

BURMISTRZ WĄCHOCKA
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock

ZARZĄDZENIE NR 84/2008
BURMISTRZA WĄCHOCKA
z dnia 14 listopada 2008 r.

w sprawie: **projektu uchwały budżetowej Gminy Wąchock na 2009 r.**

Na podstawie art.52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.179,180 i 181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustalam:

1. Projekt uchwały budżetowej na rok 2009 wraz z objaśnieniami stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia.
3. Informacje o stanie mienia komunalnego, stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 2

Niniejsze zarządzenie przedkładam Radzie Miejskiej w Wąchocku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

BURMISTRZ

mgr Jarosław Samela

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 86, art. 165, art. 166 ust. 1, art. 173 ust. 1, art. 174 ust. 3, art. 184 ust. 1, pkt 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10 lit. a i b, 12, 13, 14, 15, ust. 2 pkt 1, 2, 3, ust. 3, art. 188 ust. 2, pkt 1, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 14 366 567 zł,

z tego:

- | | |
|----------------------|----------------|
| a) dochody bieżące | 14 016 567 zł. |
| b) dochody majątkowe | 350 000 zł. |

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 14 366 567 zł,

z tego:

- | | |
|---|---------------|
| a) wydatki bieżące | 12 666 567 zł |
| w tym: | |
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 5 821 360 zł |
| – dotacje | 753 400 zł |
| – wydatki na obsługę długu | 250 000 zł |
| b) wydatki majątkowe | 1700 000 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a – wydatki inwestycyjne jednoroczne.

§ 3

Przychody budżetu w wysokości 1 200 476 zł, rozchody w wysokości 1 200 476 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości	- 108 000 zł,
z przeznaczeniem na	
a) wydatki bieżące	- 58 000 zł.
b) wydatki majątkowe	- 50 000 zł.
2) celową w wysokości	- 80 000 zł,
z przeznaczeniem na:	
a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzanie kryzysowe	- 10 000 zł,
b) realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania	- 70 000 zł,

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.
3. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 62 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 62 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 157 500 zł; wydatki - 157 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 490 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Dotacje celowe na łączną kwotę – 263 400 zł, zgodnie załącznikiem nr 9.

§ 9

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

- 1) przychody - 10 000 zł,
- 2) wydatki - 10 000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł.
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 200 476 zł;

§ 11

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku nr 3
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działań klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zwiększania planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych,
- 4) dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach paragrafu,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

(Budżet uchwalony do 31 grudnia 2008 roku)

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

(Budżet uchwalony po 1 stycznia 2009 roku)

BURMISTRZ


mgr Jarosław Samela

Przewodniczący Rady Miasta

.....

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia

Dochody budżetu gminy na 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	437 009	87 009	350 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	437 009	87 009	350 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 009	1 009	
		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	86 000	86 000	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000		350 000
750			Administracja publiczna	71 379	71 379	
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 379	61 379	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 764	60 764	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	615	615	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000	10 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 212	1 212	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 212	1 212	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 212	1 212	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 967 728	3 967 728	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500	500	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500	500	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	637 469	637 469	
		0310	Podatek od nieruchomości	480 000	480 000	

		0320	Podatek rolny	3 715	3 715
		0330	Podatek leśny	75 000	75 000
		0340	Podatek od środków transportowych	43 000	43 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500	500
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	5 000
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	30 254	30 254
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	936 000	936 000
		0310	Podatek od nieruchomości	630 000	630 000
		0320	Podatek rolny	160 000	160 000
		0330	Podatek leśny	14 000	14 000
		0340	Podatek od środków transportowych	73 000	73 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 500	2 500
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500	500
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000	50 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000	6 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	103 500	103 500
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000	20 000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000	15 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	62 000	62 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 500	6 500
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 290 259	2 290 259
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 285 259	2 285 259
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000	5 000
758			Różne rozliczenia	7 116 771	7 116 771
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 213 038	4 213 038
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 213 038	4 213 038
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 883 733	2 883 733
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 883 733	2 883 733
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000	20 000
		0920	Pozostałe odsetki	20 000	20 000
801			Oświata i wychowanie	41 162	41 162
	80101		Szkoły podstawowe	25 000	25 000

		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	25 000	25 000	
	80195		Pozostała działalność	16 162	16 162	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 162	16 162	
852			Pomoc społeczna	2 721 306	2 721 306	
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000	10 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 324 700	2 324 700	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 319 700	2 319 700	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000	5 000	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 297	26 297	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 297	26 297	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 755	205 755	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	154 504	154 504	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 251	51 251	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 069	95 069	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 069	95 069	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000	4 000	
		0830	Wpływy z usług	4 000	4 000	
	85295		Pozostała działalność	55 485	55 485	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 485	55 485	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000	10 000	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000	10 000	
		0830	Wpływy z usług	10 000	10 000	
Razem:				14 366 567	14 016 567	350 000

