

RADA GMINY ZŁOTORYJA

Budżet Gminy Złotoryja na rok 2008

Złotoryja, grudzień 2007 r.

Uchwała Nr XII / 85 / 07
Rady Gminy Złotoryja
z dnia 28 grudnia 2007r.
w sprawie budżetu gminy na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.144, Nr 175, poz. 1457, poz.1457i z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337 i z 2007r. Nr 48, poz.327 i Nr 138, poz. 974) oraz art. 165, art. 184, art.188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz.1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 i z 2007 Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz.791 i Nr 140, poz. 984). Rada Gminy Uchwała co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości ----- 15.524.311

w tym:

1. Dochody bieżące ----- 14.860.081

z tego:

1/ udziały w podatkach stanowiących dochód

 budżetu gminy ----- 2.424.853

2/ dotacja na zadania zlecone z zakresu

 administracji rządowej ----- 2.186.281

3/ subwencje: ----- 4.385.707

 w tym:

 - część oświatowa subwencji ogólnej_ ----- 3.639.963

 - część wyrównawcza subwencji ogólnej --- 684.113

 - część równoważąca ----- 61.631

4/ dochody z tytułu wydawania zezwoleń

 na sprzedaż napojów alkoholowych ----- 70.000

5/ pozostałe dochody ----- 5.793.240

2. Dochody majątkowe ----- 664.230

z tego :

1/ środki na dofinansowanie inwestycji SPO ----- 363.230

2/ wpływy z przekształcenia prawa użytkowania

 wieczystego w prawo własności ----- 1.000

3/ wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa

 własności oraz prawa użytkowania wieczystego

 nieruchomości ----- 300.000

Szczegółowy podział dochodów wg działów i źródeł przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości ----- 15.343.117

z tego:

1. Wydatki bieżące -----	14.059.117
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -----	6.529.799
- wydatki na realizację zadań zleconych gminie -----	2.186.281
- dotacja przedmiotowa według stawek jednostkowych i dopłat do wody i ścieków dla zakładu budżetowego -----	658.602
- dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty nie powiązane z budżetem gminy --	128.000
- dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury -----	460.832
- dotacje celowe przekazane gminie na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego -----	100.000
- wydatki na obsługę długu -----	170.000
- wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych -----	67.000
- wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki przeciwdziałania narkomanii -----	3.000
- pozostałe wydatki -----	3.755.603
2. Wydatki majątkowe -----	1.284.000
w tym inwestycyjne -----	1.284.000
w tym dotacja na inwestycje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wilkowie -----	200.000

Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.

Nadwyżka budżetu gminy w kwocie 181.194 zł. zostanie przeznaczona na spłaty pożyczek i kredytów inwestycyjnych.

§ 3.

Ustala się przychody i rozchody budżetu gminy w wysokości w tym:

1. Przychody -----	951.048
- przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych / ZGK i M w Wilkowie i GZZOP-----	25.224
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym /udział własny/ -----	500.000
- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) -----	425.824
2. Rozchody -----	1.132.242
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów --	769.012
- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań	

realizowanych z udziałem środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej / SPO/ ----- 363.230

Szczegółowy podział przychodów i rozchodów budżetu przedstawia załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4.

Przychody i wydatki zakładu budżetowego

1. przychody w wysokości -----	2.200.054
w tym:	
- dotacja przedmiotowa według stawek jednostkowych, dopłat do wody i ścieków na zadania bieżące-----	658.602
- dotacje celowe na zadania inwestycyjne -----	200.000
2. wydatki w wysokości -----	2.200.054

Szczegółowy podział przychodów i wydatków zakładu budżetowego przedstawia załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5.

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w wysokości

1. dochody -----	118.230
2. wydatki -----	118.230

Szczegółowy podział kwot dochodów własnych przedstawia załącznik nr 5 do uchwały.

§ 6.

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1. przychody -----	77.000
2. wydatki -----	143.000

Szczegółowy podział przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia załącznik nr 6 do uchwały.

§ 7.

Dochody i wydatki na zadania zlecone realizowane z zakresu administracji rządowej ----- 2.186.281

Szczegółowy podział wydatków wyodrębnionych na finansowanie zadań zleconych gminie określa załącznik nr 7 do uchwały.

§ 8.

Dotacje celowe przekazane gminie na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządowymi----- 100.000

Szczegółowy podział dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 8 do uchwały.

§ 9.

Dotacje dla innych jednostek nie powiązanych z budżetem gminy szczegółowo przedstawia załącznik nr 9 do uchwały.

§ 10.

Rezerwy ogólne i celowe ----- 35.000
w tym :
1/ rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki -----20.000
2/ rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego ----- 15.000

§ 11.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2008 r. przedstawia załącznik nr 10 do uchwały.

§ 12.

Plan limitów na wydatki inwestycyjne Gminy Złotoryja na lata 2008-2010 przedstawia załącznik nr 11 do uchwały.

§ 13.

Wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przedstawia załącznik nr 12 do uchwały.

§ 14.

Prognozę długu gminy i jego spłaty przedstawia załącznik nr 13 do uchwały.

§ 15.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku budżetowym na :
1/ pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu wysokości 1.000.000 zł.

2/ spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 500.000 zł.

§ 16.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1/ dokonywania zmian w budżecie gminy polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu,
- 2/ zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru do wysokości kwoty określonej w § 15,
- 3/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 4/ zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków wynikających z wieloletniego programu inwestycyjnego,
- 5/ zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 1.000.000 zł.

§ 17.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 18.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz ogłoszeniu przez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach.

Przewodniczący
Rady Gminy

Józef Pawlus

Dochody budżetu na rok 2008 według działów i źródeł.

Lp.	Dział	Nazwa źródła dochodów	§	Kwota
I.		Dochody bieżące:		
1.	010 – Rolnictwo i łowiectwo	1. wpływy z różnych opłat	0970	9.000 9.000
2.	630 – Turystyka	1. Wpływy z różnych usług	0830	1.000 1.000
3.	700 – Gospodarka mieszkaniowa	1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	70.389 6.516
		2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	63.873
4.	750 – Administracja publiczna	1. Wpływy z różnych opłat	0690	62.608 200
		2. Wpływy z usług	0830	3.782
		3. Pozostałe odsetki	0920	5.000
		4. Wpływy z różnych dochodów	0970	5.000
		5. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	47.626
		6. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	1.000
5.	751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację		1.155

	prawa oraz sądownictwa	zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1.155
6.	752 – Obrona narodowa	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	500 500
7.	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1.000 1.000
8	756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadającej osobowości prawnej	1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 3. Podatek od nieruchomości 4. Podatek rolny 5. Podatek leśny 6. Podatek od środków transportowych 7. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 8. opłata od posiadania psów 9. Podatek od spadków i darowizn 10. Wpływy z opłaty Eksploatacyjnej 11. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 12. Podatek od czynności cywilno- prawnych 13. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 14. Wpływy z różnych opłat 15. Wpływy z opłaty skarbowej 16. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0010 0020 0310 0320 0330 0340 0350 0370 0360 0460 0490 0500 0910 0690 0410 0480	7.484.557 2.224.853 200.000 2.973.656 1.388.409 33.237 68.700 2.500 5.160 2.000 400.000 7.000 70.000 20.000 6.000 10.000 70.000

		17. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	3.042
9.	758– Różne rozliczenia			4.385.707
		1.Subwencje ogólne z budżetu państwa - oświatowa	2920	3.639.963
		2. Subwencje ogólne z budżetu państwa – równoważąca	2920	61.631
		3. Subwencje ogólne z budżetu państwa - wyrównawcza	2920	684.113
10.	801 – Oświata i wychowanie			26.465
		1.Wpływy z usług	0830	15.000
		2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	11.465
11.	852- Opieka Społeczna			2.783.700
		1.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	2.136.000
		2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	647.700
12.	854- Edukacyjna opieka wychowawcza			24.000
		1. Wpływy z usług	0830	24.000
13.	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			10.000
		1. Wpływy z usług	0830	10.000
		Razem		14.860.081
II.		Dochody majątkowe:		664.230
1.		Dochody i środki otrzymane na inwestycje		363.230
	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Świetlica Ernestynów	1. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6298	363.230
2.		Dochody ze sprzedaży majątku		300.000

