

U C H W A Ł A Nr XXVII/115/2008
Rady Miasta Imielin
z dnia 19 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu miasta Imielin na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c, art. 51 ust. 1 i 2, art. 52 ust. 1, art. 57 i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 165, 165a, 168, 184, 188 ust. 2 i 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 129, poz. 902 z późniejszymi zmianami)

Rada Miasta Imielin

u c h w a ł a :

§ 1. Plan dochodów budżetu miasta w wysokości 33.819.474 zł, w tym;

1. Dochody własne w wysokości 16.257.145 zł, w tym:
 - *dochody majątkowe 150.000 złotych*
 - *dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 150.000 złotych*
 2. Subwencję oświatową z budżetu państwa w kwocie 3.111.654 zł,
 3. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 100.849 złotych,
 4. Środki z innych źródeł – Funduszy Unii Europejskiej w kwocie 13.129.962 zł w tym - *dochody majątkowe 13.129.962 zł*,
 5. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w kwocie 1.173.014 zł,
 6. Dotacje na zadanie wynikające z zawartych porozumień:
 - a) ze Starostą powiatu w kwocie 43.000 złotych,
 - b) z Wojewodą Śląskim w kwocie 3.850 złotych
- zgodnie z załącznikiem Nr 1,2,3,6 i 7.

§ 2. Plan wydatków budżetu w wysokości 42.377.851 złotych, w tym;

1. Wydatki na realizację zadań własnych w kwocie 41.157.987 złotych, w tym:
 - a) wydatki majątkowe 22.831.000 zł
 - b) wydatki bieżące 18.326.987 złotych w tym:
 - 1) *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.502.606 zł,*
 - 2) *Dotacje 584.000 złotych, w tym 160.000 zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,*
 - 3) *wydatki na obsługę długu publicznego 250.000 złotych,*
 - 4) *wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę – 0 – zł,*
 - 5) *wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii 150.000 złotych,*
 - 6) *rezerwę ogólną 55.000 złotych,*
 - 7) *rezerwę celową 5.000 złotych na realizację zadań określonych w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr. 89 poz. 590)*

2. Wydatki bieżące na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.173.014 złotych, w tym;
- *wynagrodzenia i pochodne* 82.985 zł,

3. Wydatki bieżące na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień;
a) zawartego ze Starostą powiatu w kwocie 43.000 złotych,
b) z Wojewodą Śląskim w kwocie 3.850 złotych,
zgodnie z załącznikiem Nr 1,4,6 i 7

§ 3. Różnica między planem dochodów i wydatków stanowi deficyt budżetu miasta w kwocie 8.558.377 zł, który będzie pokryty z:
- wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.258.377 złotych
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 5.300.000 złotych.

§ 4. Ustala się plan przychodów budżetu w kwocie 11.072.377 zł i rozchodów budżetu w kwocie 2.514.000 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek w wysokości 5.300.000 złotych.

§ 6. Ustala Kwotę dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa w wysokości 12.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7. Ustala się Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2009 - 2011, zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 8. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Funduszy Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2.725.000 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

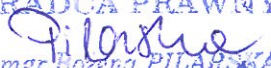
1. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
2. Lokowania wolnych środków na rachunku lokat terminowych w innych bankach niż bank prowadzący.
3. Zaciągania zobowiązań na realizację zadań określonych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym oraz z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
4. Zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
5. Przekazania uprawnień jednostkom budżetowym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

- § 9. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku zmniejszają wykonanie wydatków, a zwroty dotyczące lat poprzednich stanowią dochód gminy.
- § 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Imielin.
- § 11. Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Imielin


mgr Bernadeta Flcek

RADCA PRAWNY


mgr Ewelina PILARZKA
(os. wojsk. KT 1172)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/115/2008
Rady Miasta Imielin
z dnia 19.12.2008 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA NA 2009 ROK
Zestawienie zbiorcze**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
I.	DOCHODY RAZEM	33.819.474
	Dochody własne gminy,	16.257.145
	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	3.111.654
	Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	100.849
	Środki z innych źródeł – Funduszy Unii Europejskiej	13.129.962
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie	1.173.014
	Dotacje na realizację zadań wynikających z porozumienia zawartego ze Starostą powiatu	43.000
	Dotacje na realizację zadań wynikających z porozumienia zawartego z Wojewodą	3.850
II.	WYDATKI RAZEM	42.377.851
	Wydatki na realizację zadań własnych gminy	41.157.987
	Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie	1.173.014
	Wydatki na realizację zadań wynikających z porozumienia zawartego ze Starostą powiatu	43.000
	Wydatki na realizację zadań wynikających z porozumienia zawartego z Wojewodą	3.850
	DEFICYT BUDŻETOWY	8.558.377
III.	PRZYCHODY	11.072.377
IV.	ROZCHODY	2.514.000
	OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	44.891.851
	OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY	44.891.851