Wydatki budżetu gminy na 2009 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	WYDATKI	Z tego							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	Wydatki	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	13	
010	Rolnictwo i łowiectwo		3 300	3 300						3 300	
	01030	Izby rolnicze	3 300	3 300						3 300	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		90 000	90 000						90 000	
	40002	Dostarczanie wody	90 000	90 000						90 000	
600	Transport i łączność		1 095 000	405 000		225 000				180 000	690 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 000	10 000						10 000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	225 000	225 000					225 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	860 000	170 000						170 000	690 000
630	Turystyka		280 000								280 000
	63095	Pozostała działalność	280 000								280 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		86 000	36 000						36 000	50 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 000	36 000						36 000	50 000
710	Działalność usługowa		120 000	120 000						120 000	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000	100 000						100 000	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	20 000	20 000						20 000	
750	Administracja publiczna		2 177 568	2 177 568	1 435 764					741 804	
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 764	60 764	60 764						

	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 000	132 000					132 000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 698 804	1 698 804	1 223 000				475 804	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000	40 000					40 000	
	75095	Pozostała działalność	246 000	246 000	152 000				94 000	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 212	1 212	1 212					
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 212	1 212	1 212					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 000	110 000	28 900				81 100	
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000	20 000					20 000	
	75412	Ochotnicze strażne pozarne	80 000	80 000	28 900				51 100	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000	10 000					10 000	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 000	30 000	24 000				6 000	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	30 000	30 000	24 000				6 000	
757		Obsługa długu publicznego	250 000	250 000				250 000		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000	250 000				250 000		
758		Różne rozliczenia	108 000	108 000	58 000				58 000	50 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	108 000	108 000	58 000				58 000	50 000
801		Oświata i wychowanie	5 221 130	5 221 130	3 990 700			18 400	1 212 030	
	80101	Szkoły podstawowe	2 927 500	2 927 500	2 308 400				619 100	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	131 400	131 400	116 200				15 200	
	80104	Przedszkola	160 220	160 220	139 400				20 820	
	80110	Gimnazja	1 473 350	1 473 350	1 231 500				241 850	

80113	Dowozenie uczniów do szkół	125 700	125 700	18 400		107 300
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 300	26 300			26 300
80148	Stołówki szkolne	207 900	207 900	194 500		13 400
80195	Pozostała działalność	168 760	168 760	700		168 060
851	Ochrona zdrowia	62 000	62 000	10 940		41 060
85153	Zwalczanie narkomanii	6 000	6 000	4 500		1 500
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 000	56 000	6 440	10 000	39 560
852	Pomoc społeczna	3 099 357	3 099 357	329 844		2 769 513
85202	Dorny pomocy społecznej	125 000	125 000			125 000
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 324 700	2 324 700	81 259		2 243 441
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26 297	26 297			26 297
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	241 255	241 255			241 255
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000	1 000			1 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	230 093	230 093	214 443		15 650
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 012	36 012	34 142		1 870
85295	Pozostała działalność	115 000	115 000			115 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000	8 000			8 000
85415	Pomoc materialna dla uczniów	8 000	8 000			8 000

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	875 000	495 000				495 000	380 000
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	345 000	25 000				25 000	320 000
	90002 Gospodarka odpadami	20 000	20 000				20 000	
	90003 Oczyszczanie miast i wsi	85 000	85 000				85 000	
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach	10 000	10 000				10 000	
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	410 000	350 000				350 000	60 000
	90095 Pozostała działalność	5 000	5 000				5 000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	740 000	490 000			490 000		250 000
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550 000	300 000			300 000		250 000
	92116 Biblioteki	190 000	190 000			190 000		
926	Kultura fizyczna i sport	10 000	10 000			10 000		
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 000	10 000			10 000		
	Wydatki razem:	14 366 567	12 666 567	5 821 360	753 400	250 000	5 841 807	1 700 000

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia.....

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31.12.2008 r.	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2010 r.	2011 r.		wydatki do poniesienia po 2011 roku
							7	8	9	10				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej -ulicy Szydłowieckiej 1570011 (00429T) w Wąchocku lata 2008-2009	530 000	360 000	170 000	170 000		A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy Wąchock	
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Parszów - droga łącząca ul.Kamieniczki z ul. Szkolną lata 2009-2010	280 000		180 000	180 000		A. B. C. D.		100 000		Urząd Miasta i Gminy Wąchock	
3	630	63095	Zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika retencyjnego w miejscowości Wąchock, Gmina Wąchock umożliwiające rozwój turystyki i aktywnych form wypoczynku lata 2008-2011	1 160 000	80 000	280 000	280 000		A. B. C. D.		400 000	400 000	Urząd Miasta i Gminy Wąchock	
4	921	92109	Modernizacja budynku Wiejskiego Domu Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej 2009-2010	500 000		250 000	250 000		A. B. C. D.		250 000		Urząd Miasta i Gminy Wąchock	
Ogółem				2 470 000	440 000	880 000	880 000				750 000	400 000	x	

w złotych

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia.....