1.	700 – Gospodarka mieszkaniowa	1. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	300.000 300.000
		Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		1.000
2.	700 – Gospodarka mieszkaniowa	1. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	1.000 1.000
		Ogółem dochody		15.524.311
III.	Przychody	1. Źródła sfinansowania deficytu budżetowego		951.048
		- przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych. /ZGK i M w Wilkowie i GZZOP/	951	25.224
		- przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	500.000
		- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych / wolne środki/	955	425.824
		SUMA BILANSOWA		16.475.359

W tym zadania zlecone

Lp.	Dział	Nazwa źródła dochodów	§	Kwota
1.	750 – Administracja publiczna	1.. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2010	47.626 47.626

		ustawami		
2.	751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1.155 1.155
3.	752 – Obrona narodowa	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	500 500
4.	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1.000 1.000
5.	852- Opieka Społeczna	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	2.136.000 2.136.000
		Razem		2.186.281

WYDATKI BUDŻETOWE
na rok 2008
w układzie działów i rozdziałów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008r. Ogółem	Wydatki bieżące	w tym :				Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0 10		<u>Rolnictwo</u>	375 800	35 800	0	0	0	0	340 000
	0 1008	Melioracje wodne	5 000	5 000					
	0 1010	Infrastruktura wodna i sanitacyjna wsi.	340 000						340 000
	0 1030	Izby rolnicze.	27 800	27 800					
	0 1095	Pozostała działalność.	3 000	3 000					
0 20		<u>Leśnictwo</u>	3 000	3 000	0	0	0	0	0
	0 2095	Pozostała działalność.	3 000	3 000					
600		<u>Transport i łączność</u>	348 000	118 000	0	0	0	0	230 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy.	6 000	6 000					
	60016	Drogi publiczne gminne.	320 000	90 000					230 000
	60095	Pozostała działalność.	22 000	22 000					
630		<u>Turystyka</u>	10 000	10 000	0	0	0	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.	10 000	10 000					
700		<u>Gospodarka mieszkaniowa.</u>	983 602	703 602	0	0	658 602	0	280 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej.	858 602	658 602			658 602		200 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami.	125 000	45 000					80 000
710		<u>Działalność usługowa.</u>	50 000	50 000	0	0	0	0	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne.	50 000	50 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		<u>Administracja publiczna.</u>	2 121 421	2 071 421	1 359 197	239 762	0	0	50 000
	75009	Urzędy Skarbowe.	3 000	3 000					
	75011	Urzędy Wojewódzkie.	47 626	47 626	39 844	7 782			
	75022	Rady Gminy.	98 500	98 500					
	75023	Urzędy Gminy.	1 944 295	1 894 295	1 319 353	231 980			50 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego.	12 000	12 000					
	75095	Pozostała działalność.	16 000	16 000					
751		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.</u>	1 155	1 155	0	173	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	1 155	1 155		173			
752		<u>Obrona narodowa.</u>	500	500	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500					
754		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.</u>	49 700	49 700	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne.	48 700	48 700					
	75414	Obrona cywilna.	1 000	1 000					
756		<u>Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej.</u>	79 000	79 000	0	0	0	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.	79 000	79 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757		<u>Obsługa długu publicznego.</u>	170 000	170 000	0	0	0	170 000	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.	170 000	170 000				170 000	
758		<u>Różne rozliczenia.</u>	35 000	35 000	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	35 000	35 000					
801		<u>Oświata i wychowanie.</u>	6 134 773	5 930 773	3 630 327	688 766	228 000	0	204 000
	80101	Szkoły Podstawowe.	3 838 881	3 638 881	2 320 497	440 296	228 000		200 000
	80103	Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych	265 424	265 424	181 937	35 752			
	80110	Gimnazja.	1 492 929	1 488 929	977 198	185 773			4 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół.	316 047	316 047	36 300	6 676			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.	25 334	25 334					
	80148	Stołówki szkolne	157 581	157 581	114 395	20 269			
	80195	Pozostała działalność.	38 577	38 577					
851		<u>Ochrona zdrowia.</u>	103 000	73 000	0	0	0	0	30 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne.	30 000						30 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi.	67 000	67 000					
	85153	Zwalczanie narkomanii.	3 000	3 000					
	85195	Pozostała działalność.	3 000	3 000					
852		<u>Pomoc społeczna.</u>	3 374 560	3 374 560	296 578	77 002	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej.	35 000	35 000					
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1 971 000	1 971 000	23 448	24 672			
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16 000	16 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85214	Zsiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społ. i zdrow.	714 000	714 000					
	85215	Dodatki mieszkaniowe.	160 000	160 000					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	346 060	346 060	273 130	52 330			
	85228	Usługi opiekuńcze	3 000	3 000					
	85295	Pozostała działalność.	129 500	129 500					
854		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza.</u>	182 101	182 101	82 062	16 007	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne.	112 101	112 101	82 062	16 007			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	60 000	60 000					
	85495	Pozostała działalność.	10 000	10 000					
900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.</u>	548 673	533 673	118 325	21 600	0	0	15 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi.	22 000	22 000					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg.	361 000	351 000					10 000
	90095	Pozostała działalność.	165 673	160 673	118 325	21 600			5 000
921		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.</u>	560 832	480 832	0	0	460 832	0	80 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.	236 739	236 739			236 739		
	92116	Biblioteki.	224 093	224 093			224 093		
	92195	Pozostała działalność.	100 000	20 000					80 000
926		<u>Kultura fizyczna i sport.</u>	212 000	157 000	0	0	0	0	55 000
	92695	Pozostała działalność.	212 000	157 000					55 000
R A Z E M			15 343 117	14 059 117	5 486 489	1 043 310	1 347 434	170 000	1 284 000
		<u>Rozchody</u>	1 132 242						
	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.	769 012						
	963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej / SPO/	363230						
OGÓŁEM			16 475 359						

1.	Razem wydatki bieżące	14.059.117
	w tym:	
	Razem wynagrodzenia:	5 486 489
	Razem pochodne od wynagrodzeń:	1 043 310
	Razem dotacje:	1 347 434
	Razem wydatki na obsługę długu:	170 000
2.	Razem wydatki majątkowe:	1 284 000
	OGÓLEM:	15 343 117

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru.

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Rozchody	
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		951.048		
	- przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych /ZGK i M w Wilkowie i GZZOP/	951	25.224		
	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	500.000		
	- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych / wolne środki/	955	425.824		
2.	Rozchody				1.132.242
	-spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			992	769.012
	- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej / SPO/			963	363.230
	Ogółem		951.048		1.132.242

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XII /85 /07
Rady Gminy Złotoryja
z dnia 28 grudnia 2007r.

Przychody i rozchody zakładu budżetowego na 2008r. (w zł)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan f-szu obrotowego na początku 2008r.	Przychody			Wydatki				Stan f-szu obrotowego na koniec roku
				Ogółem	w tym dotacje § 2650	dotacje § 6210	Ogółem	Wynagrodzenia § 4010,4040, 4110,4120	Wydatki na inwestycje	Wpłaty do budżetu	
700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	25.000	2.000.054	658.602		2.000.054	593.648 118.466		-----	25.000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie inwestycji		200.000		200.000	200.000		200.000		
		Razem	25.000	2.200.054	658.602	200.000	2.200.054	712.114	200.000	-----	25.000

Dochody i wydatki dochodów własnych na 2008r. (w zł)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan f-szu obrotowego na początku 2008r.	Dochody					
				Ogółem	§ 0750	§ 0830	§ 0920	§ 0960	§ 0970
801	80110	Gimnazja	50	8.000	-----	8.000	-----	-----	-----
854	85401	Świetlice szkolne	3.700	110.230	1.000	80.500	10	4.200	24.520
		Razem	3.750	118.230	1.000	88.500	10	4.200	24.520

