodów, co wskazuje, że zaciągnięcie zobowiązania będącego przedmiotem opinii nie spowoduje przekroczenia granicy określonej w art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Przypadające do spłaty w 2009 roku raty pożyczek i kredytów wraz z należnymi odsetkami wynoszą 2.785.441 zł, co stanowi 5,6% planowanych dochodów. Wskaźnik ten w latach spłaty wnioskowanego kredytu nie przekracza dopuszczalnej granicy, określonej w art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu wyraża pogląd, że zaciągnięcie zobowiązania będącego przedmiotem opinii nie spowoduje przekroczenia ustawowo określonych granic zadłużenia, a jego spłata nie będzie stanowić zagrożenia realizacji obligatoryjnych zadań własnych Gminy Ząbkowice Śląskie.

Od niniejszej uchwały przysługuje zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

Przewodniczący
Składu Orzekającego
Henryk Kartusiewicz
Henryk Kartusiewicz

Wrocław, 4 grudnia 2008 roku

WIAS - 0134 -IV- 330...../08

2-
Dłc 12961

SK+SG
11/12/08

Pan
Krzysztof Kotowicz
Burmistrz Zabkowic Śląskich
ul. 1 Maja 15
57-200 Zabkowice Śląskie

Zgodnie z przepisami art. 13 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) przesyłam w załączeniu uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 4 grudnia 2008 roku:

- 1) Nr IV/...¹⁸³.../2008 w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza projekcie budżetu na 2009 rok wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego,
- 2) Nr IV/...¹⁸⁴.../2008 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania prognozowanego deficytu budżetu na 2009 roku oraz opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu załączonej do projektu uchwały budżetowej.

Do wiadomości:
Przewodniczący Rady Miejskiej

PREZES
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
we Wrocławiu
Zm. dr. Bożdan Cyoński

Uchwała Nr IV/183/2008
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z dnia 4 grudnia 2008 roku

w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Ząbkowic Śląskich projekcie budżetu na 2009 rok wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego.

Na podstawie art. 13 pkt 3, art. 19 ust 2 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, ze zm.) w związku z art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz zarządzenia Nr 4/2003 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 17 czerwca 2003 roku w sprawie powołania przewodniczących i członków Składów Orzekających w sprawach dotyczących jednostek samorządu terytorialnego i ich związków wchodzących w skład Województwa Dolnośląskiego, Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu postanowił:

wydać pozytywną opinię o przedłożonym przez Burmistrza Ząbkowic Śląskich projekcie budżetu gminy na 2009 rok wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego.

Uzasadnienie

- I. Z treści z art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zm.) i art. 179 ustawy o finansach publicznych wynika, że przygotowanie i przedstawienie do uchwalenia projektu uchwały budżetowej gminy należy do wyłącznej kompetencji burmistrza. Przy realizacji tego zadania burmistrz winien kierować się zasadami wynikającymi z ustawy o finansach publicznych oraz postanowieniami rady gminy zawartymi w uchwale w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi.
- Zgodnie z wymogami art. 52 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym i art. 181 ust. 1 ustawy o finansach publicznych projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz prognozę i informację, o której mowa w art. 180 cytowanej ustawy, burmistrz przedkłada radzie oraz regionalnej izbie obrachunkowej celem wydania opinii do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.
- Zakres przedmiotowy uchwały budżetowej oraz sposób ujęcia w niej dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów określa art. 166 i 184 ustawy o finansach publicznych.
- II. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu badając przedłożony 17 listopada 2008 roku projekt uchwały Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich w sprawie budżetu miasta i gminy na rok 2009 wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego (stanowiący załącznik do zarządzenia nr 196/XI/FP-2008 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie projektu budżetu na 2009 rok) stwierdza, co następuje:
- 1) W § 1 ust. 1 pkt 1 projektu uchwały budżetowej wskazano, że dochody bieżące z tytułu dotacji celowych zaplanowano w wysokości 7.692.051 zł, natomiast na podstawie danych z załącznika nr 1 "Dochody budżetu miasta i gminy na 2009 r." ustalono, że dochody z tego tytułu wynoszą 7.598.398 zł (suma §§ 2010, 2020, 2030).
 - 2) W zakresie planowanych na 2009 rok wydatków budżetu stwierdzono, że:
 - wykazane w załączniku nr 2 "Wydatki budżetu miasta i gminy na 2009 r." składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (rozdział 85213) w kwocie 39.000 zł nie zostały zaliczone do grupy wydatków z tytułu pochodnych od wynagrodzeń (kol.7 w załączniku nr 2 oraz kwota w § 1 ust. 2 pkt 1 lit.a);
 - w załączniku nr 13 "Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011" nieprawidłowo zapisano rozdział klasyfikacji budżetowej dla zadania III.3. "Remont Ratusza Miejskiego - etap I" - jest rozdział 92109 powinien być 92120 (tak jak w załącznikach nr 2 i nr 12); ponadto stwierdzono brak wewnętrznej spójności wykazanych danych: suma limitów poszczególnych lat jest większa niż całkowite nakłady (poz.VI.1.), lata realizacji 2009-2010 a wydatki w latach 2009-2011 (poz.VIII.3), lata realizacji 2008-2009 a wydatki realizowane w latach 2009-2010 (poz.IX.1.\).