Zadania inwestycyjne roczne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				11		
					7	8	9	10			
				dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Wielka Wieś - droga Wymysłów - Rataje	340 000	340 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Wąchock	
2.	700	70005	Wykup działek pod regulację dróg gminnych	50 000	50 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Wąchock	
3	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wąchock - ul. Stoneczna	320 000	320 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Wąchock	
4	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rataje - droga "do Lipia"	60 000	60 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Wąchock	
Ogółem				770 000	770 000					x	

w złotych

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 200 476,00
1.	Kredyty	§ 952	1 200 476,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944 ¹⁾	
5a.	Prywatyzacja pośrednia	§ 941	
5b.	Prywatyzacja bezpośrednia	§ 942	
5c.	Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa	§ 943	
5d.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
10.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			1 200 476,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	919 740,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	280 736,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia.....

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	z tego:											
			Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			Wydatki bieżące					
			4	5	6	7	8	9	10					
1	2	3												
750		2010	60 764	60 764	60 764	60 764	60 764	0	0	0	0	0	0	
	75011		60 764	60 764	60 764	60 764	60 764	0	0	0	0	0	0	
751		2010	1 212	1 212	1 212	1 212	1 212	0	0	0	0	0	0	
	75101		1 212	1 212	1 212	1 212	1 212	0	0	0	0	0	0	
852		2010	2 500 501	2 500 501	2 500 501	2 500 501	81 259	0	2 419 242	0	0	0	0	
	85212		2 319 700	2 319 700	2 319 700	81 259	0	0	2 238 441	0	0	0	0	
	85213		26 297	26 297	26 297	0	0	0	26 297	0	0	0	0	
	85214		154 504	154 504	154 504	0	0	0	154 504	0	0	0	0	
	Ogółem		2 562 477	2 562 477	2 562 477	143 235	0	0	2 419 242	0	0	0	0	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia.....

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.

Nazwa zadania	Dział/Rozdział	Dochody ogółem	S	Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe	
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydanki na obsługę długu (odsetki)	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego												
Transport dzieci niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Gminy Wąchock do Zespołu Placówek Specjalnych dla Niepełnosprawnych Ruchowo	801	80113		18 400	18 400	18 400		18 400				
II. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.												
Remont drogi powiatowej w Wąchocku - ulica Sw.Rocha etap I	600	60014		225 000	225 000	225 000		225 000				
Ogółem				243 400	243 400	243 400		243 400				

w złotych

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych na 2009 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	4	5	7	9
1	Szkoła Podstawowa w Parszowie	801	80101	0	34 000	34 000	0
2	Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	801	80101	0	30 500	30 500	0
3	Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	801	80101	0	78 000	78 000	0
4	Gimnazjum Publiczne w Wąchocku	801	80110	0	15 000	15 000	0
Ogółem				0	157 500	157 500	0

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92109	Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury	300 000
2	921	92116	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Wąchocku	190 000
Ogółem				490 000

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia

Dotacje celowe

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	5
1	600	60014	Dotacja na remont drogi powiatowej w Wąchocku - ulica Św. Rocha etap I	Powiat Starachowicki	225 000
2	801	80113	Dotacja na realizację zadania w zakresie transportu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Wąchock do Zespołu Placówek Specjalnych dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Skarżysku Kamiennej	Powiat Skarżyski	18 400
3	851	85154	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	wyłoniona w drodze konkursu	10 000
4	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	wyłoniona w drodze konkursu	10 000
Ogółem					263 400

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I	900	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
			Stan środków obrotowych na początek roku	0
			Przychody	10 000
			Wydatki	10 000
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0

Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Wąchock na rok 2009

I. DOCHODY

Ogółem planowane dochody budżetu na rok 2009 wynoszą 14 366 567,- zł; z tego dochody bieżące 14 016 567,- zł. i dochody majątkowe 350 000,- zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Zaplanowano dochody z tytułu wpływów z opłat za zarząd użytkowanie wieczyste nieruchomości, z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (zgodnie z zawartymi umowami najmu, dzierżawy) oraz dochody pochodzące ze sprzedaży składników majątkowych.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Na dochody w tym dziale składają się: wpływy dotacji na wykonanie bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 5% planowanych dochodów przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki z tyt. wpłat za wydanie dowodu osobistego oraz pozostałe dochody obejmujące: wpływy z tytułu refakturowania zużycia energii elektrycznej, gazu, usług telekomunikacyjnych w wynajmowanych lokalach.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

Dochody z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych -dotacje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Kielcach na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej”