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						Stan f-szu obrotowego na koniec roku
			Ogółem	§3260	§ 4210	§4220	§4300	§ 4530	
801	80110	Gimnazja	8.000	-----	-----	-----	8.000	-----	50
854	85401	Świetlice szkolne	110.230	400	7.470	100.220	1.340	800	3.700
		Razem	118.230	400	7.470	100.220	9.340	800	3.750

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan f-szu obrotowego na początku 2008r.	Przychody			Wydatki				Stan f-szu obrotowego na koniec roku
				Ogółem	§ 0690	§ 0970	Ogółem	§ 4210	§ 4300	§ 6110	
900	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	70.000	77.000	51.000	26.000	143.500	53.000	30.500	60.000	3.500
		Razem	70.000	77.000	51.000	26.000	143.500	53.000	30.500	60.000	3.500

**Szczegółowy podział dochodów i wydatków
wyodrębnionych na finansowanie zadań zleconych w gminie na 2008rok (w zł)**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wynagrodz enia	Pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki pozostałe	Wydatki majątkowe
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	47.626	47.626	39.844	7.782			
		razem	47.626	47.626	39.844	7.782			
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.155	1.155		173		982	
		razem	1.155	1.155		173		982	
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500				500	
		razem	500	500				500	
754	75414	Obrona cywilna	1.000	1.000				1.000	
		razem	1.000	1.000				1.000	
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	1.971.000	1.971.000	23.448	24.672	1.899.000	23.880	
	85213	ub. emerytalne i rentowe z ub. społ.	16.000	16.000				16.000	
	85214	Składki na ub. Zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	149.000	149.000			149.000		
		razem	2.136.000	2.136.000	23.448	24.672	2.048.000	39.880	
		OGÓŁEM	2.186.281	2.186.281	63.292	32.627	2.048.000	42.362	

**Dotacje celowe przekazane gminie na finansowanie
zadań realizowanych na podstawie
porozumień między jednostkami samorządowymi.**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki	
			Ogółem	Dotacje § 2310
801	80101	Szkoły podstawowe	100.000	100.000
		Razem	100.000	100.000

**Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty
nie powiązanych z budżetem gminy.**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem	Dotacje § 2590
801	80101	Szkoły podstawowe	128.000	128.000
		<i>Razem</i>	128.000	128.000

**Wykaz
zadań inwestycyjnych w gminie Złotoryja do realizacji na 2008r.**

Lp.	Zadania finansowane z budżetu gminy	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2008
1.	Dz. 600 Transport i łączność -Budowa chodnika w Wilkowie	20.000	20.000
2.	Dz. 750 Administracja publiczna -Zakup komputerów, drukarek i programów komputerowych - malowanie budynku urzędu i budowa parkingu	35.000 15.000	35.000 15.000
3.	Dz. 801 Oświata i wychowanie - budowa chodnika przy Gimnazjum w Lubiawie	4.000	4.000
4.	Dz. 851 Ochrona zdrowia - remont ośrodka zdrowia - zakup sprzętu specjalistycznego	20.000 10.000	20.000 10.000
5.	Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - budowa cmentarza w Wysocku - dokończenie budowy oświetlenia w Kwiatowie	5.000 10.000	5.000 10.000
6.	Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - remonty świetlic	30.000	30.000
7.	Dz. 926 Kultura fizyczna i sport - modernizacja boiska sportowego w Wilkowie - Osiedlu	30.000	30.000
	Razem	179.000	179.000

Plan limitów na wydatki inwestycyjne Gminy Złotoryja na lata 2008-2010

Rok	Lp.	Nazwa programu i zadania	Okres realizacji inwestycji	Koszt inwestycji ogółem	Nakłady finansowe w danym roku	Źródła pokrycia wydatków na realizację inwestycji		
						Budżet gminy	Fundusze Europejskie	Inne źródła WFOŚ i GW, WFOGR
2008		PROGRAM I						
		Przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury sanitacyjnej i zaopatrzenia w wodę						
	1.	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Gierałtowie	2008-2009	2.373.485	550 000	100 000	350 000	100.000
	2.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Pyskowice	2006-2008	1 574.688	1 574.688	100.000	1 180 000	294.688
	3.	Przygotowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Łażniki	2008-2009	2 000 000	30 000	30 000		
	4.	Przygotowanie do modernizacji sieci wodno- kanalizacyjnej w Wilkowie – Osiedlu /inwentaryzacja/	2008 - 2010	6.000.000	30.000	30.000		
	5.	Rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej w Kozowie	2007 - 2009	612.407	80.000	80.000		
		PROGRAM II						
		Przedsięwzięcia z zakresu komunikacji i transportu						
	1.	Budowa drogi gminnej Lubiaków – Podolany	2007-2008	1.050 000	1.050 000	130. 000	637 000	283.000
	2.	Modernizacja drogi w obszarze przemysłowym „Lena”	2008	180 000	180 000	80 000	-	100.000
		PROGRAM III						
		Przedsięwzięcia z zakresu oświaty i kultury						
1.	Budowa sali gimnastycznej wraz z blokiem żywieniowym przy Szkole Podstawowej w Gierałtowie	2006-2009	3 200 000	1.100 000	200.000	900 000	-	

	2.	Adaptacja pomieszczeń na świetlicę w Wilkowie (wieś)	2007-2008	100 000	50 000	25 000	25 000	-
	3.	Budowa świetlicy z szatnią sportową w Nowej Wsi Złotoryjskiej	2008-2009	370.000	25 000	25.000	-	-
	PROGRAM IV							
	Przedsięwzięcia z zakresu przygotowania terenów pod inwestycje							
	1.	Uzbrojenie działek pod budownictwo mieszkaniowe w Rokitnicy	2007-2009	320 000	80 000	80 000	-	-
	PROGRAM V							
	Przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury mieszkaniowej							
	1.	Dokończenie adaptacji budynku mieszkalnego w Leszczynie	2008 - 2009	650.000	200.000	200.000		
	PROGRAM VI							
	Sport i turystyka							
1.	Zakup kontenera na szatnię dla LZS Prusice i doprowadzenie mediów	2008 - 2009	100.000	80.000	25.000	55.000		
Razem rok 2008				18.530.580	5.029.688	1.105.000	3.147.000	777.688

Rok	Lp.	Nazwa programu i zadania	Okres realizacji inwestycji	Koszt inwestycji ogółem	Nakłady finansowe w danym roku	Źródła pokrycia wydatków na realizację inwestycji		
						Budżet gminy	Fundusze Europejskie	Inne źródła WFOŚ i GW, WFOGR
2009		PROGRAM I						
		Przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury sanitacyjnej i zaopatrzenia w wodę						
	1.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Rzymówka / przygotowanie dokumentacji/	2007-2009	1 840 000	35.000	35.000		
	2.	Budowa sieci kanalizacyjnej dla m. Łażniki	2008 - 2009	2.000.000	1.970.000	520.000	1.450.000	
3.	Wymiana sieci wodno – kanalizacyjnej w Wilkowie – I etap	2008 - 2013	6.000.000	300.000	300.000			

	4.	Rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej w Kozowie	2007- 2009	612.000	520.000	70.000	450.000	
		PROGRAM III						
		Przedsięwzięcia z zakresu oświaty i kultury						
	1.	Dokończenie budowy Sali gimnastycznej wraz z blokiem żywieniowym przy szkole podstawowej w Gierałtowie	2006 - 2009	3.200.000	2.100.000	760.000	1.340.000	
	2.	Realizacja budowy świetlicy Nowa Wieś Złotoryjska w ramach Programu Rozwoju Wsi	2008 - 2009	370 000	345.000	70.000	275.000	
	3.	Wykonanie ocieplenia i elewacji świetlicy w Gierałtowie	2009	30 000	30 000	30 000	-	-
		PROGRAM IV						
		Uzbrojenie działek pod budownictwo mieszkaniowe	2007 - 2009	320.000	240.000	190.000		50.000
		PROGRAM VII						
2009	1.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Kopaczu i Sępowie	2009	55 000	55 000	55 000	-	
		PROGRAM VIII						
		Ochrona przeciwpożarowa						
	1.	Budowa remizy w Wysocku / dokumentacja/	2009-2012	240 000	40 000	40 000		
Razem rok 2009				14.667.000	5.635.000	2.070.000	3.515.000	50.000