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Imielin

mgr Bernadeta Ficek

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII/115/2008
Rady Miasta Imielin
z dnia 19.12.2008 r.

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA
według źródeł na 2009 rok**

Lp	Wyszczególnienie	Kwota w zł
I.	DOCHODY WŁASNE	16.257.145
1	podatek od nieruchomości od osób prawnych	7.100.000
2	podatek rolny od osób prawnych	1.500
3	podatek leśny od osób prawnych	4.000
4	podatek od środków transportowych od osób prawnych	15.000
5	podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	40.000
6	odsetki od zaległości podatkowych od osób prawnych	2.000
7	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	780.000
8	podatek rolny od osób fizycznych	70.000
9	podatek leśny od osób fizycznych	1.000
10	podatek od środków transportowych od osób fizycznych	80.000
11	podatek od spadków i darowizn	120.000
12	wpływy z opłaty targowej	2.800
13	podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	150.000
14	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycz	20.000
15	podatek opłacany w formie karty podatkowej	30.000
16	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu karty podatkowej	1.000
17	wpływy z opłaty skarbowej	30.000
18	wpływy z opłaty eksploatacyjnej – wydobywanie kruszyw	200.000
19	opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	150.000
20	wpływy z innych opłat (opłata planistyczna, za zajęcie pasa drog. itp.)	10.000
21	wpływy z opłaty eksploatacyjnej – górnictwo węgla kamiennego	28.200
22	odsetki od nieterminowych wpłat opłaty eksploatacyjnej	1.000
23	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	6.124.675
25	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	180.000
26	odsetki od rachunku bankowego	250.000
27	wpływy z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe	175.000
28	odsetki od nieterminowych wpłat należności czynszowych	300
29	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	20.000
30	dochody z dzierżawy składników majątkowych	50.000
31	dochody ze sprzedaży mienia (dochody majątkowe)	150.000
32	odsetki od nieterminowych wpłat należności tj. wiecz.uz. i dzierżaw	100
33	5 % prowizji z tytułu realizacji zadań zleconych z admin.rządowej	300
34	różne dochody w „administracji”	18.000
35	wpływy z wynajmu pomieszczeń w szkole podstawowej	420
36	wpływy z opłat za korzystanie dzieci z przedszkola (opłata stała)	142.000
37	odsetki od nieterminowych opłat za korzystanie dzieci z przedszkola	150
38	wpływy z usług w przedszkolu (przygotowanie posiłków)	115.000
39	wpływy z wynajmu pomieszczeń w gimnazjum	7.000
40	wpływy z usług (przygotowanie posiłków – stołówki szkolne)	165.500
41	wpływy z tyt.zwrotu nienależnych świadczeń z pomocy społecznej	2.000
42	wpływy z usług świadczonych przez MOPS	16.000
43	wpływy z wynajmu pomieszczeń w „Sokolni”	2.600
44	wpływy z opłat za wydawanie „Karty czytelnika”	600
45	Wpływy z wynajmu pomieszczeń w budynku biblioteki	1.000