3) upoważnienie zawarte w § 11 ust. 1 pkt 2 projektu uchwały należy doprecyzować poprzez wskazanie, że dotyczy ono wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów określonych w załącznik nr 13 (tj. w limitach na wieloletnie programy).

Mając powyższe ustalenia na uwadze Skład Orzekający wydał opinię jak w sentencji, którą stosowanie do postanowień zawartych w art. 181 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, Burmistrz jest obowiązany przedstawić Radzie Miejskiej przed uchwaleniem budżetu.

Od niniejszej uchwały Składu Orzekającego zgodnie z art. 20 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych przysługuje odwołanie do pełnego składu Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Przewodniczący
Składu Orzekającego
Henryk Kamieniecki

Uchwała IV/184/2008
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
we Wrocławiu z dnia 4 grudnia 2008 roku

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania prognozowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie na 2009 rok oraz o prawidłowości prognozy kwoty długu załączonej do projektu uchwały budżetowej

Na podstawie art. 13 pkt. 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w związku z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104 ze zm. dalej - ufp) oraz zarządzenia Nr 4/2003 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 17 czerwca 2003 roku w sprawie powołania przewodniczących i członków Składów Orzekających w sprawach dotyczących jednostek samorządu terytorialnego i ich związków wchodzących w skład Województwa Dolnośląskiego, Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu postanowił wydać:

- 1) pozytywną opinię o możliwości sfinansowania prognozowanego deficytu budżetu gminy na 2009 rok,
- 2) pozytywną opinię o prognozie kształtowania się kwoty długu załączonej do projektu uchwały budżetowej na 2009 rok.

Uzasadnienie

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu - zgodnie ze znowelizowanym art. 172 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - na podstawie przedłożonego 17 listopada 2008 roku przez Burmistrza Ząbkowic Śląskich projektu budżetu gminy na 2009 rok stwierdza, co następuje:

I. W projekcie budżetu na 2009 rok określono prognozowane:

Dochody budżetowe	48.405.303 zł
Wydatki budżetowe	60.702.969 zł
w tym: z tytułu obsługi długu	616.580 zł
z tytułu udzielonych poręczeń	926.000 zł
Deficyt budżetu	12.297.666 zł
Przychody budżetu	13.856.295 zł
w tym: kredyty	13.856.295 zł
Rozchody budżetu	1.558.629 zł
z tytułu spłat kredytów i pożyczek	

Zgodnie z § 2 ust. 2 projektu uchwały budżetowej źródłem pokrycia deficytu budżetu będą przychody budżetu z tytułu zaciągnięcia kredytów. Wskazane źródło pokrycia planowanego deficytu jest zgodne z art. 82 ust. 1 oraz art 168 ust. 2 ufp.

