

UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA
Nr XXXIV/211/09
z dnia 17 września 2009 roku
w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 165, 166 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska Wąsosza uchwała co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetowych gminy Wąsosz na 2009 rok o kwotę 785 413,29 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetowych gminy Wąsosz na 2009 rok o kwotę 1 280 413,29 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Zmienia się plan zadań inwestycyjnych gminy Wąsosz na 2009 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się plan przychodów i rozchodów gminy Wąsosz na 2009 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się limit zadań na wieloletnie programy inwestycyjne gminy Wąsosz na 2009 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności gminy Wąsosz na 2009 rok zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
5. Zmienia się plan finansowy rachunku dochodów własnych na 2009 rok zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
6. Zmienia się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
7. Prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne wynikającej z zaciągniętych zobowiązań przedstawia załącznik Nr 9 do uchwały

§ 4

Po wprowadzonych zmianach budżet gminy Wąsosz na 2009 rok wynosi:

- dochody 19 497 414,76 zł,
w tym:
 1. *dochody bieżące* 18 032 983,45 zł
 2. *dochody majątkowe* 1 464 431,31 zł

- wydatki 19 627 022,76 zł,
w tym:
 1. *wydatki bieżące* 16 816 021,11 zł
 2. *wydatki majątkowe* 2 811 001,65 zł

- przychody 782 300,00 zł
- rozchody 652 692,00 zł
- deficyt budżetu gminy 129 608,00 zł

Deficyt gminy Wąsosz, powiększony o planowane rozchody w kwocie 652 692,00 zł, pokryty zostanie w następujący sposób:

- | | |
|--|----------------|
| 1. przychody z kredytu | 95 000,00 zł |
| 2. przychody z tytułu pożyczek z WFOŚiGW | 400 000,00 zł |
| 3. przychody z innych rozliczeń krajowych | 287 300,00 zł. |
| • Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości | 495 000,00 zł. |

§ 5

Upoważnia się burmistrza Wąsosza do zaciągania pożyczki i kredytu na pokrycie:

1. występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do wysokości 100 000,- zł
2. planowanego deficytu do wysokości 495 000,- zł.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wąsosza.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

1. Zgodnie z aneksem nr UDA-POKL.07.01.01-02-019/09-01 do umowy z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy zwiększono dotację rozwojową na sfinansowanie projektu systemowego realizowanego przez OPS w Wąsoszu w łącznej kwocie 45 341,98 zł (dofinansowanie z EFS w kwocie 43 062,33 zł, współfinansowanie z budżetu państwa w kwocie 2 279,65 zł)
2. Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.I.MJ.3011-175/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku zmniejszono plan dotacji na zasiłki rodzinne w kwocie 365 000,00 zł,
3. Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.I.MJ.3011-187/09 z dnia 3 września 2009 roku zwiększono plan dotacji na zasiłki celowe dla rodzin i osób poszkodowanych w wyniku nawałnicy jaka przeszła przez Dolny Śląsk w dniu 23 lipca 2009 roku w kwocie 140 000,00 zł,
4. Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-III-3050-121/09 z dnia 25 sierpnia 2009 roku zwiększono plan dotacji na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę 6 000,00 zł,
5. Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-III-3050-124/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku zmieniono plan dotacji w dziale Pomoc społeczna zmniejszając dotacje na zadania zlecone o kwotę 36 523 zł i zwiększając dotację na zadania własne o kwotę 42 000 zł,
6. zgodnie z Uchwałą Nr 3203/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 sierpnia 2009 roku w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w ramach RPO budowy wodociągu Bartków –Ługi-Unisławice w kwocie 920 545,31 zł
7. dochody gminy zwiększono z tytułu:
 - darowizn na usuwanie skutków nawałnicy z 23.07.2009 roku
 - wpłat podatku z tytułu karty podatkowej,
 - prowizja za zrealizowane dochodu z zakresu administracji rządowej,
 - podatku od czynności cywilno-prawnych,
 - podatku od spadków i darowizn,
 - odsetek od nieterminowych wpłat podatków oraz innych dochodów na rzecz budżetu gminy,
 - odsetek bankowych,
 - wpływów z opłat za koncesje,
 - kosztów upomnień,
8. zmiany w wydatkach dotyczą:
 - zmian z tytułu zwiększenia dotacji lub ich zmniejszenia zgodnie z pkt. 1-6
 - zwiększenia wydatków budowy wodociągu Bartków –Ługi-Unisławice w kwocie 495 000 zł (kredyt i pożyczka z WFOŚiGW)
 - zmian w jednostkach oświatowych, administracji publicznej, OSP, gospodarce komunalnej i ochronie środowiska oraz kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego
9. Zarządzeniem Kierownika Nr 16/2009 Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsoszu z dnia 14.09.2009 r. uchylono Zarządzenie Kierownika Nr 13/2009 z dnia 10.07.2009 r. w sprawie zmian w budżecie, które to zmiany uwzględniono w niniejszej uchwale.