	Wyszczególnienie	Kwota w zł
II.	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ	3.111.654
III	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY	100.849
	80195 – zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	18.648
	85214 – na zasiłki dla osób uprawnionych	24.775
	85219 – na dofinansowanie wynagrodzeń w MOPS	42.529
	85295 – na dożywianie uczniów w szkołach	14.897
IV	Środki z innych źródeł – Fundusze Unii Europejskiej	13.129.962
	75023 dochody majątkowe na komputeryzację urzędu	29.962
	80104 dochody majątkowe na budowę przedszkola	3.700.000
	80110 dochody majątkowe na budowę hali widowiskowo sportowej	2.400.000
	90001 dochody majątkowe na budowę kanalizacji – II etap	7.000.000
	RAZEM	32.599.610
	DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADM.RZĄD.	1.173.014
	75011 – dotacje na zadania z zakresu adm.rządowej: usc, dowody itp.	56.061
	75101 – dotacja na prowadzenie rejestru wyborców	3.000
	85212 – dotacje na świadczenia rodzinne, zaliczki alim.i inne	1.007.470
	85213 – dotacje na opłacenie składek za osoby pobierające zasiłki	6.750
	85214 – dotacje na zasiłki dla osób uprawnionych	99.733
	DOTACJE NA ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ZAW.POROZUMIEŃ	46.850
	60014 – dotacja na prowadzenie „akcji zima”	43.000
	71035 – dotacja na utrzymanie miejsc pamięci narodowej	3.850
	OGÓŁEM DOCHODY	33.819.474
	OGÓŁEM PRZYCHODY	11.072.377
	Pożyczka z WFOŚiGW na realizację programu ograniczenia niskiej emisji	800.000
	Pożyczka z WFOŚiGW – ochrona zbiornika wody pitnej – budowa kanalizacji sanitarnej	4.500.000
	Wolne środki	5.772.377
	RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY	44.891.851

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Imielin


mgr Bernadeta Ficek

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVII/115/2008
Rady Miasta Imielin
z dnia 19.12.2008 r.

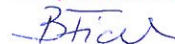
DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2009 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

Dz	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	Kwota w zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	43.000
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	43.000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	395.400
	dochody z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe	175.000
	odsetki od nieterminowo regulowanych czynszów	300
	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	20.000
	dochody z dzierżawy składników majątkowych	50.000
	dochody ze sprzedaży majątku – dochody majątkowe	150.000
	odsetki od nieterminowo regulowanych opłat	100
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3.850
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.850
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	104.323
	5 % dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	300
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	56.061
	wpływy z różnych dochodów	18.000
	dochody z innych źródeł na komputeryzację urzędu	29.962
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.000
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3.000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIAD. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	15.141.175
	podatek opłacany w formie karty podatkowej	30.000
	odsetki od zaległości z tyt. karty podatkowej	1.000
	podatek od nieruchomości od osób prawnych	7.100.000
	podatek rolny od osób prawnych	1.500
	podatek leśny od osób prawnych	4.000
	podatek od środków transportowych od osób prawnych	15.000
	podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	40.000
	odsetki od zaległości podatkowych od osób prawnych	2.000
	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	780.000
	podatek rolny od osób fizycznych	70.000

Dz	WYSZCZEGÓLNIENIE	
	podatek leśny od osób fizycznych	1.000
	podatek od środków transportowych od osób fizycznych	80.000
	podatek od spadków i darowizn	120.000
	wpływy z opłaty targowej	2.800
	podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	150.000
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od o.fizycznych	20.000
	wpływy z opłaty skarbowej	30.000
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej – wydobywanie kruszyw	200.000
	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	150.000
	wpływy z innych opłat (planistyczna, za zajęcie pasa drogowego itp)	10.000
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej - górnictwo węgla kamiennego	28.200
	odsetki od nieterminowych wpłat opłaty eksploatacyjnej	1.000
	udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	6.124.675
	udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	180.000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3.361.654
	część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3.111.654
	odsetki od rachunku bankowego	250.000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.548.718
	wpływy z wynajmu pomieszczeń w szkole podstawowej	420
	wpływy z opłat za korzystanie dzieci z przedszkola	142.000
	odsetki od nieterminowych opłat za korzystanie dzieci z przedszkola	150
	wpływy z usług w przedszkolu (przygotowanie posiłków)	115.000
	środki z innych źródeł na dofinansowanie budowy przedszkola	3.700.000
	wpływy z wynajmu pomieszczeń w gimnazjum	7.000
	środki z innych źródeł na dofinansowanie budowy hali sportowej	2.400.000
	wpływy z usług (przygotowanie posiłków w stołówkach)	165.500
	dotacja na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	18.648
852	POMOC SPOŁECZNA	1.214.154
	wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń	2.000
	wpływy z usług opiekuńczych	16.000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82.201
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.113.953
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7.000.000
	dochody na dofinansowanie budowy kanalizacji z innych źródeł	7.000.000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4.200
	wpływy z wynajmu pomieszczeń w „Sokolni”	2.600
	wpływy z opłat za wydawanie „karty czytelnika”	600
	Wpływy z wynajmu pomieszczeń w budynku biblioteki	1.000
	DOCHODY OGÓŁEM	33.819.474
	PRZYCHODY	11.072.377
	O G Ó Ł E M DOCHODY I PRZYCHODY	44.891.851