Zaplanowano dochody z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: podatek dochodowy od osób fizycznych i podatek dochodowy od osób prawnych,
- podatek od nieruchomości – planowaną kwotę ustalono w oparciu o rejestr wymiarowy podatku,

- podatek rolny- został zaplanowany w oparciu o ewidencję gruntów i cenę skupu żyta obniżoną do kwoty 45 zł. za 1q,
- podatek leśny – został zaplanowany w oparciu o cenę sprzedaży drewna,
- podatek od środków transportowych – plan uwzględniono w oparciu o ewidencje środków transportowych,
- wpływy z opłat i podatków realizowanych przez Urzędy Skarbowe tj. podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn zaplanowanych w oparciu o planowane wykonanie za 2008 rok,
- wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- wpływy z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej oraz innych opłat tj. za zajęcie pasa drogowego, za wpis/zmianę wpisu do rejestru działalności gospodarczej.

Dział 758 „ Różne rozliczenia”

Dochody z tytułu subwencji ogólnej część oświatowa, wyrównawcza zaplanowano z zgodnie z informacją przekazana przez Ministerstwo Finansów. Zaplanowano odsetki od środków na rachunku bankowym budżetu gminy

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Ujęto dochody z najmu hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wielkiej Wsi oraz dotacja zgodnie z informacją ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie kształcenia młodocianych.

Dział 852 „ Pomoc społeczna”

Dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych oraz zadań własnych zaplanowano zgodnie z informacją o planowanych kwotach dotacji przekazaną przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki. W dziale tym zaplanowano również dochody z tytułu: wpływów z usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunki domowe zatrudnione w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąchocku oraz wpływy ze zwrotów dotacji obejmujące wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.

Zaplanowano dochody z tytułu wpłat zaległości za wywóz śmieci.

II. WYDATKI

Plan wydatków budżetu na rok 2009 wynosił 14 366 567,- zł. z czego na wydatki bieżące 12 666 567,- zł; oraz wydatki majątkowe 17 000 000,- zł..

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Wydatki w tym dziale zaplanowano z przeznaczeniem na wpłatę 2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izb Rolniczych.

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”

W rozdziale 40002- Dostarczanie wody zaplanowano wydatki bieżące z tytułu dopłat do cen wody z ujęć Rataje i Wielka Wieś sprzedawanej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji w Starachowicach.

Dział 600 „Transport i łączność”

W dziale tym zaplanowano wydatki na bieżące:

- dopłata do lokalnego transportu zbiorowego (dopłata do kursu autobusu PKS na trasie Skarżysko – Starachowice przez Marcinków),
- utrzymanie dróg gminnych m.in. za zakup kruszywa, drobne remonty, zimowe utrzymanie dróg, zakup znaków,
- dotacja celowa dla Powiatu Starachowickiego na remont drogi powiatowej w Wąchocku – ul. Św. Rocha etap I,

oraz wydatki majątkowe:

- zadania realizowane przez Urząd Miasta i Gminy tj. - Przebudowa drogi gminnej w m. Wielka Wieś - droga Wymysłów – Rataje, - Przebudowa drogi gminnej -ulicy Szydłowieckiej 1570011 (00429T) w Wąchocku lata 2008-2009, - Przebudowa drogi gminnej w m. Parszów - droga łącząca ul. Kamieniczki z ul. Szkolną lata 2009-2010

Dział 630 „Turystyka

Zaplanowano wydatki na realizację zadania: Zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika retencyjnego w miejscowości Wąchock, Gmina Wąchock umożliwiające rozwój turystyki i aktywnych form wypoczynku lata 2008- 2011(Wejście na promenadę, promenada lewostronna i oświetlenie promenady)

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

W dziale tym zaplanowano wydatki na czynności związane z szacunkiem gruntów przeznaczonych do sprzedaży i nabycia, wydatki na opłaty sądowe i notarialne. Uwzględniono również wydatki majątkowe na wykup działek pod regulację dróg gminnych.

Dział 710 „Działalność usługowa”

Zaplanowano wydatki na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wąchock oraz opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy. Uwzględniono wydatki na zakup opracowań geodezyjnych i kartograficznych.

Dział 750 „Administracja publiczna”

W dziale tym zaplanowano wydatki związane:

- obsługą rady gminy - diety dla radnych, materiały i usługi dla potrzeb Rady Miejskiej,
- utrzymaniem administracji i urzędu - wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PFRON, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, wyjazdy służbowe, materiały biurowe, środki czystości, aktualizację oprogramowania, energię elektryczną i ciepłą, konserwacja ksero, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, prenumerata prasy, prowizje bankowe, szkolenia pracowników, usługi remontowe budynku Urzędu,
- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych oraz pochodne od wynagrodzeń i odpis na fundusz świadczeń socjalnych,
- wydatki związane z promocją gminy.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów państwa, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa”