**Zmiany w planie dochodów gminy
Wąsosz na rok 2009**

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr
XXXIV/211/09 z dnia 17 września 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:14-09-09	dzień:17-09-09	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	303 846,72	1 224 492,03	920 645,31
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	920 545,31	920 545,31
		6209	Dotacje rozwojowe	0,00	920 545,31	920 545,31
	01095		Pozostała działalność	303 846,72	303 946,72	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	413 296,00	413 296,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	413 296,00	413 296,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	39 146,00	0,00	-39 146,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	39 146,00	39 146,00
750			Administracja publiczna	81 986,00	86 086,00	4 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 340,00	26 440,00	4 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	19 000,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	756,00	856,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 300,00	300,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	300,00	300,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 630 991,00	5 659 535,00	28 544,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 011,00	9 219,00	2 208,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	9 200,00	2 200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11,00	19,00	8,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 606 022,00	1 606 758,00	736,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	69,00	305,00	236,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 818,00	3 318,00	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 353 524,00	1 373 524,00	20 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 150,00	15 150,00	10 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	60 000,00	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	778 616,00	784 216,00	5 600,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 462,00	10 962,00	5 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 605,00	3 705,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 486 113,75	3 317 937,73	-168 176,02
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	2 879 600,00	2 514 600,00	-365 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:14-09-09	dzień:17-09-09	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
			oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 865 000,00	2 500 000,00	-365 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 880,00	11 963,00	1 083,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00	5 083,00	-2 917,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	4 000,00	4 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	238 000,00	242 394,00	4 394,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 000,00	54 394,00	-33 606,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 000,00	188 000,00	38 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	261 033,75	306 380,73	45 346,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,00	5,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	101 177,30	144 239,63	43 062,33
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	5 356,45	7 636,10	2 279,65
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	140 000,00	140 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	140 000,00	140 000,00
	85295		Pozostała działalność	80 000,00	86 000,00	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 000,00	65 000,00	6 000,00

Razem 18 712 001,47 19 497 414,76 785 413,29

**Zmiany w planie wydatków gminy
Wąsosz na rok 2009**

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr
XXXIV/211/09 z dnia 17 września 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:14-09-09	dzień:17-09-09	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	420 769,72	1 835 984,37	1 415 214,65
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	115 000,00	1 530 214,65	1 415 214,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	202 737,16	87 737,16
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	406 932,18	406 932,18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	920 545,31	920 545,31
750			Administracja publiczna	2 415 907,00	2 419 201,00	3 294,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 080,00	156 965,00	-115,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 655,00	3 540,00	-115,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 989 298,00	1 996 707,00	7 409,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 756,00	41 165,00	7 409,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	94 000,00	-6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	90 000,00	-6 000,00
	75095		Pozostała działalność	91 626,00	93 626,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 663,00	4 663,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179 467,00	186 967,00	7 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	56 260,00	63 760,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	47 500,00	7 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 900,00	34 900,00	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	34 900,00	34 900,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 070,00	1 370,00	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 993,00	2 693,00	-300,00
758			Różne rozliczenia	16 949,00	6 484,66	-10 464,34
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	16 949,00	6 484,66	-10 464,34
		4810	Rezerwy	16 949,00	6 484,66	-10 464,34
801			Oświata i wychowanie	6 915 427,00	6 925 427,00	10 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 730 788,00	3 740 788,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	86 601,00	94 601,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 271,00	33 771,00	1 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 984,00	12 484,00	500,00
852			Pomoc społeczna	4 337 108,75	4 168 927,73	-168 181,02
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 865 000,00	2 500 000,00	-365 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 753 130,00	2 388 130,00	-365 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 400,00	-600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z	10 880,00	11 963,00	1 083,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:14-09-09	dzień:17-09-09	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
			pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	9 083,00	1 083,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	368 000,00	372 394,00	4 394,00
		3110	Świadczenia społeczne	355 163,75	354 238,30	-925,45
		3119	Świadczenia społeczne	12 836,25	18 155,70	5 319,45
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	655 288,75	700 630,73	45 341,98
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 432,44	33 002,80	7 570,36
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 346,42	1 747,20	400,78
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 671,51	1 671,40	-0,11
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	88,49	88,60	0,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	13 117,00	1 617,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 644,38	26 927,76	14 283,38
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	669,42	1 425,48	756,06
		4300	Zakup usług pozostałych	12 750,00	10 750,00	-2 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych	58 674,78	77 983,93	19 309,15
		4309	Zakup usług pozostałych	3 106,31	4 128,56	1 022,25
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 519,55	2 279,33	759,78
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	80,45	120,67	40,22
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	3 000,00	1 000,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 234,64	2 374,30	1 139,66
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	65,36	125,70	60,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	26 383,00	-617,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	140 000,00	140 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	140 000,00	140 000,00
	85295		Pozostała działalność	177 940,00	183 940,00	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	121 576,00	127 576,00	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 066 805,00	1 066 805,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	430 000,00	430 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	165 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	60 000,00	-20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	205 000,00	-15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	909 452,00	932 502,00	23 050,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	191 452,00	221 452,00	30 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	162 000,00	192 000,00	30 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	560 000,00	553 050,00	-6 950,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	560 000,00	553 050,00	-6 950,00

Razem 18 346 609,47 19 627 022,76 1 280 413,29

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych w 2009 roku

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr
XXXIV/211/09 z dnia 17 września 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:14-09-09	dzień:17-09-09	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	115 000,00	1 530 214,65	1 415 214,65
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	115 000,00	1 530 214,65	1 415 214,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	202 737,16	87 737,16
			Budowa przyłącza wodociągowego Czeladź Wlk.-oczyszczalnia	65 000,00	65 000,00	0,00
			Budowa wodociągu wraz z przyłączami dla wsi Bartków oraz Ługi-Uniślawice	50 000,00	137 737,16	87 737,16
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	406 932,18	406 932,18
			Budowa wodociągu wraz z przyłączami dla wsi Bartków oraz Ługi-Uniślawice	0,00	406 932,18	406 932,18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	920 545,31	920 545,31
			Budowa wodociągu wraz z przyłączami dla wsi Bartków oraz Ługi-Uniślawice	0,00	920 545,31	920 545,31
852			Pomoc społeczna	27 000,00	26 383,00	-617,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 000,00	26 383,00	-617,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	26 383,00	-617,00
			Zakup i montaż centrali telefonicznej w OPS	27 000,00	26 383,00	-617,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	702 158,00	687 158,00	-15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 000,00	205 000,00	-15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	205 000,00	-15 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gm. Wąsosz	220 000,00	205 000,00	-15 000,00
Razem				1 411 404,00	2 811 001,65	1 399 597,65

**Plan przychodów i rozchodów
gminy Wąsosz na 2008 rok**

**Załącznik Nr 4 do
Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr
XXXIV/211/09 z dnia 17 września 2009 roku**

	Przychód	782 300,00
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	400 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	95 000,00
955	Przychody z tytułów innych rozliczeń krajowych	287 300,00
	Rozchód	652 692,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	100 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	552 692,00
	Saldo	129 608,00

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

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 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010 rok		2011 rok
							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.	605	Budowa wodociągu wraz z przyłączami dla wsi Bartków oraz Ługi-Unisławice (2007-2011)	1 535 056,65	1 465 214,65	49 669,34	495 000	A. B. C.	920 545,31 zł	0	0	Urząd Miejski Wąsosz
2.	700.	70005.	605	Budownictwo socjalne	1 200 000	100 000	100 000		A. B. C.		100 000	1 000 000	Urząd Miejski Wąsosz
3.	900.	90001.	605	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wąsosz przy ul. Rzemieślniczej (2007-2009)	8 015 167	273 238	216 500		A. 56 738 B. C.		0	0	Urząd Miejski Wąsosz
4.	900.	90001.	605	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsosz	10 000 000	49 000	49 000		A. B. C.		1 000 000	3 000 000	Urząd Miejski Wąsosz
5.	900.	90015.	605	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wąsosz (2007-2012)	1 200 000	205 000	205 000		A. B. C.		230 000	240 000	Urząd Miejski Wąsosz
Ogółem					21 950 223,65	2 092 453	620 169,34	0	56 738	920 545,31	1 330 000	4 240 000	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje z WFOŚiGW

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

C. Inne źródła

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

Lp.	Projekt	wartość Projektu (4+5)	w tym:		Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane wydatki										
			Wydatki razem (8+12)	Wydatki z budżetu krajowego		Wydatki z budżetu UE	2009 r.									
							z tego:					z tego:				
							Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:	
Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki i kredyty	środki własne	środki z budżetu państwa	Wydatki razem (13+14+15+16)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Wydatki razem:	172 911,43	25 936,71	146 974,72		172 911,43	25 936,71	0,00	18 155,70	7 781,01	146 974,72	0,00	0,00		146 974,72	
	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI														
	Priorytet:	VII Promocja i integracji społecznej														
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji														
	Nazwa projektu:	Praca to przyszłość														
		2 880,00	144,80	2 735,20	852, 85213, §413	2 880,00	144,80			144,80	2 735,20				2 735,20	
		18 155,70	18 155,70	0,00	852, 85214, § 311	18 155,70	18 155,70		18 155,70	0,00	0,00				0,00	
		34 750,00	1 747,20	33 002,80	852, 85219, § 401	34 750,00	1 747,20			1 747,20	33 002,80				33 002,80	
		28 353,24	1 425,48	26 927,76	852, 85219, § 421	28 353,24	1 425,48			1 425,48	26 927,76				26 927,76	
		1 760,00	88,60	1 671,40	852, 85219, § 417	1 760,00	88,60			88,60	1 671,40				1 671,40	
		82 112,49	4 128,56	77 983,93	852, 85219, § 430	82 112,49	4 128,56			4 128,56	77 983,93				77 983,93	
		2 400,00	120,67	2 279,33	852, 85219, § 436	2 400,00	120,67			120,67	2 279,33				2 279,33	
		2 500,00	125,70	2 374,30	852, 85219, § 475	2 500,00	125,70			125,70	2 374,30				2 374,30	

1. środki z budżetu gminy	18 155,70
2. środki z budżetu państwa	7 781,01
3. środki z UE	146 974,72
Razem	172 911,43

2.	Wydatki razem:	1 465 214,65	544 669,34	920 545,31		1 465 214,65	544 669,34	495 000,00	49 669,34	0,00	920 545,31	0,00	0,00	920 545,31
	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY												
	Priorytet:	IV Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska												
	Działanie:	4.2 Infrastruktura wodno-ściekowa												
	Nazwa projektu:	Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne												
		1 465 214,65	544 669,34	920 545,31	010, 01010, § 605	1 465 214,65	544 669,34	495 000,00	49 669,34	0,00	920 545,31			920 545,31

1. środki z budżetu gminy	544 669,34
2. środki z budżetu państwa	0,00
3. środki z UE	920 545,31
Razem	1 465 214,65

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na 2009 rok po zmianach

			Stan środków obrotowych na początek roku	8 152,86
801			Oświata i wychowanie	8 152,86
	80110		Gimnazja	46,02
	80104		Przedszkola	105,97
	80101		Szkoły podstawowe	8 000,87
			Stan środków obrotowych na koniec roku	1 873,86
801			Oświata i wychowanie	1 873,86
	80110		Gimnazja	46,02
	80104		Przedszkola	105,97
	80101		Szkoły podstawowe	1 721,87
			Dochody	142 421,00
801			Oświata i wychowanie	142 421,00
	80110		Gimnazja	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
	80104		Przedszkola	28 000,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	28 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	112 921,00
		0830	Wpływy z usług	10 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	2,00
		0920	Pozostałe odsetki	5,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 513,00
		0920	Pozostałe odsetki	5,00
		0830	Wpływy z usług	94 946,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
			Wydatki	148 700,00
801			Oświata i wychowanie	148 700,00
	80110		Gimnazja	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
	80104		Przedszkola	28 000,00
		4220	Zakup środków żywności	28 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	119 200,00
		4220	Zakup środków żywności	92 614,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 512,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 824,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00

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

			Stan środków obrotowych na początek roku	29,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29,90
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	29,90
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00
			Dochody	200 120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 120,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	200 120,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	224 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	120,00
			Wydatki	200 149,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 149,90
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	200 149,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 730,00
		4270	Zakup usług remontowych	116 519,90
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	86 600,00

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza													
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	8 086 540	7 928 848	7 066 656	6 254 464	5 492 272	4 637 000	4 017 500	3 398 000	2 828 500	2 359 000	1 889 500	1 520 000	1 200 000	640 000	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	8 086 540	7 433 848	7 066 656	6 254 464	5 492 272	4 637 000	4 017 500	3 398 000	2 828 500	2 359 000	1 889 500	1 520 000	1 200 000	640 000	0
1.1.1	pożyczek	4 950 000	4 820 000	4 810 000	4 400 000	4 040 000	3 680 000	3 320 000	2 960 000	2 600 000	2 240 000	1 880 000	1 520 000	1 200 000	640 000	0
1.1.2	kredytów	1 736 540	1 313 848	1 056 656	754 464	452 272	157 000	97 500	38 000	28 500	19 000	9 500	0	0	0	0
1.1.3	obligacji	1 400 000	1 300 000	1 200 000	1 100 000	1 000 000	800 000	600 000	400 000	200 000	100 000	0	0	0	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	495 000														
1.2.1	pożyczki	400 000														
1.2.2	kredyty, w tym:	95 000														
	zagraniczne															
1.2.3	obligacje															
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie															
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania															
1.3.2	Planowane zobowiązania															
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	820 774	1 035 518	1 147 906	1 065 147	984 339	1 046 282	776 650	752 875	679 100	557 900	541 700	425 500	364 800	593 600	662 400
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	524 339	652 692	862 192	812 192	762 192	855 272	619 500	619 500	569 500	469 500	469 500	369 500	320 000	560 000	640 000
2.1.1	kredytów i pożyczek	424 339	552 692	762 192	712 192	662 192	655 272	419 500	419 500	369 500	369 500	369 500	369 500	320 000	560 000	640 000
2.1.2	wykup papierów wartościowych	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	200 000	200 000	200 000	200 000	100 000	100 000				
2.1.3	udzielonych poręczeń															
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania															
2.3	Splata odsetek i dyskonta	296 435	382 826	285 714	252 955	222 147	191 010	157 150	133 375	109 600	88 400	72 200	56 000	44 800	33 600	22 400
3.	Prognozowane dochody budżetowe	20 803 518	19 497 415	15 776 000	15 776 000	15 776 000	15 776 000	15 776 000	15 776 000	15 776 000	15 776 000	15 776 000	15 776 000	15 776 000	15 776 000	15 776 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	24 441 768	19 627 023	14 913 808	14 963 808	15 013 808	14 920 728	15 156 500	15 156 500	15 206 500	15 306 500	15 306 500	15 406 500	15 456 000	15 216 000	15 136 000
5.	Prognozowany wynik finansowy	-3 638 250	-129 608	862 192	812 192	762 192	855 272	619 500	619 500	569 500	469 500	469 500	369 500	320 000	560 000	640 000
6.	Relacje do dochodów (w %):															
6.1	długu (art. 170 ust. 1)	38,87%	40,67%	44,79%	39,65%	34,81%	29,39%	25,47%	21,54%	17,93%	14,95%	11,98%	9,63%	7,61%	4,06%	0,00%
	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	38,87%	40,67%	44,79%	39,65%	34,81%	29,39%	25,47%	21,54%	17,93%	14,95%	11,98%	9,63%	7,61%	4,06%	0,00%
6.2																
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)	3,95%	5,31%	7,28%	6,75%	6,24%	6,63%	4,92%	4,77%	4,30%	3,54%	3,43%	2,70%	2,31%	3,76%	4,20%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)	3,95%	5,31%	7,28%	6,75%	6,24%	6,63%	4,92%	4,77%	4,30%	3,54%	3,43%	2,70%	2,31%	3,76%	4,20%