PRZEWODNICZĄCA

Rady Miasta Imielin



mgr Bernadeta Ficek

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVII/115/2008
Rady Miasta Imielin z dnia 19.12.2008 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2009 ROK

Według działów

Dz	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w zł
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5.100
020	LEŚNICTWO	10.000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.638.000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	664.500
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	257.850
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.706.061
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.	3.000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100.000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	30.000
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	250.000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	411.703
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14.209.414
851	OCHRONA ZDROWIA	182.350
852	POMOC SPOŁECZNA	1.871.273
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	111.000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17.873.000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	713.000
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	341.600
	RAZEM	42.377.851
	ROZCHODY	2.514.000
	OGÓŁEM	44.891.851

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Imielin

mgr Bernadeta Ficek

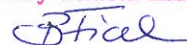
Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVII/115/2008
Rady Miasta Imielin
z dnia 19.12.2008 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2009 rok
Według działów i rozdziałów na zadania własne

Dz	Rozdz	N A Z W A	Kwota w zł
010		ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	5.100
	01030	Izby rolnicze	2.000
		Wydatki bieżące	2.000
	01095	Pozostała działalność	3.100
		Wydatki bieżące	3.100
020		LEŚNICTWO	10.000
	02001	Gospodarka leśna	10.000
		Wydatki bieżące	10.000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.595.000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	530.000
		Wydatki bieżące	530.000
		<i>W tym dotacja</i>	390.000
	60016	Drogi publiczne gminne	1.000.000
		Wydatki bieżące	1.000.000
	60095	Pozostała działalność	65.000
		Wydatki bieżące	65.000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	664.500
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	135.000
		Wydatki bieżące	135.000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2.500
		Wydatki bieżące	2.500
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	517.000
		Wydatki majątkowe	365.000
		Wydatki bieżące	152.000
	70095	Pozostała działalność	10.000
		Wydatki bieżące	10.000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	254.000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	204.000
		Wydatki bieżące	204.000
		<i>W tym wynagrodzenia i pochodne</i>	4.000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50.000
		Wydatki bieżące	50.000

Dz	Rozdz	N A Z W A	Kwota w zł
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.650.000
	75022	Rady miast	150.000
		Wydatki bieżące	150.000
	75023	Urzędy miast	3.330.000
		Wydatki majątkowe	100.000
		Wydatki bieżące	3.230.000
		<i>W tym wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>2.739.000</i>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85.000
		Wydatki bieżące	85.000
	75095	Pozostała działalność	85.000
		Wydatki bieżące	85.000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100.000
	75404	Komendy wojewódzkie policji	10.000
		Wydatki bieżące	10.000
		<i>W tym dotacje</i>	<i>10.000</i>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	70.000
		Wydatki bieżące	70.000
		<i>W tym wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>11.510</i>
	75414	Obrona cywilna	10.000
		Wydatki bieżące	10.000
	75495	Pozostała działalność	10.000
		Wydatki bieżące	10.000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	30.000
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	30.000
		Wydatki bieżące	30.000
		<i>W tym wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>9.000</i>
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	250.000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250.000
		Wydatki bieżące	250.000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	411.703
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60.000
		Wydatki bieżące: - rezerwa ogólna 55.000,- - rezerwa celowa OC 5.000,- zł	60.000
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	351.703
		Wydatki bieżące	351.703

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Imielin



mgr Bernadeta Flcek

Dz	Rozdz	N A Z W A	Kwota w zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14.209.414
	80101	Szkoły podstawowe	2.977.550
		Wydatki majątkowe (SP)	28.000
		Wydatki bieżące	2.949.550
		<i>W tym wynagrodzenia i pochodne</i>	2.476.550
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	264.500
		Wydatki bieżące	264.500
		<i>W tym wynagrodzenia i pochodne</i>	254.000
	80104	Przedszkola	5.467.900
		Wydatki majątkowe (UM)	4.400.000
		Wydatki bieżące, w tym	1.067.900
		- <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	721.200
		- <i>dotacje</i>	24.000
	80110	Gimnazja	4.983.296
		Wydatki majątkowe (UM)	2.900.000
		Wydatki majątkowe (Gim)	20.000
		Wydatki bieżące	2.063.296
		<i>W tym wynagrodzenia i pochodne</i>	1.572.826
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	157.500
		Wydatki bieżące	157.500
	80145	Komisje egzaminacyjne	900
		Wydatki bieżące	900
		<i>W tym wynagrodzenia i pochodne</i>	900
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17.100
		Wydatki bieżące	17.100
	80148	Stołówki szkolne	290.020
		Wydatki bieżące	290.020
		<i>W tym wynagrodzenia i pochodne</i>	104.520
	80195	Pozostała działalność	50.648
		Wydatki bieżące	50.648
851		OCHRONA ZDROWIA	182.350
	85149	Programy polityki zdrowotnej	28.000
		Wydatki bieżące	28.000
	85153	Zwalczanie narkomanii	25.000
		Wydatki bieżące	25.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125.000
		Wydatki bieżące	125.000
		<i>W tym wynagrodzenia i pochodne</i>	45.000
	85158	Izby wytrzeźwień	4.350
		Wydatki bieżące	4.350
852		POMOC SPOŁECZNA	757.320
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rent.	120.000
		Wydatki bieżące	120.000
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	451.000
		Wydatki bieżące	451.000
		<i>W tym wynagrodzenia i pochodne</i>	376.780
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33.000
		Wydatki bieżące	33.000
	85295	Pozostała działalność	153.320
		Wydatki bieżące	153.320
		<i>W tym wynagrodzenia i pochodne</i>	29.720

Dz	Rozdz	N A Z W A	Kwota w zł
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	111.000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży..	50.000
		Wydatki bieżące	50.000
		<i>W tym wynagrodzenia i pochodne</i>	8.600
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	61.000
		Wydatki bieżące	61.000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17.873.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	15.400.000
		Wydatki majątkowe	15.000.000
		Wydatki bieżące	400.000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	720.000
		Wydatki bieżące	720.000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	125.000
		Wydatki bieżące	125.000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	870.000
		Wydatki bieżące	870.000
	90013	Schroniska dla zwierząt	28.000
		Wydatki bieżące	28.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	695.000
		Wydatki bieżące	695.000
	90095	Pozostała działalność	35.000
		Wydatki bieżące	35.000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	713.000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	164.000
		Wydatki bieżące	164.000
		<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	5.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	380.000
		Wydatki majątkowe	18.000
		Wydatki bieżące	362.000
		<i>W tym wynagrodzenia i pochodne</i>	115.000
	92116	Biblioteki	167.000
		Wydatki bieżące	167.000
		<i>W tym wynagrodzenia i pochodne</i>	12.000
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	2.000
		Wydatki bieżące	2.000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	341.600
	92601	Obiekty sportowe	120.000
		Wydatki bieżące	120.000
		<i>W tym wynagrodzenia i pochodne</i>	17.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	221.600
		Wydatki bieżące	221.600
		<i>W tym dotacje</i>	160.000
		RAZEM	41.157.987
		Wydatki majątkowe	22.831.000
		Wydatki bieżące, w tym:	18.326.987
		- <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	8.502.606
		- <i>dotacje</i>	584.000

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Imielin


mgr Bernadeta Płock

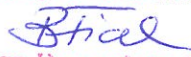
Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXVII/115/2008
Rady Miasta Imielin
z dnia 19.12.2008 r.

**DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE
z zakresu administracji rządowej
na 2009 rok**

Dz	Rozdz	N A Z W A	Kwota w zł
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56.061
	75011	Urzędy wojewódzkie	56.061
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – dochody bieżące	56.061
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.000
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – dochody bieżące	3.000
852		POMOC SPOŁECZNA	1.113.953
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.007.470
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – dochody bieżące	1.007.470
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.750
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – dochody bieżące	6.750
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99.733
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – dochody bieżące	99.733
		OGÓŁEM	1.173.014

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE
z zakresu administracji rządowej
na 2009 rok

Dz	Rozdz	N A Z W A	Kwota w zł
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56.061
	75011	Urzędy wojewódzkie	56.061
		Wydatki bieżące	56.061
		<i>z tego: - wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>49.761</i>
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.000
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.000
		Wydatki bieżące	3.000
		<i>z tego wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>3.000</i>
852		POMOC SPOŁECZNA	1.113.953
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.007.470
		Wydatki bieżące	1.007.470
		<i>z tego wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>30.224</i>
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.750
		Wydatki bieżące	6.750
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99.733
		Wydatki bieżące	99.733
		OGÓŁEM zadania zlecone	1.173.014
		<i>Z tego wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>82.985</i>

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Imielin

mgr Bernadeta Flcek

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXVII/115/2008
Rady Miasta Imielin
z dnia 19.12.2008 r.

**1) DOTACJE I WYDATKI NA ZADANIA WYNIKAJĄCE
Z POROZUMIENIA ZAWARTEGO ZE STAROSTĄ POWIATU NA 2009 rok**

Dz	Rozdz	N A Z W A	Kwota w zł
		D O T A C J E	43.000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	43.000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	43.000
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – dochody bieżące	43.000
		W Y D A T K I	43.000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	43.000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	43.000
		Wydatki bieżące	43.000

**2) DOTACJE I WYDATKI NA ZADANIA WYNIKAJĄCE
Z POROZUMIENIA ZAWARTEGO Z WOJEWODĄ NA 2009 rok**

Dz	Rozdz	N A Z W A	Kwota w zł
		D O T A C J E	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3.850
	71035	Cmentarze	3.850
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – dochody bieżące	3.850
		W Y D A T K I	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3.850
	71035	Cmentarze	3.850
		Wydatki bieżące	3.850

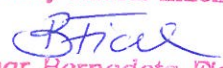
PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Imielin

mgr Bernadeta Ficek

Załącznik Nr 8
do Uchwały XXVII/115/2008
Rady Miasta Imielin
z dnia 19.12.2008 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU MIASTA NA 2009 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
	PRZYCHODY OGÓŁEM	
	W tym:	11.072.377
I.	Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	5.300.000
	1. Realizacja programu niskiej emisji dla miasta Imielin	800.000
	2. Ochrona zbiornika wody pitnej Dzieńkowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin – etap II (obszar 1,1a)	4.500.000
II.	Wolne środki wynikające z rozliczeń pożyczek	5.772.377
	DOCHODY	33.819.474
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU	44.891.851
II.	ROZCHODY BUDŻETU	2.514.000
	W tym:	
	1. Spłata raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚr i GW w 2007 roku na realizację programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Imielin	342.000
	2. Spłata raty pożyczki zaciągniętej w 2007 roku na budowę kanalizacji dla miasta	1.275.000
	3. Spłata raty pożyczki zaciągniętej w 2007 roku na budowę oczyszczalni ścieków dla miasta	500.000
	4. Spłata raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚr i GW w 2008 roku na realizację programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Imielin	397.000
	WYDATKI BUDŻETU	42.377.851
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU	44.891.851

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Imielin

mgr Bernadeta Ficek

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXVII/115/2008
Rady Miasta Imielin
z dnia 19.12.2008 r.

**KWOTA DOCHODÓW
DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA
NA 2009 rok**

Dz.	Rozdz	Nazwa	Kwota w złotych
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6.000
	75011	Urzędy wojewódzkie	6.000
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego - dochody bieżące	6.000
852		POMOC SPOŁECZNA	6.500
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.500
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego – dochody bieżące	6.500

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Imielin

mgr Bernadeta Flcek

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXVII/115/2008
Rady Miasta Imielin
z dnia 19.12.2008 r.

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2009 - 2011

Dział, Rozdział	Nazwa zadania i źródła finansowania	Okres realizacji zadania- jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	2009 rok	2010 rok	2011 rok
750 75023	Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do świadczenia e-usług oraz integracji z SEKAP	2008-2009 Urząd Miasta	173.484	31.720	0	0
	Budżet gminy		26.023	4.758	0	0
	Środki zewnętrzne z innych źródeł – EFRR		147.461	29.962	0	0
900 90001	Ochrona zbiornika wody pitnej Dzieckowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin – etap II (obszar 1,1a)	2008-2010 Urząd Miasta	32.000.000	15.000.000	15.000.000	0
	Budżet gminy		9.000.000	3.500.000	3.500.000	0
	Środki zewnętrzne z innych źródeł – EFRR		15.000.000	7.000.000	8.000.000	0
	Środki zewnętrzne - pożyczka WFOŚiGW		8.000.000	4.500.000	3.500.000	0
801 80104	Budowa budynku przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Imielinie	2008-2010 Urząd Miasta	7.500.000	4.400.000	100.000	0
	Budżet gminy		2.200.000	700.000	0	0
	Środki zewnętrzne z innych źródeł – EFRR		5.300.000	3.700.000	100.000	0
801 80110	Budowa hali widowiskowo - sportowej	2008-2011 Urząd Miasta	12.000.000	2.900.000	4.900.000	200.000
	Budżet gminy		3.600.000	500.000	1.500.000	0
	Środki zewnętrzne z innych źródeł – EFRR		8.400.000	2.400.000	3.400.000	200.000

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Imielin


mgr Bernadeta Flcek

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXVII/115/2008
Rady Miasta Imielin
z dnia 19.12.2008 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE
ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
W 2009 ROKU**

Dział Rozdział	Nazwa programu/zadania	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe	Środki planowane z Funduszy Unii Europejskiej na 2009 r.
750 75023	Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do świadczenia e-usług oraz integracji z SEKAP	Urząd Miasta	2008-2009	173.484	29.962
900 90001	Ochrona zbiornika wody pitnej Dzieńkowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin – etap II (obszar 1,1a)	Urząd Miasta	2008-2010	32.000.000	7.000.000
801 80104	Budowa budynku przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Imielinie	Urząd Miasta	2008-2010	7.500.000	3.700.000
801 80110	Program Socrates - Comenius	Gimnazjum	2008-2009	64.000	13.800
801 80110	Budowa hali widowiskowo - sportowej	Urząd Miasta	2008 -2011	12.000.000	2.400.000

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Imielin


mgr Bernadeta Ficek

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XXVII/115/2008
Rady Miasta Imielin
z dnia 19.12.2008 r.

PRZYCHODY I WYDATKI
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2009 rok

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Kwota w złotych
			PRZYCHODY	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.725.000
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2.725.000
			Przewidywany stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2008 roku	1.800.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	900.000
		0920	Pozostałe odsetki	25.000
			W Y D A T K I	
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2.725.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000
		4300	Zakup usług pozostałych; 1. Edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych 2. Badanie stanu środowiska 3. Utrzymywanie i urządzenie terenów zieleni, 4. Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami 5. Profilaktyka zdrowotna dzieci szkół podstawowych (zielone szkoły)	100.000
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	2.610.000
			<i>Na realizację inwestycji związanej z uregulowaniem gospodarki wodno-ściekowej w mieście</i>	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Imielin

mgr Bernadeta Płocka

PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA ROK 2009 I LATA NASTĘPNE

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wielkość zadłużenia na 31.12.2008	PLAN 2009	PLAN 2010	PLAN 2011	PLAN 2012
Wyemitowane papiery wartościowe		0	0	0	
KREDYTY		0	0	0	
Długoterminowe		0	0	0	
Krótkoterminowe		0	0	0	
POŻYCZKI	5.484.000	5.300.000	3.500.000	0	
Długoterminowe w tym:		0	0	0	
Program „Niska emisja”/07	342.000	0			
Program „Niska emisja”/08	792.000	0			
Program „Niska emisja”/09	-	800.000			
Budowa kanalizacji etap I	2.850.000	0			
Budowa kanalizacji etap II	-	4.500.000	3.500.000	0	
Budowa oczyszczalni	1.500.000	0	0	0	
Krótkoterminowe		0	0	0	
Przyjęte depozyty		0	0	0	
Prognozowane dochody		33.819.474	34.000.000	30.000.000	30.000.000
Wymagalne zobowiązania		0	0	0	
Spląty zaciągniętych pożyczek w tym:		2.514.000	2.060.000	3.710.000	3.300.000
Program „Niska emisja” /07		342.000	0	0	0
Program „Niska emisja”/08		397.000	395.000	0	0
Program „Niska emisja”/09	-	0	400.000	400.000	0
Budowa kanalizacji etap I		1.275.000	765.000	810.000	0
Budowa kanalizacji etap II				2.000.000	3.300.000
Budowa oczyszczalni		500.000	500.000	500.000	
Potencjalne kwoty spląt z tytułu udzielonych poręczeń	0	0	0	0	
Ogółem kwota zadłużenia na koniec roku	5.484.000	8.270.000	9.710.000	6.000.000	2.700.000

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Imielin
Błice
mgr Bernadeta Flcek