Rok	Lp .	Nazwa programu i zadania	Okres realizacji inwestycji	Koszt inwestycji ogółem	Nakłady finansowe w danym roku	Źródła pokrycia wydatków na realizację inwestycji		
						Budżet gminy	Fundusze Europejskie	Inne źródła WFOŚ i GW, WFOGR
2010		PROGRAM I						
		Przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury sanitacyjnej i zaopatrzenia w wodę						

	1.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Rzymówka	2008-2010	1.840.000	1.805.000	450 000	1.355 000	
	2.	Kontynuacja wymiany sieci wodno-kanalizacyjnej w Wilkowie – Osiedlu	2008 - 2013	6.000.000	500.000	200.000	300.000	
		PROGRAM III Przedsięwzięcia z zakresu oświaty i kultury						
	1	Wymiana instalacji co. w S.P w Wilkowie osiedlu	2010	250.000	250.000	150.000	-----	100.000

		PROGRAM VIII						
		Ochrona przeciwpożarowa						
	1.	Budowa remizy w Wysocku I/etap/	2009 - 2013	240.000	100 000	50 000	-	50.000
	Razem rok 2010			8.330.000	2.655 000	850. 000	1.655. 000	150. 000

Wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Rok	Lp.	Nazwa programu i zadania	Okres realizacji inwestycji	Koszt inwestycji ogółem	Nakłady finansowe w danym roku	Źródła pokrycia wydatków na realizację inwestycji		
						Budżet gminy	Fundusze Europejskie	Inne źródła WFOŚ i GW, WFOGR
2008		PROGRAM I						
		Przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury sanitacyjnej i zaopatrzenia w wodę						
	1.	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Gierałtowie	2008-2009	2.373.485	550 000	100 000	350 000	100.000
	2.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Pyskowice	2006-2008	1 574.688	1 574.688	100.000	1 180 000	294.688
		PROGRAM II						
		Przedsięwzięcia z zakresu komunikacji i transportu						
	1.	Budowa drogi gminnej Lubiaków – Podolany	2007-2008	1.050 000	1.050 000	130. 000	637 000	283.000
		PROGRAM III						
		Przedsięwzięcia z zakresu oświaty i kultury						
	1.	Budowa sali gimnastycznej wraz z blokiem żywieniowym przy Szkole Podstawowej w Gierałtowie	2006-2009	3 200 000	1.100 000	200.000	900 000	-
	2.	Adaptacja pomieszczeń na świetlicę w Wilkowie (wieś)	2007-2008	100 000	50 000	25 000	25 000	-
		PROGRAM VI						
		Sport i turystyka						
1.	Zakup kontenera na szatnię dla LZS Prusice i doprowadzenie mediów	2008 - 2009	100.000	80.000	25.000	55.000		
	Razem 2008		8.398.173	4.404.688	580.000	3.147.000	677.688	

Prognoza długu gminy i jego spłaty na rok 2008

Lp.	Kredyty i pożyczki	Kwota zadłużenia na rok 2008	Kwota spłaty rat na rok 2008	Prognozowane zwiększenie zobowiązań	Stan zadłużenia na koniec roku	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji		% udz zob. w doch.
						Wskaźniki inflacji	Planowane dochody	
							15.524.311	
1.	WFOŚiGW Lubiatów oczyszcz.	220.500	73.500		147.000			
2.	WFOŚiGW Kanal. Gierałtowiec	142.980	47.660		95.320			
3.	BOŚ oczyszczalnia Lubiatów	291.682	291.682		-----			
4.	BOŚ gimnazjum	12.500	12.500		-----			
5	WFOŚiGW kanal.Brennik	338.400	56.400		282.000			
6.	NFOŚiGW kanal. Gierałt.-Lubiat z. 3	959.662	100.000		859.662			
7.	WFOŚiGW kanal. Gierałt.-Lubiat. z. 3.	432.000	64.000		368.000			
8.	WFOŚi GW kanal. Podolany	132.600	15.600		117.000			
9.	WFOŚ i GW kanal. Wyskok	94.500	10.500		84.000			
10.	WFOŚ i GW kanal. Leszczyna	271.183	27.120		244.063			
11.	Termomodernizacja Klubu w Wikowie	107.100	11.900		95.200			
12.	Budowa Sali gimn. w S.P. Gierałtowiec			200.000	200.000			
13.	WFOŚ i GW kanal. Nowa Wieś Złotoryjska	1.163.000	58.150		1.104.850			
14.	BGK świetlica w Ernestynowie	363.230	363.230		-----			
15.	Budowa stacji Uzdatniania Wody w Gierałtowiecu			100.000	100.000			
16.	Budowa kanalizacji .sanitarnej w Pyskowicach			100.000	100.000			
17.	Budowa drogi gminnej Lubiatów - Podolany			100.000	100.000			
	Razem	4.529.337	1.132.242	500.000	3.897.095		15.524.311	25.10

Prognoza długu gminy i jego spłaty na rok 2009

Lp.	Kredyty i pożyczki	Kwota zadłużenia na rok 2009	Kwota spłaty rat na rok 2009	Prognozowane zwiększenie zobowiązań	Stan zadłużenia na koniec roku	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji		% udz zob. w doch.
						Wskaźniki inflacji	Planowane dochody	
						1,0	15.679.544	
1.	WFOŚiGW Lubiatów oczyszcz	147.000	73.500		73.500			
2.	WFOŚiGW Kanał. Gierałtowiec	95.320	47.660		47.660			
3	WFOŚiGW kanał.Brennik	282.000	56.400		225.600			
4.	NFOŚiGW kanał. Gierałt.-Lubiat z. 3	859.662	60.000		799.662			
5.	WFOŚiGW kanał. Gierałt.-Lubiat. z. 3.	368.000	64.000		304.000			
6.	WFOŚi GW kanał. Podolany	117.000	15.600		101.400			
7.	WFOŚ i GW kanał. Wyskok	84.000	10.500		73.500			
8.	WFOŚ i GW kanał. Leszczyna	244.063	27.120		216.943			
9.	Termomodernizacja Klubu w Wikowie	95.200	11.900		83.300			
10.	Budowa Sali gimn. w S.P. Gierałtowiec	200.000	20.000		180.000			
11.	WFOŚ i GW kanał. Nowa Wieś Złotoryjska	1.104.850	116.300		988.550			
13.	Budowa stacji Uzdatniania Wody w Gierałtowiecu	100.000	20.000		80.000			
14.	Budowa kanalizacji .sanitarnej w Pyskowicach	100.000	20.000		80.000			
15.	Budowa drogi gminnej Lubiatów - Podolany	100.000	20.000		80.000			
	Razem	3.897.095	562.980		3.334.115		15.679.544	21,26

Prognoza długu gminy i jego spłaty na rok 2010

Lp.	Kredyty i pożyczki	Kwota zadłużenia na rok 2010	Kwota spłaty rat na rok 2010	Prognozowane zwiększenie zobowiązań	Stan zadłużenia na koniec roku	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji		% udz zob. w doch.
						Wskaźniki inflacji	Planowane dochody	
						0,0	15.679.544	
1.	WFOŚiGW Lubiatów oczyszcz	73.500	73.500		-----			
2.	WFOŚiGW Kanal. Gieraltowiec	47.660	47.660		-----			
3	WFOŚiGW kanal.Brennik	225.600	56.400		169.200			
4.	NFOŚiGW kanal. Gieralt.-Lubiat z. 3	799.662	100.000		699.662			
5.	WFOŚiGW kanal. Gieralt.-Lubiat. z. 3	304.000	64.000		240.000			
6.	WFOŚi GW kanal. Podolany	101.400	15.600		85.800			
7.	WFOŚ i GW kanal. Wyskok	73.500	10.500		63.000			
8.	WFOŚ i GW kanal. Leszczyna	216.943	27.120		189.823			
9.	Termomodernizacja Klubu w Wikowie	83.300	11.900		71.400			
10.	Budowa Sali gimn. w S.P. Gieraltowiec	180.000	20.000		160.000			
11.	WFOŚ i GW kanal. Nowa Wieś Złotoryjska	988.550	116.300		872.250			
12.	Budowa stacji Uzdatniania Wody w Gieraltowcu	80.000	20.000		60.000			
13.	Budowa kanalizacji .sanitarnej w Pyskowicach	80.000	20.000		60.000			
14.	Budowa drogi gminnej Lubiatów - Podolany	80.000	20.000		60.000			
	Razem	3.334.115	602.980		2.731.135		15.679.544	17,42

Prognoza długu gminy i jego spłaty na rok 2011

Lp.	Kredyty i pożyczki	Kwota zadłużenia na rok 2011	Kwota spłaty rat na rok 2011	Prognozowane zwiększenie zobowiązań	Stan zadłużenia na koniec roku	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji		% udz zob. w doch.
						Wskaźniki inflacji	Planowane dochody	
						0,0	15.679.544	
1	WFOŚiGW kanal.Brennik	169.200	56.400		112.800			
2.	WFOŚiGW kanal. □ierat.-Lubiat z. 3	240.000	64.000		176.000			
3.	NFOŚiGW kanal. □ierat.-Lubiat. Z. 3.	699.662	60.000		639.662			
4.	WFOŚi GW kanal. Podolany	85.800	15.600		70.200			
5.	WFOŚ i GW kanal. Wyskok	63.000	10.500		52.500			
6.	WFOŚ i GW kanal. Leszczyna	189.823	27.120		162.703			
7.	Termomodernizacja Klubu w Wikowie	71.400	11.900		59.500			
8.	Budowa Sali gimn. w S.P. Gierałowiec	160.000	20.000		140.000			
9.	WFOŚ i GW kanal. Nowa Wieś Złotoryjska	872.250	116.300		755.950			
12.	Budowa stacji Uzdatniania Wody w Gierałowcu	60.000	20.000		40.000			
13.	Budowa kanalizacji .sanitarnej w Pyskowicach	60.000	20.000		40.000			
14.	Budowa drogi gminnej Lubiatów - Podolany	60.000	20.000		40.000			
	Razem	2.731.135	441.820		2.289.315		15.679.544	14,60

Prognoza długu gminy i jego spłaty na rok 2012

Lp.	Kredyty i pożyczki	Kwota zadłużenia na rok 2012	Kwota spłaty rat na rok 2012	Prognozowane zwiększenie zobowiązań	Stan zadłużenia na koniec roku	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji		% udz zob. w doch.
						Wskaźniki inflacji	Planowane dochody	
						0,0	15.679.544	
1	WFOŚiGW kanal.Brennik	112.800	56.400		56.400			
2.	NFOŚiGW kanal. Gieratt.-Lubiat z. 3	639.662	120.000		519.662			
3.	WFOŚiGW kanal. Gieratt.-Lubiat. z. 3.	176.000	64.000		112.000			
4.	WFOŚi GW kanal. Podolany	70.200	15.600		54.600			
5.	WFOŚ i GW kanal. Wyskok	52.500	10.500		42.000			
6.	WFOŚ i GW kanal. Leszczyna	162.703	27.120		135.583			
7.	Termomodernizacja Klubu w Wikowie	59.500	11.900		47.600			
8.	Budowa Sali gimn. w S.P. Gierałowiec	140.000	20.000		120.000			
9.	WFOŚ i GW kanal. Nowa Wieś Złotoryjska	755.950	116.300		639.650			
10.	Budowa stacji Uzdatniania Wody w Gierałowcu	40.000	20.000		20.000			
11.	Budowa kanalizacji .sanitarnej w Pyskowicach	40.000	20.000		20.000			
12.	Budowa drogi gminnej Lubiatów - Podolany	40.000	20.000		20.000			
	Razem	2.289.315	501.820		1.787.495		15.679.544	11,40

Prognoza długu gminy i jego spłaty na rok 2013

Lp.	Kredyty i pożyczki	Kwota zadłużenia na rok 2013	Kwota spłaty rat na rok 2013	Prognozowane zwiększenie zobowiązań	Stan zadłużenia na koniec roku	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji		% udz zob. w doch.
						Wskaźniki inflacji	Planowane dochody	
						0,0	15.679.544	
1	WFOŚiGW kanal.Brennik	56.400	56.400		-----			
2.	NFOŚiGW kanal. □ierat.-Lubiat z. 3	519.662	120.000		399.662			
3.	WFOŚiGW kanal. □ierat.-Lubiat. Z. 3.	112.000	64.000		48.000			
4.	WFOŚi GW kanal. Podolany	54.600	15.600		39.000			
5.	WFOŚ i GW kanal. Wyskok	42.000	10.500		31.500			
6.	WFOŚ i GW kanal. Leszczyna	135.583	27.120		108.463			
7.	Termomodernizacja Klubu w Wikowie	47.600	11.900		35.700			
8.	Budowa Sali gimn. w S.P. Gierałtowiec	120.000	20.000		100.000			
9.	WFOŚ i GW kanal. Nowa Wieś Złotoryjska	639.650	116.300		523.350			
10.	Budowa stacji Uzdatniania Wody w Gierałtowcu	20.000	20.000		-----			
11.	Budowa kanalizacji .sanitarnej w Pyskowicach	20.000	20.000		-----			
12.	Budowa drogi gminnej Lubiatów - Podolany	20.000	20.000		-----			
	Razem	1.787.495	501.820		1.285.675		15.679.544	8,20

Prognoza długu gminy i jego spłaty na rok 2014

Lp.	Kredyty i pożyczki	Kwota zadłużenia na rok 2014	Kwota spłaty rat na rok 2014	Prognozowane zwiększenie zobowiązań	Stan zadłużenia na koniec roku	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji		% udz zob. w doch.
						Wskaźniki inflacji	Planowane dochody	
						0,0	15.679.544	
1.	NFOŚiGW kanal. Gierałt.-Lubiat z. 3	399.662	313.000		86.662			
2.	WFOŚiGW kanal. Gierałt.-Lubiat. z. 3.	48.000	48.000		-----			
3.	WFOŚi GW kanal. Podolany	39.000	15.600		23.400			
4.	WFOŚ i GW kanal. Wyskok	31.500	10.500		21.000			
5.	WFOŚ i GW kanal. Leszczyna	108.463	27.120		81.343			
6.	Termomodernizacja Klubu w Wikowie	35.700	11.900		23.800			
7.	Budowa Sali gimn. w S.P. Gierałtowiec	100.000	20.000		80.000			
8.	WFOŚ i GW kanal. Nowa Wieś Złotoryjska	523.350	116.300		407.050			
	Razem	1.285.675	562.420		723.255		15.679.544	4,61

Prognoza długu gminy i jego spłaty na rok 2015

Lp.	Kredyty i pożyczki	Kwota zadłużenia na rok 2015	Kwota spłaty rat na rok 2015	Prognozowane zwiększenie zobowiązań	Stan zadłużenia na koniec roku	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji		% udz zob. w doch.
						Wskaźniki inflacji	Planowane dochody	
						0,0	15.679.544	
1.	NFOŚiGW kanal. □ierat.-Lubiat z. 3	86.662	86.662		-----			
2.	WFOŚi GW kanal. Podolany	23.400	15.600		7.800			
3.	WFOŚ i GW kanal. Wyskok	21.000	10.500		10.500			
4.	WFOŚ i GW kanal. Leszczyna	81.343	27.120		54.223			
5.	Termomodernizacja Klubu w Wikowie	23.800	11.900		11.900			
6.	Budowa Sali gimn. w S.P. Gierałowiec	80.000	20.000		60.000			
7.	WFOŚ i GW kanal. Nowa Wieś Złotoryjska	407.050	203.520		203.530			
	Razem	723.255	375.302		347.953		15.679.544	2,22

Prognoza długu gminy i jego spłaty na rok 2016

Lp.	Kredyty i pożyczki	Kwota zadłużenia na rok 2016	Kwota spłaty rat na rok 2016	Prognozowane zwiększenie zobowiązań	Stan zadłużenia na koniec roku	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji		% udz zob. w doch.
						Wskaźniki inflacji	Planowane dochody	
						0,0	15.679.544	
1.	WFOŚi GW kanal. Podolany	7.800	7.800		-----			
2.	WFOŚ i GW kanal. Wyskok	10.500	10.500		-----			
3.	WFOŚ i GW kanal. Leszczyna	54.223	27.120		27.103			
4.	Termomodernizacja Klubu w Wikowie	11.900	11.900		-----			
5.	Budowa Sali gimn. w S.P. Gierałowiec	60.000	20.000		40.000			
6.	WFOŚ i GW kanal. Nowa Wieś Złotoryjska	203.530	203.530		-----			
	Razem	347.953	280.850		67.103		15.679.544	0,43

Prognoza długu gminy i jego spłaty na rok 2017

Lp.	Kredyty i pożyczki	Kwota zadłużenia na rok 2017	Kwota spłaty rat na rok 2017	Prognozowane zwiększenie zobowiązań	Stan zadłużenia na koniec roku	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji		% udz zob. w doch.
						Wskaźniki inflacji	Planowane dochody	
						0,0	15.679.544	
1.	WFOŚ i GW kanal. Leszczyna	27.103	27.103		-----			
2.	Budowa Sali gimn. w S.P. Gierałtowiec	40.000	20.000		20.000			
	Razem	67.103	47.103		20.000		15.679.544	0,13

Prognoza długu gminy i jego spłaty na rok 2018

Lp.	Kredyty i pożyczki	Kwota zadłużenia na rok 2018	Kwota spłaty rat na rok 2018	Prognozowane zwiększenie zobowiązań	Stan zadłużenia na koniec roku	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji		% udz zob. w doch.
						Wskaźniki inflacji	Planowane dochody	
						0,0	15.652.824	
1.	Budowa Sali gimn. w S.P. Gierałtowiec	20.000	20.000		-----			
	Razem	20.000	20.000		-----		15.652.824	

RADA GMINY ZŁOTORYJA

Uzasadnienie do uchwały budżetowej Rady Gminy Złotoryja na rok 2008

Złotoryja, grudzień 2007 r.

Opracowanie budżetu na rok 2008 z objaśnieniami prowadzono na podstawie:

- ustawy o samorządzie gminnym,
- ustawy o finansach publicznych,
- uchwały rady gminy w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy i szczególności materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
- wytycznych z dnia 10 października 2007r. Ministra Finansów
- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 lipca 2007r. w sprawie szczególnej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

W oparciu o wyżej wymienione dokumenty przeprowadzono niezbędne czynności towarzyszące przy opracowaniu projektu budżetu z uwzględnieniem:

- przewidywanego wykonania budżetu w roku 2007
- stawek podatkowych
- zbyciem nieruchomości

Dochody bieżące gminy zaplanowano w oparciu:

- w podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Nr X /74/07 Rady Gminy z dnia 29 października 2007r.
- w podatku od środków transportowych na podstawie przewidywanego wykonania za 2007r.

W podatku rolnym w oparciu o uchwałę Nr X/73/07 Rady Gminy z dnia 29 października 2007r. obniżając cenę żyta ustaloną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2007r. W pozostałych dochodach własnych wzrost średnio zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania na 2007 roku.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zakłada się na poziomie przewidywanego wykonania w 2007r. Dotacje na zadania zlecone zaplanowano wg informacji od Wojewody Dolnośląskiego i Urzędu Statystycznego. Wielkość subwencji i udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z wytycznymi otrzymanymi z Ministerstwa Finansów.

Dochody realizowane przez urzędy skarbowe założono w średniej wysokości przewidywanego wykonania w 2007r.

Uwzględniając powyższe założenia w roku 2008 prognozowane dochody wyniosą 15.524.311 zł.

Struktura dochodów budżetu Gminy Złotoryja na 2008 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008rok	Udział % w ogółem
1.	Dochody bieżące:	14.860.081	95,72
	w tym:		
	1/ Subwencja ogólna	4.385.707	28,25
	subwencja ogólna - oświatowa	3.639.963	
	subwencja ogólna - równoważąca	61.631	
	subwencja ogólna - wyrównawcza	684.113	
	2/ Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	2.186.281	14,09
	3//Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	659.165	4,25
2.	Dochody majątkowe:	664.230	4,28
	w tym:		
	1/ Dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych SPO	363.230	2,33
	2/ Dochody ze sprzedaży majątku	300.000	1,94
	3/ Dochody z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.000	0,01
	Dochody ogółem	15.524.311	100

W porównaniu do przewidywanego wykonania dochodów w roku 2007 zakłada się dochody nieznacznie wyższe niż w roku 2007. W planie dochodów na 2008r. ujęta jest dotacja na refundację zadania inwestycyjnego dofinansowywanego z programu SPO.

W projekcie budżetu gminy na 2008 rok plan wydatków wynosi 15.343.117 złotych.

Struktura wydatków budżetu Gminy Złotoryja na 2008 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008rok	Udział % w ogółem
1.	Wydatki bieżące	14.059.117	91,63
	w tym:		
	- Wydatki na wynagrodzenia	5.486.489	35,76
	- Pochodne od wynagrodzeń	1.043.310	6,80
	- Dotacje	1.347.434	8,78
	- Wydatki na obsługę długu	170.000	1,11
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	1.284.000	8,19

	- inwestycyjne	1.284.000	
	Wydatki ogółem	15.343.117	100

Wydatki planowano przy uwzględnianiu średniego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,3 %. Zakłada się że wzrost przeciętnego wynagrodzenia w sferze budżetowej wyniesie 3,0 %.

Z ogólnych założeń projektu planu dochodów i planu wydatków występuje nadwyżka budżetowa w kwocie 181.194 zł.. Dodatni wynik finansowy zostanie przeznaczony na spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Przewidywane spłaty rat pożyczek na 2008 rok wyniosą 7,29 % do planowanych dochodów gminy.

Planowane zadłużenie gminy na koniec roku 2008r osiągnie 25,10 % do planowanych dochodów.

Jak dotychczas tak w roku 2008 zakłada się bieżącą analizę realizacji dochodów i wydatków gminy jak też sukcesywny rozwój gminy w oparciu o środki finansowe pozyskane z zewnątrz tj. programy funduszy unijnych oraz funduszy celowych krajowych.

Szczegółowy opis wydatków i zadań rzeczowych przedstawia poniższe zestawienie.

ZADANIA RZECZOWE

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	375.800
1. Budowa i utrzymanie melioracji wodnych -----	5.000
2. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	
Inwestycje -----	340.000
1/ budowę ujęcia wody i stacji uzdatniania	
wody w Gierałtowie -----	100.000
2/ opracowanie dokumentacji technicznej na	
budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości	
Łażniki -----	30.000
3/ budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości	
Pyskowice -----	100.000
4/ rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej	
w Kozowie -----	80.000
6/ inwentaryzacja sieci wodno – kanalizacyjnej	
w Wilkowie – Osiedlu -----	30.000
3. Udziały w podatku rolnym dla	
Dolnośląskiej Izby Rolniczej -----	27.800
4. Pozostała działalność	
/wyłapywanie psów bezpańskich-----	3.000

Dz. 020 Leśnictwo **3.000**

1. Pozostała działalność -----	3.000
/Zakup drzewek i krzewów, wycinka drzew na mieniu komunalnym / -----	3.000

Dz. 600 Transport i łączność **348.000**

1. Transport lokalny -----	6.000
2. Drogi publiczne gminne -----	320.000
w tym:	
1/ transport odpadów bazaltowych -----	30.000
2/ zakup kruszywa i piasku -----	10.000
3/ bieżące utrzymanie dróg -----	50.000
w tym;	
- zimowe utrzymanie dróg -----	20.000
- remonty cząstkowe -----	30.000
4/ Inwestycje -----	230.000
w tym:	
- budowa drogi gminnej Lubiatów – Podolany-----	130.000
- budowa chodnika w Wilkowie -----	20.000
- remont kapitalny drogi na obszarze przemysłowym „Lena”-----	80.000
3. Pozostała działalność -----	22.000
1/ bieżące utrzymanie przystanków /malowanie, remont i konserwacja/ -----	2.000
2/ projekt informatyzacji – budowy sieci szerokopasmowej dostępu do Internetu -----	20.000

Dz. 630 Turystyka **10.000**

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki:

- organizacja imprez turystycznych -----	10.000
(Dymarki Kaczawskie, Wyścig kolarski, turniej sportowy itp.)	

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**983.602**

-
1. Dotacja na utrzymanie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ----- 658.602
 2. Dotacje na inwestycje ----- 200.000
w tym:
 - modernizacja budynku mieszkalnego Leszczyna 27
 3. W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami
 - 1 / podziały geodezyjne, szacunki, dokumentacja geodezyjna, wskazania granic, opłaty sądowe i notarialne/ ----- 45.000
 - 2/ **inwestycje;**
Uzbrojenie działek pod budownictwo mieszkaniowe w Rokitnicy ----- 80.000

Dz.710 Działalność usługowa**50.000**

-
1. Zakończenie opracowania zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i rozpoczęcie opracowania Planu zagospodarowania przestrzennego, opracowanie decyzji o warunkach zabudowy.----- 50.000

Dz. 750 Administracja publiczna**2.121.421**

-
1. Urzędy skarbowe ----- 3.000
 1. Zadania własne ----- 2.070.795
 - 1/ Urząd Gminy etaty ----- 28,83
 - wynagrodzenia osobowe ----- 1.224.962
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne ----- 94.391
 - składki na ubezpieczenie społeczne ----- 199.651
 - fundusz pracy ----- 32.329
 - fundusz świadczeń socjalnych ----- 24.154
 - składki na PFRON ----- 1.500
-
- 1.576.987
- 2/ bieżące utrzymanie urzędu

/energia, woda, gaz, usługi, materiały biurowe, telefony/ -----	317.308
3/ utrzymanie rady -----	98.500
4/ inwestycje -----	50.000
w tym:	
- zakup komputerów i drukarek -----	35.000
- budowa parkingu -----	15.000
5. Promocja jednostek samorządu terytorialnego -----	12.000
6. Pozostała działalność	
Różne opłaty i składki -----	16.000
w tym:	
1/ składka na związek gmin -----	2.000
2/ składka na EUROREGION NYSA -----	5.636
3/ składka na Unię Gmin Śląskich -----	4.364
4/ składka na Stowarzyszenie Kaczawskie z siedzibą w Mściwojowie -----	4.000
2. Zadania zlecone -----	47.626
etaty -----	2,00
- wynagrodzenia osobowe -----	36.152
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -----	3.692
- składki na ubezpieczenie społeczne -----	6.811
- fundusz pracy -----	971

**Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.155**

Urzędy naczelných organów władzy i kontroli.
Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców w gminie ----- 1.155
/umowa zlecenie/

Dz. 752 Obrona narodowa 500

Pozostałe wydatki obronne
Zakup materiałów i wyposażenia----- 500

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 49.700

1. Ochrona przeciwpożarowa -----	48.700
w tym:	
1/ wynagrodzenie komendanta gminnego i kierowców oraz wynagrodzenie za udział w gaszeniu pożarów-----	28.000
2/ utrzymanie strażnic /energia zakup materiałów, usługi, remonty/ -----	10.700
3/ zakup sprzętu -----	10.000
2. Obrona cywilna -----	1.000
1/ Konserwacja sprzętu oc. i szkolenia w tym zakresie -----	1.000

Dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

i od innych jednostek nie posiadających

osobowości prawnej oraz wydatki

związane z ich poborem

79.000

Pobór podatków, nie podatkowych należności budżetowych
(prowizje sołtysów, zakup druków itp.)-----79.000

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

170.000

Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego.

Spląty odsetek od pożyczek ----- 170.000

Dz. 758 Różne rozliczenia

35.000

1/ Ogólna rezerwa na wydatki nie przewidziane ----- 20.000

2/ Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu
Zarządzania kryzysowego ----- 15.000

Dz. 801 Oświata i wychowanie

6.134.773

1. Etaty pedagogiczne 69,77	
- wynagrodzenia osobowe -----	2.591.975
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -----	198.764
- składki na ubezpieczenie społeczne -----	459.862
- fundusz pracy -----	74.575
- fundusz świadczeń socjalnych -----	144.418

		3.469.594
2. Etaty administracji i obsługi 31,38		
- wynagrodzenia osobowe -----		779.139
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -----		60.449
- składki na ubezpieczenie społeczne -----		133.229
- fundusz pracy -----		21.100
- fundusz świadczeń socjalnych -----		30.491

		1.024.408
3. Dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli -----		214.812
4. Bieżące utrzymanie szkół		
/energia, opał, środki czystości, usługi, opłaty		
telefoniczne, delegacje, materiały biurowe, zakup		
sprzętu sportowego i transport młodzieży na zawody/-----		581.598
5. Pomoce naukowe -----		29.000
6. Dowóz dzieci do szkół -----		271.550
/zakup biletów i utrzymanie autobusu/		
7. Remonty szkół -----		37.000
8. Realizacja porozumienia z Miastem Złotoryja		
w sprawie obowiązku szkolnego dzieci wiejskich		
uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum		
w mieście -----		100.000
9. Realizacja porozumienia z SP Jerzmanice Zdrój-----		128.000
10. Inwestycje -----		204.000
1/ budowa Sali gimnastycznej wraz z blokiem żywieniowym		
przy Szkole Podstawowej w Gierałtowie -----		200.000
2/ budowa chodnika w Gimnazjum w Lubiatowie ----		4.000
11. Fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych		
nauczycieli -----		27.112
12. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli -----		25.334
13. Realizacja Programu Sokrates – Comenius -----		10.900
14. Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania		
Zawodowego młodocianym pracownikom -----		11.465

Dz. 851 Ochrona zdrowia

103.000

1. Lecznictwo ambulatoryjne -----	30.000
Inwestycje -----	30.000
w tym:	
1/Prace remontowe w Ośrodkach Zdrowia -----	20.000
2/ Zakup sprzętu specjalistycznego -----	10.000
2. Dofinansowanie badań mamograficznych -----	3.000
3.Przeciwdziałanie alkoholizmowi -----	67.000
W tym wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych .	
4. Zwalczanie narkomanii-----	3.000

Dz. 852 Pomoc społeczna **3.374.560**

1. Zadania własne finansowane z urzędu gminy-----	590.860
1/ domy pomocy społecznej -----	35.000
2/ zasiłki celowe -----	120.000
3 zasiłki okresowe -----	10.000
4/ dofinansowanie płac pracowników administracji, wynagrodzenia osób pełniących usługi opiekuńcze---	175.640
5 wydatki rzeczowe opiekunek oraz dofinansowanie utrzymania ośrodka /odzież ochronna, środki czystości, prowizje ubezpieczenie komputera/-----	8.720
6/ dożywianie dzieci w szkołach -----	61.500
7/ dodatki mieszkaniowe -----	160.000
8/ prace społeczno użyteczne -----	20.000
2. Zadania własne finansowane z Urzędu Dolnośląskiego-----	647.700
1/ zasiłki okresowe -----	435.000
2/ etaty -----	6
- wynagrodzenia osobowe -----	115.650
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -----	10.500
- składki na ubezpieczenie społeczne -----	22.780
- fundusz pracy -----	3.090
- fundusz świadczeń socjalnych-----	2.200

	154.220

3/ utrzymanie GOPS (materiały biurowe, opłaty pocztowe, wynajem samochodu, rach.za telefony, prowizje bankowe, delegacje, ekwiwalent za odzież ochronną dla pracowników socjalnych) -----	10.480
4/ dożywianie w szkołach -----	48.000
3. Zadania zlecone -----	2.136.000
1/ świadczenia rodzinne i opiekuńcze -----	1.899.000
2/ składki na ubezpieczenie emeryt. i rentowe -----	14.732
3/ wynagrodzenia osobowe oraz pochodne pracownika realizującego świadczenia rodzinne -----	34.128
4/ wydatki bieżące na obsługę świadczeń rodzinnych ----- (materiały biurowe, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, umowa zlecenie- serwis inform.)	23.140
5/składki na ubezpieczenie zdrowotne-----	16.000
3/ zasiłki i pomoc w naturze -----	149.000
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	182.101
1. Etaty pedagogiczne 1	
- wynagrodzenia osobowe -----	39.500
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -----	3.400
- składki na ubezpieczenie społeczne -----	7.230
- składki na Fundusz Pracy -----	1.208

	51.338
2. Etaty administracji i obsługi 2	
- wynagrodzenia osobowe -----	36.518
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -----	2.644
- składki na ubezpieczenie społeczne -----	6.546
- składki na Fundusz Pracy -----	1.023
- fundusz socjalny -----	2.074

	48.805
3.Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli -----	7.258
4.Bieżące utrzymanie szkół /energia, materiały biurowe/ -----	2.700

5.Pomoce naukowe -----	2.000
6.Wypoczynek letni dzieci i młodzieży-----	60.000
7.Dofinansowanie edukacji przedszkolnej, organizacja Małych przedszkoli w oparciu o środki EFS -----	10.000

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 548.673

1. Oczyszczanie miast i wsi ----- 22.000
/wywóz nieczystości z cmentarzy/

2. Oświetlenie ulic, placów i dróg ----- 361.000

w tym :

1/ opłata oświetlenia ulicznego ----- 220.000

2/ konserwacja oświetlenia ulicznego ----- 101.000

3/ uzupełnienie oświetlenia ulicznego ----- 30.000

4/ Inwestycje :

dokończenie oświetlenia ulicznego

Lubiatów ----- 10.000

3. Pozostała działalność ----- 165.673

Organizacja prac interwencyjnych

w tym:

1/ wynagrodzenia osobowe ----- 107.925

- dodatkowe wynagrodzenie roczne ----- 10.400

- składki na ubezpieczenie społeczne ----- 17.670

- składki na Fundusz Pracy ----- 3.930

- fundusz socjalny ----- 8.448

148.373

2/ zakup sprzętu materiałów----- 6.000

3/ ekwiwalent za odzież ----- 4.800

4/ opłata badań lekarskich ----- 1.500

5/ Inwestycje:

- budowa cmentarza w Wysocku ----- 5.000

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 560.832

1. Świetlice----- 236.739

Etaty 4,2

W tym:

1/ - wynagrodzenia osobowe ----- 75.344

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	6.404	
- ZUS	-----	12.468	
- fundusz pracy	-----	2.003	
- fundusz świadczeń socjalnych	-----	3.579	

			99.798
2/ umowy zlecenia gospodarzy świetlic	-----	26.941	
3/ bieżące utrzymanie świetlic			
/energia, usługi, środki czystości,			
prowizje, telefony, ekw.za odzież /	-----	90.000	
4/ wyposażenie świetlic	-----	20.000	
/ zakup materiałów, wyposażenia środków			
czystości, art. biurowych/			
1. Biblioteki	-----		224.093
w tym:			
1/ etaty	-----	4	
- wynagrodzenia osobowe	-----	134.680	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	9.754	
- ZUS	-----	19.755	
- fundusz pracy	-----	3.135	
- fundusz świadczeń socjalnych	-----	3.217	

			170.541
2/ umowy zlecenia (za sprzątanie, punkty			
biblioteczne i wynagrodzenie informatyka)	-----	16.552	
3/ bieżące utrzymanie bibliotek			
/energia, środki czystości, usługi, delegacje,			
odzież ochronna /	-----	27.000	
4/ zakup księgozbioru	-----	10.000	
3. Pozostała działalność	-----		100.000
w tym:			
1/ organizacja imprez kulturalnych	-----	20.000	
- Dni Wilkowa			
- Spotkania wigilijne			
- Dożynki Gminne			
- Święto Ludowe			
3/ inwestycje	-----	80.000	
w tym:			
- remonty świetlic	-----	30.000	
- adaptacja pomieszczeń na świetlicę			

w Wilkowie-----	25.000
- sporządzenie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy wiejskiej z szatnią sportową w Nowej Wsi Złotoryjskiej -----	25.000

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

212.000

Pozostała działalność

w tym:

1/ zakup sprzętu sportowego -----	60.000
2/ transport zawodników -----	18.000
3/ delegacje sędziowskie -----	27.000
4/ opłaty startowe -----	19.000
5/ bieżące utrzymanie boisk i szatni -----	4.000
6/ płace z pochodnymi trenera -----	17.000
7/ remonty bieżące -----	5.000
8/ zakup usług zdrowotnych -----	7.000
9/ inwestycje	
- zakup i montaż kontenera na szatnię w Prusicach -----	25.000
- modernizacja boiska sportowego w Wilkowie – Osiedlu --	30.000

Przewodniczący

Rady Gminy

Józef Pawlus

Uchwała Nr II-258/2007

II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z dnia 29 listopada 2007 roku

w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Złotoryja na 2008 rok wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego.

Na podstawie art. 13 pkt 3 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. z 2001 roku Dz.U. Nr 55 poz. 577 ze zm.) w związku z art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2101 ze zm.) oraz Zarządzenia nr 4/2003 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2003 roku w sprawie powołania przewodniczącego i członków składów orzekających w sprawach dotyczących jednostek samorządu terytorialnego i ich związków wchodzących w skład Województwa Dolnośląskiego, II Skład Orzekający postanowił:

Wydać opinię pozytywną o przedłożonym przez Wójta Gminy Złotoryja projekcie budżetu na 2008 rok wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego.

Uzasadnienie

Skład Orzekający zbadał przedłożone 14 listopada 2007 roku przez Wójta Gminy Złotoryja materiały dotyczące projektu budżetu na 2008 rok tj. Zarządzenie nr 0151/58/07 Wójta Gminy Złotoryja z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie projektu budżetu Gminy Złotoryja na 2008 rok wraz z załącznikami:

- projektem uchwały budżetowej,
- objaśnieniami,
- informacją o stanie mienia komunalnego.

I. Badając przedłożone materiały pod względem zgodności z prawem stwierdzono:

1. w projekcie uchwały budżetowej zawarto następujące niezbędne elementy wynikające z art. 184 ustawy o finansach publicznych:
 - a) dochody i wydatki budżetu w podziale na bieżące i majątkowe, w szczególności określonej w/w ustawą,
 - b) kwotę nadwyżki budżetu i jej przeznaczenie,
 - c) przychody i rozchody budżetu,
 - d) przychody i wydatki zakładu budżetowego,
 - e) kwoty dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych,
 - f) przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 - g) dochody i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
 - h) dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
 - i) dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty,
 - j) kwoty rezerw i ogólnej i celowej - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - k) wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2008 roku,
 - l) limity wydatków na zadania wynikające z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego,
 - ł) wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
 - m) limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na:
 - sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu,
 - splatać wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
 - n) upoważnienia dla Wójta Gminy do:
 - dokonywania zmian w planie wydatków,
 - zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych,
 - lokowania wolnych środków na rachunkach w innych bankach,
 - zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków wynikających z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego,
 - zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy.

Skład Orzekający wskazuje, że upoważnienie, o którym mowa w punkcie 1, lit. n, tiret 5 należy uzupełnić poprzez podanie kwoty, do której Wójt Gminy może zaciągać zobowiązania.

2. w objaśnieniach do projektu budżetu podano podstawy kalkulacji dochodów i wydatków oraz ich strukturę. Omówiono również szczegółowo zadania zaplanowane do realizacji w 2008 roku. Ponadto wskazano wielkość nadwyżki budżetowej i jej przeznaczenie, przewidywane spłaty zobowiązań oraz stan zadłużenia na koniec 2008 roku.
3. w informacji o stanie mienia komunalnego zaprezentowano dane, o których mowa w art. 180 ustawy o finansach publicznych. Bardzo czytelnie prezentuje ona zmiany w stanie mienia gminnego, dane o przysługujących jednostce prawach własności i innych prawach majątkowych, a także uzyskane w 2007 roku i planowane na 2008 rok dochody z tytułu wykonywania prawa własności.

II. Badając projekt budżetu pod względem formalnym i rachunkowym nieprawidłowości nie stwierdzono.

Na niniejszą uchwałę Składu Orzekającego zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych Wójtowi Gminy Złotoryja przysługuje odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

**PRZEWODNICZĄCA
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO**

mgr inż. Alicja Szwabowicz-Solna