W § 11 projektu uchwały budżetowej prawidłowo określono wysokość limitów zobowiązań z tytułu zaciąganych w 2009 roku nowych kredytów m.in. na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 12.297.666 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1.558.629 zł.

II. Do projektu uchwały budżetowej załączono prognozę kwoty długu na koniec 2009 roku oraz na lata następne (załącznik nr 5 do projektu). Z przedstawionej prognozy wynika, że łączna kwota długu przewidywanego na koniec 2009 roku wynosi 21.842.653 zł.

Dług gminy stanowi 45,1 % prognozowanych dochodów budżetowych. Spłata długu przewidywana jest do 2018 roku. Zadłużenie na koniec 2009 roku, jak i na koniec poszczególnych lat, nie przekracza ustawowej granicy zadłużenia, o której mowa w art. 170 ust. 1 ufp, czyli 60 % planowanych dochodów budżetowych.

W projekcie budżecie na 2009 rok ujęto:

- wydatki w kwocie 616.580 zł z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek,
- wydatki w kwocie 926.000 zł z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji,
- rozchody budżetu w kwocie 1.558.629 zł z tytułu spłaty kredytów i pożyczek.

Łączna kwota ujętych w projekcie budżetu na 2009 rok wydatków na obsługę długu oraz rozchodów dotyczących spłaty długu obciążających budżet wynosi 3.101.209 zł, co stanowi 6,4 % planowanych dochodów. Wskaźnik ten zarówno w 2009 roku, jak i w latach

następnych, nie przekracza ustawowego progu, o którym mowa w art. 169 ust. 1 ufp, czyli 15 % prognozowanych dochodów budżetów.

Kwoty wydatków z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek wykazane w prognozie kwoty długu są zgodne z kwotami wydatków na ten cel ujętymi w projekcie budżetu (dział 757 rozdział 75702 oraz rozdział 75704).

W prognozowanej na koniec 2009 roku kwocie długu nie występują zobowiązania z innych ustawowych tytułów określonych w art 11 ust. 1 pkt 3 i pkt 4 ufp, tj.:

- przyjętych depozytów (pkt 3),
- wymagalnych zobowiązań (pkt 4).

Niniejsza uchwała podlega opublikowaniu na zasadach określonych w art. 172 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Od niniejszej uchwały przysługuje zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

Przewodniczący
Składu Orzekającego

Henryk Kamieniecki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
GMINA Zabkowice Śląskie
 ul. 1 Maja 15
 57-200 Zabkowice Śląskie
57-200 ZABKOWICE ŚLĄSKIE

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
 O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾**

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca
 roku 2009

744A4F6F87643117



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Numer identyfikacyjny REGON
890718461

Nazwa województwa **dolnośląskie**
 Nazwa powiatu / związku ¹⁾ **zabkowicki**
 Nazwa gminy / związku ¹⁾ **ZABKOWICE ŚLĄSKIE**

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
02	24	05	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY	49 715 784,00	26 542 836,98
B. WYDATKI (B1+B2)	62 221 950,00	24 148 860,66
B1. Wydatki bieżące	46 254 810,00	22 080 214,77
B2. Wydatki majątkowe	15 967 140,00	2 068 645,89
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-12 506 166,00	2 393 976,32
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	12 506 166,00	1 392 955,36
D1. Przychody ogółem z tego:	13 749 027,00	2 014 389,82
D11. kredyty i pożyczki w tym:	13 749 027,00	0,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	0,00	0,00
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	0,00	2 014 389,82
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 242 861,00	621 434,46
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 242 861,00	621 434,46
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych w tym:	0,00	0,00
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

¹⁾niepotrzebne skreślić

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik
Bożena Kuczyńska

telefon

2009-07-31

rok m-c dzień

BURMISTRZ

[Podpis]
 Kierownik jednostki /
 Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK GMINY

Bożena Kurczyna
Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2009-07-31

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Andrzej H. H. H.
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
GMINA Ząbkowice Śląskie
 ul. 1 Maja 44, 1 Majda 15
 57-200 Ząbkowice Śląskie
 Numer identyfikacyjny REGON 14200248461

RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ
 jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / funduszu celowego / funduszu pomocniczego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczego/zbiorczo jednostki samorządu terytorialnego 1)

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
 9452000AABF7AFBA

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009

WOJ. 02 POWIAT 24 GMINA 05 TYP GM. 3 TYP ZW. ZWIĄZEK JST

SYMBOLS

Nazwa województwa **dolnośląskie**
 Nazwa powiatu / związku 1) **ząbkowicki**
 Nazwa gminy / związku 1) **ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE**

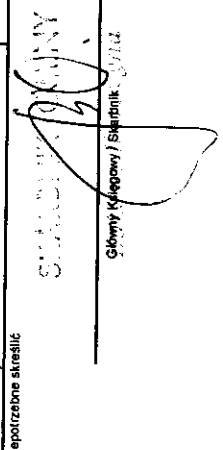
A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

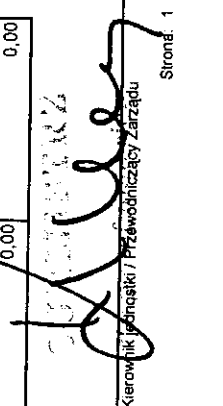
Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+16)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	wierzyciele krajowi								wierzyciele zagraniczni				
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje nieprzeznaczone na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	6 025 749,55	6 025 749,55	115 560,00	0,00	0,00	115 560,00	0,00	0,00	5 804 921,27	0,00	0,00	81,81	105 186,47	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	5 920 481,27	5 920 481,27	115 560,00	0,00	0,00	115 560,00	0,00	0,00	5 804 921,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	5 920 481,27	5 920 481,27	115 560,00	0,00	0,00	115 560,00	0,00	0,00	5 804 921,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	105 268,28	105 268,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	81,81	81,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	105 186,47	105 186,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,81	105 186,47	0,00	0,00	0,00

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele						
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty	
1	2	3	4	5	6	7	8	
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	5 292 300,00	5 292 300,00	5 292 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	926 000,00	926 000,00	926 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) nieoprotzone skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik: 

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu: 

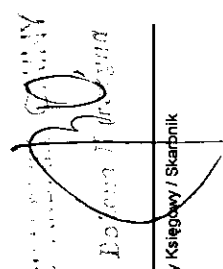
2009-07-14 rok m-c dzień

9452000AABF7AFBA telefon

Strona: 1

C. Uzupelniajace dane o kredytach i pozyczkach na realizacje programow i projektow finansowanych z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Wyszczegolnienie	z budzetu państwa ogółem		w tym:		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	5	6		
1	Ogółem kredyty i pożyczki, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	na współfinansowanie (udział własny)	X	X						
2	na pokrycie wydatków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 Bogdan Wójcik
 Główny Księgowy / Skarbnik

Zgodnie z art. 143 § 1
 dnia r. ppis
 rok m-c dzień


 Marcin Jędrzejewski
 Przewodniczący Zarządu

D. Uzupelniajace dane o zobowiazaniach, wynikajacych z zawartych umow o terminie platnosci, na okres dluzszy niz 6 miesiacy, przypadajacych w latach nastepnych (laczenie z leasingiem)

Lp.	Zadania biezace			Zadania inwestycyjne				
	wartosc nominalna	data zaciagniecia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzien)	data rozpoczecia splaty (rok, m-c, dzien)	data zakonczenia splaty (rok, m-c, dzien)	wartosc nominalna	data zaciagniecia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzien)	data rozpoczecia splaty (rok, m-c, dzien)	data zakonczenia splaty (rok, m-c, dzien)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Stowarzyszenie Gminy
Bosna

Zgody z wydzialem
skarbowym

data

telefon

Główny Księgowy / Skarbnik

Przewodniczący Zarządu
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2009-07-14
rok m-c dzien

9452000AABF7AFBA

Stowarzyszenie Gminy
Bielonia (1) / Bielonia

Główny Księgowy / Skarbnik

Zgodnie z tym, jak
z. w. załącznikach

data podpis

telefon

9452000AABF7AFBA



2009-07-14

rok m-c dzień

ADMINISTRZ
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu