

Uchwała nr XXII/ 99/08
Rady Miejskiej w Kowarach
z dnia 28 stycznia 2008 r.

w sprawie budżetu Miasta Kowary na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 173, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska w Kowarach uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu w wysokości 20.605.988 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 19.185.988 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1.420.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości 23.394.935 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
w tym wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 3.420.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.788.947 zł, który zostanie pokryty:
 - 1) przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie - 2.000.000 zł.
 - 2) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie - 788.947 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 2.788.947 zł, rozchody w wysokości 0 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 50.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 190.021 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące z zakresu:
 - wypłat odpraw dla nauczycieli odchodzących na emeryturę – 69.021 zł,
 - zarządzania kryzysowego – 1.000 zł.
 - b) wydatki inwestycyjne:
 - udział własny w zadaniach inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej – 120.000 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 z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 160.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 130.000 zł,

2) w Miejskim Programie przeciwdziałania narkomani w wysokości 30.000 zł.

§ 7

1. Plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego:
przychody – 5.180.000 zł,
wydatki - 5.180.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych:
dochody – 237.457 zł,
wydatki – 241.291 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 554.438 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 219.675 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9

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

- 1) przychody - 38.400 zł,
 - 2) wydatki - 184.541 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000 zł.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 500.000 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu miasta w zakresie przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Dochody budżetu gminy na 2008 r.

I. Dochody bieżące

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2008 r.
1	2	3	4	5
630	63003	8538	TURYSTYKA Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	19 067 19 067 19 067
700	70005	0470 0750 0830 0920	GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat wieczystego użytkowania Dochody z najmu i dzierżawy Wpływy z usług Pozostałe odsetki	157 620 157 620 95 000 50 000 620 12 000
710	71035	0690	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Cmentarze Wpływy z różnych opłat	22 000 22 000 22 000
750	75011 75023	2010 2360 0830 0920 0970	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urząd wojewódzki Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych Urząd Gminy Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów	115 151 58 151 57 151 1 000 57 000 6 400 45 000 5 600
751	75101	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY Urzędy naczelnych organów władzy państwowej Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	2 026 2 026 2 026
752	75212	2010	OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	750 750 750
754	75413 75414	0920 2010	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAR. Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej Pozostałe odsetki Obrona cywilna Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1 150 150 150 1 000 1 000
756	75601 75615	0350 0310 0320 0330 0340 0500 0910 2440	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek z karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	9 234 238 3 300 3 300 3 108 020 2 900 000 480 26 600 2 940 28 000 36 000 114 000
	75616	0310 0320 0330	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny	1 465 530 1 091 200 8 700 830

		0340	Podatek od środków transportowych	155 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	32 000
		0370	Opłata od posiadania psów	9 800
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	112 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	16 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jst na podstawie ustawy	238 500
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000
		0480	Wpływy z opłaty za sprzedaż alkoholu	160 000
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	12 500
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 413 388
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 325 388
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	88 000
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	5 500
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 941 794
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 488 641
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 488 641
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 453 153
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 453 153
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	182 105
	80101		Szkoły podstawowe	800
		0920	Pozostałe odsetki	800
	80104		Przedszkola	172 620
		0830	Wpływy z usług	170 520
		0920	Pozostałe odsetki	2 100
	80195		Pozostała działalność	8 685
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	8 685
852			POMOC SPOŁECZNA	4 353 900
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	2 971 000
		2360	Wpływy z różnych dochodów	6 000
		2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	2 965 000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzin.	43 000
		2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	43 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	961 000
		2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	330 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących gmin	631 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	214 500
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	13 000
		0920	Pozostałe odsetki	1 500
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących gmin	200 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 400
		0830	Wpływy z usług	24 400
	85295		Pozostała działalność	140 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących gmin	140 000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 000
	85412		Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	12 000
		0830	Wpływy z usług	12 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	144 187
	90095		Pozostała działalność	144 187
		0970	Wpływy z różnych dochodów	144 187
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE:				19 185 988

Dochody budżetu gminy na 2008 r.

II. Dochody majątkowe

				w złotych
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2008 r.
1	2	3	4	5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 420 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania	20 000
		0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz praw użytł. wieczystego	1 400 000
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				1 420 000
RAZEM DOCHODY:				20 605 988

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 r. (5+11)	z tego:								
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	108	108	0	0	0	0	0	0		
	01030	Izby rolnicze	108	108						0		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 541 400	181 400	0	0	0	0	0	2 360 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	2 541 400	181 400						2 360 000		
630		TURYSTYKA	76 466	76 466	2 000	0	0	0	0	0		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	75 466	75 466	2 000							
	63095	Pozostała działalność	1 000	1 000								
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	631 400	351 400	0	0	0	0	0	280 000		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	270 000							270 000		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	359 400	349 400						10 000		
	70095	Pozostała działalność	2 000	2 000								
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	236 500	236 500	4 500	0	0	0	0	0		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	94 500	94 500	4 500							
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	120 000	120 000								
	71035	Cmentarze	22 000	22 000								
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 868 752	2 833 752	1 522 221	263 233	0	0	0	35 000		
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 151	57 151	44 900	7 880						
	75022	Rady gmin	164 580	164 580								
	75023	Urzędy gmin	2 536 196	2 501 196	1 477 321	255 353				35 000		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 000	56 000								
	75095	Pozostała działalność	54 825	54 825								
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST.	2 026	2 026	0	0	0	0	0	0		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontr.	2 026	2 026								
752		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	750	750	0	0	0	0	0	0		
	75212	Obrona narodowa	750	750								
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.	627 247	627 247	237 053	59 890	94 675	0	0	0		
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	85 263	85 263								
	75412	Ochotnicze straże pożarne	94 675	94 675			94 675					
	75413	Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	445 309	445 309	237 053	59 890						
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000								
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 000	1 000								

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 r. (5+11)	z tego:								
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje					
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	24 764	24 764	8 000	1 564	0	0	0	0		
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	24 764	24 764	8 000	1 564						
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	65 000	65 000	0	0	0	65 000	0	0		
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek	65 000	65 000				65 000				
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	240 021	120 021	0	0	0	0	0	120 000		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	240 021	120 021						120 000		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 374 074	6 334 074	2 866 798	523 905	1 794 537	0	0	40 000		
	80101	Szkoły podstawowe	3 395 641	3 355 641	2 150 835	400 806				40 000		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	104 928	104 928	83 049	15 563						
	80104	Przedszkola	937 454	937 454	630 514	107 536	3 480					
	80110	Gimnazja	1 750 507	1 750 507			1 750 507					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	130 828	130 828			16 000					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 548	28 548			9 467					
	80195	Pozostała działalność	26 168	26 168	2 400		15 083					
851		OCHRONA ZDROWIA	160 000	160 000	25 000	1 250	0	0	0	0		
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000	30 000	5 000	500						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000	130 000	20 000	750						
852		POMOC SPOŁECZNA	6 150 505	6 150 505	717 116	163 650	0	0	0	0		
	85202	Domy pomocy społecznej	226 400	226 400								
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpiecz emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 971 000	2 971 000	69 800	11 950						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	43 000	43 000		43 000						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 237 200	1 237 200								
	85215	Dodatki mieszkaniowe	550 000	550 000								
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	748 685	748 685	459 652	77 500						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	234 220	234 220	187 664	31 200						
	85295	Pozostała działalność	140 000	140 000								

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 r. (5+11)	z tego:						
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
					Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagro- dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 560	25 560	0	0	0	0	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000	10 000						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 000	12 000						
	85495	Pozostała działalność	3 560	3 560						
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 593 324	2 008 324	0	0	0	0	0	585 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	37 849	37 849						
	90003	Oczyszczanie miasta	453 500	453 500						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 500	54 500						
	90013	Schroniska dla zwierząt	30 000							30 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	912 000	357 000						555 000
	90095	Pozostała działalność	1 105 475	1 105 475						
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	608 738	608 738	0	0	574 438	0	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 700	6 700						
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 000	1 000						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby	456 000	456 000			456 000			
	92116	Biblioteki	98 438	98 438			98 438			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000	45 000			20 000			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 600	1 600						
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	168 300	168 300	500	0	105 000	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	37 800	37 800						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	130 500	130 500	500		105 000			
O G Ó Ł E M			23 394 935	19 974 935	5 383 188	1 013 492	2 568 650	65 000	0	3 420 000

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60016	Przebudowa ul. Leśnej w Kowarach wraz z infrastrukturą techniczną	1 186 000	430 000	45 000	385 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Kowarach
2.	600	60016	Przebudowa ul. Batorego w Kowarach wraz z infrastrukturą techniczną	720 000	720 000	40 000	680 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Kowarach
3.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. 1 Maja	80 000	80 000	20 000	60 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Kowarach
4.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Waryńskiego, Staszica i Ogrodowej	30 000	30 000	30 000	0	A. B. C.		Urząd Miejski w Kowarach
5.	600	60016	Budowa nowej drogi na Podgórzu	9 000 000	1 100 000	845 000	255 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Kowarach
6.	700	70001	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla ZEJK w Kowarach	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych
7.	700	70001	Zakup samochodu dla ZEJK w Kowarach	20 000	50 000	50 000		A. B. C.		Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych
8.	700	70001	Modernizacja pomieszczeń na lokale mieszkalne	200 000	200 000	25 000	175 000	A. B. C.		Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych
9.	700	70005	Koszty nabycia nieruchomości przy ul. Sanatoryjnej	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Kowarach
10.	750	75023	Automatyzacja Urzędu Miejskiego w Kowarach (zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania)	35 000	35 000	35 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Kowarach
11.	758	75818	Rezerwa na zadania inwestycyjne współfinansowane ze środka Unii Europejskiej	800 000	120 000	120 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Kowarach

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	
12.	801	80101	Wykonanie opaski drenażowej wokół budynku Szkoły Podstawowej Nr 3	40 000	40 000	40 000		A. B. C.	Szkoła Podstawowa Nr 3
13.	900	90015	Wykonanie oświetlenia drogowego ulicy Poprzecznej (projekt + wykonanie)	30 000	30 000	30 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Kowarach
14.	900	90015	Wykonanie oświetlenia drogowego ulicy Polnej (projekt + wykonanie).	40 000	40 000	40 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Kowarach
15.	900	90013	Współfinansowanie zakupu kojca na psy dla Schroniska Zwierząt w Jeleniej Górze	30 000	30 000	30 000		A. B. C.	Urząd Miasta w Jeleniej Górze
16.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Kowarach (wymiana oświetlenia rtęciowego na oświetlenie sodowe)	627 650	485 000	40 000	445 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Kowarach
Ogółem				12 868 650	3 420 000	1 420 000	2 000 000	A. B. C.	0

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

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

C. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 788 947
1.	Kredyty	§ 952	2 000 000
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	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	788 947
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			0
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
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 (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa		udział na rzecz Gminy (§ 2360)
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	§ 0690	§ 0970	
						wynagrodze nia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750	75011	2010	57 151	57 151	57 151	44 900	7 880			19 000		1000
751	75101	2010	2 026	2 026	2 026							
752	75212	2010	750	750	750							
754	75414	2010	1 000	1 000	1 000							
852	85212	2010	2 965 000	2 965 000	2 965 000	65 300	11 000	2 876 050			6 000	6000
	85213	2010	43 000	43 000	43 000			43 000				
	85214	2010	330 000	330 000	330 000			330 000				
Ogółem			3 398 927	3 398 927	3 398 927	110 200	18 880	3 249 050	0	19 000	6 000	7 000

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80195	2030	8 685	8 685	8 685				
852	85214	2030	631 000	631 000	631 000			631 000	
	85219	2030	200 000	200 000	200 000	140 300	27 500		
	85295	2030	140 000	140 000	140 000			140 000	
Ogółem			979 685	979 685	979 685	140 300	27 500	771 000	0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80104	2310		3 480	3 480			3 480	
801	80110	2320		1 750 507	1 750 507			1 750 507	
801	80113	2320		16 000	16 000			16 000	
801	80146	2320		9 467	9 467			9 467	
801	80195	2320		15 083	15 083			15 083	
900	90013	6610		30 000					30 000
Ogółem				1 824 537	1 794 537	0	0	1 794 537	30 000

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych* * na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych* * na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	178 215	5 130 000	270 000	0	220 000	5 130 000	0	178 215	x
	z tego:									
	Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych	178 215	5 130 000	270 000	0	220 000	5 130 000	0	178 215	x
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	12 095	237 457	0	x	x	241 291	x	8 261	0
	z tego:								0	0
	1. Szkoła Podstawowa nr 1	3 000	45 100	0	x	x	45 600	x	2 500	0
	2. Szkoła Podstawowa nr 3	1 318	14 552	0	x	x	15 371	x	499	0
	3. Przedszkole Publiczne nr 1	4 892	170 155	0	x	x	169 920	x	5 127	0
	4. Miejska Służba Ratownicza	2 885	7 650	0	x	x	10 400	x	135	0
	Ogółem	190 310	5 367 457	270 000	0	220 000	5 371 291	0	186 476	0

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

*dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Dotacje podmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach	456 000
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kowarach	98 438
Ogółem					554 438

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Kowarach	94 675
2.	921	92120	2720	Podmiot określony na podstawie uchwały nr L/281/06 Rady Miejskiej w Kowarach	20 000
3.	926	92605	2820	Podmiot wyłoniony w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	105 000
Ogółem					219 675

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	146 141
II.	Przychody	38 400
	Wpływy z tytułu opłat	37 000
	Pozostałe przychody	1 400
III.	Wydatki (1+2)	184 541
1.	Wydatki bieżące	30 000
	Ochrona zieleni miejskiej	3 000
	Edukacja ekologiczna	2 000
	Utylizacja azbestu	25 000
2.	Wydatki majątkowe	154 541
	Wykonanie ogrodzenia zbiornika retencyjnego przy Fabryce Dywanów	2 541
	Modernizacja oświetlenia ulicznego Kowar (wymiana oświetlenia rtęciowego na oświetlenie sodowe)	142 650
	Finansowanie kosztów opracowania i aktualizacji dokumentacji dla projektu „Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji – I etap”	9 350
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku (I+II-III)	0

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	0	2 000 000	2 000 000	1 000 000	0	0	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	0	0	2 000 000	1 000 000	0	0	0
1.1.1	pożyczek							
1.1.2	kredytów			2 000 000	1 000 000			
1.1.3	obligacji							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	2 000 000	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki	0						
1.2.2	kredyty, w tym:	0	2 000 000					
	zagraniczne	0						
1.2.3	obligacje	0						
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0			
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	0	0	0			
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	0	65 000	1 100 000	1 035 000	0	0	0
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0
2.1.1	kredytów i pożyczek	0	0	1 000 000	1 000 000	0		
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0			
2.1.3	udzielonych poręczeń	0	0	0	0			
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	0	65 000	100 000	35 000	0	0	0
3.	Kwota długu na zakończenie roku budżetowego (1-2.1-2.2)	0	2 000 000	1 000 000	0	0	0	0
4.	Prognozowane dochody budżetowe	21 047 762	20 605 988	21 121 000	21 543 000	22 082 000		
5.	Prognozowane wydatki budżetowe	21 724 453	23 394 935	20 021 000	20 508 000	20 950 000		
6.	Prognozowany wynik finansowy	-676 691	-2 788 947	1 100 000	1 035 000	1 132 000		
7.	Relacje do dochodów (w %):							
7.1	długu (art. 170 ust. 1) (3:4)	0,00%	9,71%	4,73%	0,00%	0,00%		
7.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art.170 ust 3) (1.1+1.2-2.1):4	0,00%	9,71%	4,73%	0,00%	0,00%		
7.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:4)	0,00%	0,32%	5,21%	4,80%	0,00%		
7.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art.169 ust.3) (2.1+2.3):4	0,00%	0,32%	5,21%	4,80%	0,00%		