Wydatki w tym dziale zaplanowano na prowadzenie rejestru wyborców. Wydatki zaplanowano w wysokości dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

W dziale zaplanowano wydatki na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie, w zakresie wyposażenia, utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej. Uwzględniono wydatki na zakup paliwa do samochodów Ochotniczej Straży Pożarnej oraz wydatków na bieżące zakupy i usługi. Zaplanowano wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla kierowców wozów strażackich oraz Komendanta Gminnego OSP, jak również za udział członków ochotniczych straży pożarnej w działaniach ratowniczych i szkoleniach zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej. Utworzono w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe rezerwę celową w kwocie 10 000 zł. Zaplanowano również środki na dofinansowanie Policji w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli- patrole piesze na terenie gminy Wąchock.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej”

W dziale tym ujęto wydatki związane poborem podatków obejmujące wypłatę wynagrodzenia prowizyjnego dla inkasentów podatków, których pobór zarządzono w drodze inkasa uchwałą Rady Miejskiej oraz koszty komornicze z tyt. egzekucji dochodów prowadzonej przez Urzędy Skarbowe.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

Zabezpieczono środki finansowe na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek tj. w Banku DnB NORD Polska SA, Banku Ochrony Środowiska SA, Banku Spółdzielczym w Wąchocku, Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 108 000,- zł, z tego 58 000,- zł, na wydatki bieżące i 50 000,- zł. na wydatki majątkowe.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Środki zaplanowane tym dziale są przeznaczone na zabezpieczenie bieżącej działalności szkół
w tym:

80101- Szkoły Podstawowej w Parszowie, Wielkiej Wsi, Wąchocku,

80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Szkoła Podstawowa w Parszowie i Wielkiej Wsi)

80104 – Przedszkola w szkołach podstawowych

80110- Gimnazjum

80113- Dowożenie uczniów

80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zaplanowano w wysokości 1% planowanych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli,

80148 – Stołówki szkolne

W wymienionych rozdziałach klasyfikacji zaplanowano wydatki bieżące na funkcjonowanie szkół. Planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne dokonano na podstawie arkuszy organizacyjnych szkół. Zaplanowano wydatki na dowóz uczniów do szkół na terenie gminy jak również uczniów niepełnosprawnych do specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Starachowicach i Zespołu Placówek Specjalnych dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Skarżysku - Kamienna.

80195 – Pozostała działalność – zaplanowano wydatki związane z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami lub rencistami, uwzględniono wydatki na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powoływanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego oraz dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, dla pracodawców, którzy zawarli z młodocianymi umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego – zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

W dziale 801 utworzono rezerwę celową w kwocie 70 000 ,- zł. na wydatki bieżące.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Wydatki w tym dziale zaplanowane na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnego programu przeciwdziałania narkomanii. Zaplanowano wydatki w wysokości planowanych dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Zaplanowano dotację dla podmiotu wybranego w drodze konkursu zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na realizację zadań w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Zaplanowano wydatki na zadania własne i zlecone realizowane przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z przeznaczeniem:

- wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek z funduszu alimentacyjnego
- koszty utrzymania skierowanych osób w domach pomocy społecznej,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- zasiłki i pomoc w naturze,
- dodatki mieszkaniowe,
- utrzymanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- usługi opiekuńcze,
- pozostała działalność – dożywianie uczniów w szkołach,

Zabezpieczono środki na z organizowanie prac społeczno - użytecznych dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających z pomocy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Wydatki zaplanowano na formy pomocy materialnej dla uczniów, które są zadaniem własnym gmin na podstawie art. 90d ustawy o systemie oświaty.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane na wydatki bieżące:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód są to wydatki dotyczące zakupu, energii, usług opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- oczyszczanie miast i wsi - wydatki na wywóz śmieci z terenu gminy,
- oświetlenie ulic, placów i dróg,
- utrzymanie zieleni.

Wydatki majątkowe zaplanowano na :

- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wąchock - ul. Słoneczna
- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rataje - droga "do Lipia"

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

W dziale tym zaplanowano wydatki na dotacje z budżetu dla samorządowych instytucji kultury tj.

- Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury
- Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

W ramach działu zaplanowano wydatki na dotację dla organizacji wyłonionej w drodze konkursu zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej.

III. PRZYCHODY

W projekcie budżetu uwzględniono przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 200 476,00 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

IV. ROZCHODY

W planowanej kwocie uwzględniono spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z harmonogramem wynikającymi z umów i kredytów zaciągniętych do końca roku 2008 tj.:

- Bank Ochrony Środowiska SA O/Częstochowa:
 - rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szkoły przy ul .Kościelnej w Wąchocku dla potrzeb Gimnazjum Publicznego 129 200zł.
 - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węglów gmina Wąchock 21 924 zł,
 - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rataje gmina Wąchock 26 160 zł,
- Bank DnB NORD Warszawa
 - finansowanie rozbudowy i przebudowy Zespołu Szkół w Wąchocku dla potrzeb Gimnazjum 72 216 zł.
- Bank Spółdzielczy w Wąchocku
 - sfinansowanie wydatków bieżących, majątkowych i inwestycyjnych zgodnie z uchwałą budżetową na 2005 r. 116 256 zł.
 - sfinansowanie wydatków majątkowych w roku 2006 r. – 54 000 zł.
 - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 265 800 zł.
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach:
 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąchocku etap II zadanie ul. Starachowicka, Powstańców, Wygoda, Górna - 49 136 zł.
 - Odbudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Wąchock, Gmina Wąchock 63 600zł.
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parszów etap III 168 000 zł.
- kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetowego w 2008 roku 234 184 zł

Wąchock, dnia 14.11.2008 r.

BURMISTRZ


mgr Jarosław Samela

Prognoza kwoty długu na 2009 i lata następne

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12											
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	A. Dochody	12 381 944	14 116 544,00	15 054 220,00	14 366 567	16 400 000	16 870 000	17 450 000	17 880 000	18 300 000	18 770 000	19 200 000	
	z tego												
2	A.1. Dochody bieżące	11 837 205	13 263 209,00	13 824 542,00	14 016 567	14 300 000	14 550 000	14 800 000	15 100 000	15 400 000	15 750 000	16 100 000	
	z tego												
3	- dochody własne ²⁾	3 293 817	4 377 198,00	4 251 200,00	4 139 352	4 300 000	4 400 000	4 500 000	4 650 000	4 800 000	5 000 000	5 200 000	
4	- subwencja ogólna	5 813 388	6 024 540,00	6 588 011,00	7 096 771	7 200 000	7 300 000	7 400 000	7 500 000	7 600 000	7 700 000	7 800 000	
5	- dotacje celowe na zadania bieżące	2 730 000	2 861 471,00	2 985 331,00	2 780 444	2 800 000	2 850 000	2 900 000	2 950 000	3 000 000	3 050 000	3 100 000	
6	A.2. Dochody majątkowe	544 739	853 335	1 229 678	350 000	2 100 000	2 320 000	2 650 000	2 780 000	2 900 000	3 020 000	3 100 000	
	w tym												
7	- dochody ze sprzedaży majątku	14 700	84 204,00	30 000,00	350 000								
8	- dotacje celowe na zadania inwestycyjne	530 039	153 853,00	1 199 678,00		2 000 000	2 200 000	2 500 000	2 600 000	2 700 000	2 800 000	2 900 000	
9	B. Wydatki	10 908 769	13 339 811,00	16 919 507,00	15 007 019	15 162 052	15 737 001	16 315 136	17 074 084	17 913 944	18 401 524	19 098 389	
	z tego												
10	B.1. Wydatki bieżące	9 636 396	10 790 755,00	12 207 890,00	11 892 098	11 962 052	12 137 001	12 615 136	13 274 084	14 013 944	14 401 524	14 998 389	
	w tym												
11	- wydatki na obsługę długu	207 226	151 043,00	140 000,00	250 000	210 000	195 000	130 000	95 000	65 000	30 000	10 000	
12	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji												
13	B.2. Wydatki majątkowe	1 272 373	2 549 056,00	4 711 617,00	3 114 921	3 200 000	3 600 000	3 700 000	3 800 000	3 900 000	4 000 000	4 100 000	
14	C. Nadwyżka/deficyt (A - B)	1 473 175	776 733,00	-1 865 287,00	-640 452	1 237 948	1 132 999	1 134 864	805 916	386 056	368 476	101 611	
15	D. Finansowanie	-970 270	-160 585	1 865 287	-	-1 237 948	-1 132 999	-1 134 864	-805 916	-386 056	-368 476	-101 611	

16	D₁ Przychody ogółem	277 637	1 511 736,00	2 928 550,00	1 200 476	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego												
17	Kredyty i pożyczki długoterminowe	190 000	967 457,00	2 313 741,00	1 200 476	-	-	-	-	-	-	-	-
	w tym:												
18	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE		559 128,00	313 741,00									
19	Splata pożyczek udzielonych												
26	Inne źródła	87 637	544 279,00	614 809,00									
27	Przychody z lokat												
28	D₂ Rozchody ogółem	1 247 907	1 672 321,00	1 063 263,00	1 200 476	1 237 948	1 132 999	1 134 864	805 916	386 056	368 476	101 611	
	z tego												
29	Splaty kredytów i pożyczek długoterminowych	1 247 907	1 672 321,00	1 063 263,00	1 200 476	1 237 948	1 132 999	1 134 864	805 916	386 056	368 476	101 611	
	w tym:												
30	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE			252 771,00	63 600	63 600	63 600	63 600	365 700				
37	Inne cele												
38	E- Dług na koniec roku	4 623 597	3 917 392	5 167 870	5 167 870	3 929 922	2 796 923	1 662 059	856 143	470 087	101 611		
	z tego												
39	Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe	4 623 597	3 917 392,00	5 167 870,00	5 167 870	3 929 922	2 796 923	1 662 059	856 143	470 087	101 611		
	w tym:												
40	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE		559 128,00	620 100,00	556 500,00	492 900,00	429 300,00	365 700,00					
49	Wskaźnik długu (poz.38 / poz.1) %	37,34	27,75	34,33	35,97	23,96	16,58	9,52	4,79	2,57	0,54		

65	średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące po wyłączeniu odsetek, do dochodów ogółem						16,87	16,67	15,46	16,65	14,75	13,16	10,65	8,67
66	pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz.2 - poz.10)	2 200 809,00	2 472 454,00	1 616 652,00	2 124 469,00	2 337 948,00	2 412 999,00	2 184 864,00	1 825 916,00	1 386 056,00	1 348 476,00	1 101 611,00		


 MARCIN JAROSŁAW SAMELA

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 84/2008
Burmistrza Wąchocka
z dnia 14 listopada 2008 roku

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wąchock
na dzień 31 października 2008 r.**

Gmina Wąchock

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

L.p	Źródło dochodów	Dochody uzyskane za 2007 r.	Dochody planowane na 2008 r.	Dochody planowane na 2009 r.	Dynamika (w %) 5/4	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1	2	3	4	5	6	7
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	84.106,56	30.000,00	350.000,00	1166,60	
	- sprzedaż lokali mieszkalnych	-	-	-	-	
	- sprzedaż lokali użytkowych	-	-	300.000,00	-	700-70005-0770
	- sprzedaż gruntów	-	30.000,00	-	-	010-01095-0770
				50.000,00		700-70005-0770
	- sprzedaż nieruchomości zabudowanych	-	-	-	-	
	- sprzedaż innych składników majątkowych	-	-	-	-	
II	Wpływy z opłat za użytkowanie	1.038,54	1.009,00	1.009,00		
	opłaty pierwsze	-	-	-	-	
	Opłaty roczne	1.038,54	1.009,00	1.009,00	97,06	700-70005-0470
III	wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność	-	-	-	-	
IV	wpływy z najmu , w tym:	51.897,62	69.380,00	55.300,00	79,70	
	lokali użytkowych	10.173,32	30.000,00	27.000,00	90,00	700-70005-0750
		33.777,02	25.700,00	25.000,00	97,20	801-80101-0750
		-	7.080,00	-	-	801-80110-0750
	lokali mieszkalnych	7.947,28	6.600,00	3.300,00	50,00	700-70005-0750
			1.500,00	-	-	010-01095-0750
V	wpływy z dzierżawy składników majątkowych	66.740,08	54.100,00	55.700,00	102,96	700-70005-0750
VI	wpływy za administrowanie	-	-	-	-	
VII	wpływy za trwałe zarząd	-	-	-	-	
VIII	dywidendy	-	-	-	-	
IX	Inne wpływy (jakie ?)	-	-	-	-	

Burmistrz

mgr Jarosław Samela

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Art.. 180 pkt 1 u.o.f.p. Prawo własności		Art.. 180 pkt 2 u.o.f.p. inne niż własność prawna majątkowe + posiadane		Art.. 180 pkt 1 u.o.f.p. Prawo własności		Art.. 180 pkt 2 u.o.f.p. inne niż własność prawna majątkowe + posiadane		Art.. 180 pkt 1 u.o.f.p. Prawo własności		Art.. 180 pkt 2 u.o.f.p. inne niż własność prawna majątkowe + posiadane	
			jednostki budżetowe				samorządowe instytucje kultury				zakład opieki zdrowotnej			
			ilość [j.m.]	wartość [w tys. Zł]	ilość [j.m.]	wartość [w tys. Zł]	ilość [j.m.]	wartość [w tys. Zł]	ilość [j.m.]	wartość [w tys. Zł]	ilość [j.m.]	wartość [w tys. Zł]	ilość [j.m.]	wartość [w tys. Zł]
3.	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:		24 060											
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.												
	turyciagi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne		20 051											
	infrastruktura transportu w tym:	szt.												
	autostarady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.	37	4 009										
	drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszonych	szt.												
	drogi lotniskowe	szt.												
	mosty, wiadukty, estakady, tunele przejścia nadziemne i podziemne	szt.												
	budowle wodne, z wyjątkiem melioracji	szt.												
	melioracje podstawowe i szczegółowe	szt.												
	obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie nie sklasyfikowane	szt.												
4.	Grupy od III do IV - maszyny i urządzenia		372									10		
5.	Grupa VII - Środki transportowe	szt.	270									1		
6.	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy i wyposażenie		34									11		
7.	Grupa IX - Inwentarz żywy	szt.												
II.	Inwestycje rozpoczęte - Środki trwałe w budowie		3 794											
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji													
	Ogółem rzeczowe aktywa trwałe		31 561									194		

8 U R M 132 9 1 2 1 2

mgr Jacek Samela

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wąchock na dzień 31 października
2008 r.**

nazwa j s t.

Dane o nieruchomościach we władaniu Gminy Wąchock

Grunty

L.p.	Grupa	Jednostka miary	Art. 180 pkt. 1 u. o f.p. Prawo własności		Art. 180 pkt 2 u o f.p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			ilość [j.m]	wartość [tys.zł]	ilość [j.m.]	wartość [tys. zł]
1	Użytki rolne w tym:	ha	61,1		5,0	
	- grunty orne	ha	9,0		3,0	
	- sady	ha	0,1			
	- łąki trwałe	ha	11,0		1,0	
	- pastwiska trwałe	ha	40,0		1,0	
	- grunty orne zabudowane	ha	1,0			
	- grunty pod stawami	ha	-			
	- rowy	ha	-			
2	Grunty lasów oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:	ha	7,2		1,0	
	- lasy	ha	4,1			
	- grunty zadrzewione	ha	3,1		1,0	
3	Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym	ha	30,31		58,0	
	- tereny mieszkalne	ha	2,8		2,0	
	- tereny przemysłowe	ha	6,1			
	- inne tereny zabudowane	ha	3,1			
	- zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	-			
	- tereny rekreacyjno- wypoczynkowe	ha	1,3			
	- użytki kopalne	ha	-			
	- tereny komunikacyjne w tym:	ha	-			
	drogi	ha	17,0		56,0	
	tereny kolejowe	ha	0,01			
	Inne tereny komunikacyjne	ha	-			
4	Grunty pod wodami	ha	0,2			
	grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	ha	0,1			
	- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	ha	0,1			
5	Tereny różne	ha	-			
6	Nieuzytki	ha	15,0			
7	Użytki ekologiczne	ha	-			
Razem		ha	113,81	533	64,0	

Burmistrz

mgr Jarosław Samela

Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Wąchock na dzień 31 października 2008 r.
nazwa j s t

dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalach we władaniu Gminy Wąchock

Nieruchomości zabudowane /budynki/

L.p.	Rodzaj zabudowy / podział wg. podstawowej funkcji użytkowej	Jednostka miary	Art. 180 pkt.1 u o f.p. Prawo własności		Art. 180 pkr. 2 u o f. p. inne niż własność prawa majątkowe+ posiadanie	
			ilość [jm]	wartość [tys. zł]	Ilość [j.m.]	wartość [tys. zł.]
1	budynki mieszkalne	szt.	2	0		
2	budynki przemysłowe	szt.	-			
3	budynki transportu i łączności	szt.	-			
4	budynki handlowo usługowe	szt.	2	152		
5	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	1	21		
6	budynki biurowe	szt.	1	210		
7	budynki szpitali i zakładów medycznej	szt.	2	118		
8	budynki oświaty i nauki	szt.	3	3658		
9	budynki kultury	szt.	5	183		
10	budynki sportowe	szt.	1	1309		
11	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.	-	-		
12	inne budynki niemieszkalne	szt.	18	693		

Lokale

L.p.	Rodzaj zabudowy	Jednostka miary	Art. 180 pkt. 1 u o f.p.		Art. 180, pkt. 2 u o f.p.	
			ilość [j.m.]	wartość [tys. zł]	ilość [j.m.]	Wartość [tys. zł]
1	Lokale mieszkalne	szt.	7	0		
	- budynki mieszkalne	szt.	4			
	- budynki oświaty i nauki	szt.	3			
2	Lokale użytkowe	szt.	6	249		
	- budynki handlowo użytkowe	szt.	2			
	- budynki magazynowe	szt.	1			
	- budynki zakładów opieki medycznej	szt.	1			
	- budynki kultury	szt.	2			

B U R M I S T R Z

mgr Jarosław Samela

Wyjaśnienie do informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Wąchock
na dzień 31 października 2008 r.

W roku 2008 sprzedano następujące działki:

- Nr 3697 w Wąchocku o powierzchni 0,2735 ha, za cenę 8.500,00 zł.
- Nr 119 w Marcinkowie o powierzchni 0,1600 ha, za cenę 25.250,00 zł.

W roku 2008 nabyto następujące działki:

- Nr 531/2 w Parszowie o powierzchni 0,0027 ha, za cenę 1.053,60 zł.
- Nr 449/3 w Parszowie o powierzchni 0,0139 ha, za cenę 1.978,40 zł.

Oraz udział ½ części z Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie-
działka nr 4744 w Wąchocku o powierzchni 0,4067 ha.

BURMISTRZ

mgr Jarosław Samela