

UCHWAŁA NR XXVI/193/08
Rady Gminy w Biesiekierzu
z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Biesiekierz na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 86 ust. 1, art. 165, art. 166a, 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, z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości - 15.516.849,90 zł,
z tego:

- 1) dochody bieżące - 15.466.849,90 zł;
- 2) dochody majątkowe - 50.000,00 zł,

załącznik nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości - 17.434.877,90 zł,
załącznik nr 2.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - 1.918.028 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągnięcia kredytu w kwocie - 1.918.000 zł;
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie - 28 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu - załącznik nr 3.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie - 55.000 zł,
w tym:

- ogólną - 50.000 zł,
- celową - 5.000 zł.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, załącznik nr 4.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, załącznik nr 5.

§ 7. 1. Ustala się dochody w wysokości - 65.700 zł,
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości - 60.000 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w wysokości - 5.700 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań z zakresu:

- 1) rozwoju kultury fizycznej i sportu (piłka nożna) - 60.000 zł.

§ 9. Ustala się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

- 1) podmiotowe: Gminna Biblioteka Publiczna w Biesiekierzu - 425.000 zł;
- 2) celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych:
 - Szpitala Wojewódzki w Koszalinie - 10.000 zł,
 - Starostwa Powiatowego - 4.000 zł.

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

- 1) przychody - 1.188.200 zł;
- 2) wydatki - 1.188.200 zł,

załącznik nr 7.

§ 11. Ustala się wydatki inwestycje - załącznik nr 8.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz zmian w planie wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne;
- 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków imi finansowanych;
- 3) udzielania zaliczek z budżetu gminy pracownikom Urzędu Gminy i w jednostkach podległych
- 4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 5) do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości - 2.000.000 zł;
- 6) do zaciągania zobowiązań, z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działalności gminy i termin zapłaty upływa w 2010 r. do łącznej kwoty - 2.000.000 zł;
- 7) do zaciągania zobowiązań, na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz zadania wynikającego z kontraktów wojewódzkich do kwoty - 1.000.000 zł.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - 350.000 zł (w rachunku bankowym),
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - 1.918.028 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie - 1.348.898 zł.

§ 14. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 r. i lata następne - załącznik nr 6.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Lach

Dochody budżetu Gminy Biesiekierz na rok 2009

Załączniki do uchwały Nr XXVI/193/08
Rady Gminy w Biesiekierzu
z dnia 30 grudnia 2008 r. (poz. 913)

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziatki Klasyfikacji budżetowej	Plan ogółem	w tym:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
700			Gospodarka mieszkaniowa	161.000,-	111.000,-	50.000,-
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	60.000,-	60.000,-	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50.000,-	50.000,-	-
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50.000,-	-	50.000,-
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,-	1.000,-	-
750			Administracja publiczna	57.300,-	57.300,-	-
			Urzędy wojewódzkie	50.300,-	50.300,-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49.300,-	49.300,-	-
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.000,-	1.000,-	-
			Urzędy gmin	7.000,-	7.000,-	-
751		0830	wpływy z usług	5.000,-	5.000,-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,-	2.000,-	-
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	881,-	881,-	-
		75101	Urzędy naczelných organów wł. państwowej, kontroli i ochrony prawa	881,-	881,-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	881,-	881,-	-

756				Dochoły osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.578.064,-	8.578.064,-	-
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.000,-	6.000,-	-
		0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	6.000,-	6.000,-	-
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.495.690,-	2.495.690,-	-
			0310	Podatek od nieruchomości	2.194.000,-	2.194.000,-	-
			0320	Podatek rolny	92.700,-	92.700,-	-
			0330	Podatek leśny	41.600,-	41.600,-	-
			0340	Podatek od środków transportowych	15.500,-	15.500,-	-
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5.000,-	5.000,-	-
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000,-	15.000,-	-
			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	131.890,-	131.890,-	-
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.314.400,-	2.314.400,-	-
			0310	Podatek od nieruchomości	1.189.000,-	1.189.000,-	-
			0320	Podatek rolny	603.800,-	603.800,-	-
			0330	Podatek leśny	1.600,-	1.600,-	-
			0340	Podatek od środków transportowych	105.000,-	105.000,-	-
			0360	Podatek od spadków i darowizn	2.000,-	2.000,-	-
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400.000,-	400.000,-	-
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13.000,-	13.000,-	-
	75618			Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120.200,-	120.200,-	-
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32.000,-	32.000,-	-
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65.700,-	65.700,-	-
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw –opłata adiacencka	14.000,-	14.000,-	-
		0690		Wpływy z różnych opłat	7.000,-	7.000,-	-
		0920		Pozostałe odsetki	1.500,-	1.500,-	-
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.641.774,-	3.641.774,-	-
		0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.576.774,-	3.576.774,-	-

758	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	65.000,-	65.000,-	-
		Różne rozliczenia	3.946.098,-	3.946.098,-	-
75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	3.295.568,-	3.295.568,-	-
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.295.568,-	3.295.568,-	-
75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	650.530,-	650.530,-	-
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	650.530,-	650.530,-	-
801	80101	Oświata i wychowanie	112.350,-	112.350,-	-
		Szkoły podstawowe	2.000,-	2.000,-	-
80104	0830	Wpływy z usług	2.000,-	2.000,-	-
		Przedszkola	56.350,-	56.350,-	-
80110	0830	Wpływy z usług	56.000,-	56.000,-	-
	0920	Pozostałe odsetki	300,-	300,-	-
80113	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,-	50,-	-
		Gimnazja	3.000,-	3.000,-	-
80195	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.000,-	3.000,-	-
		Dowożenie uczniów do szkół	45.000,-	45.000,-	-
852	0830	Wpływy z usług	45.000,-	45.000,-	-
		Pozostała działalność	6.000,-	6.000,-	-
85203	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6.000,-	6.000,-	-
		Pomoc społeczna	2.358.600,-	2.358.600,-	-
85212	2010	Ośrodki wsparcia	175.500,-	175.500,-	-
	2360	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	175.000,-	175.000,-	-
85213	2010	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	500,-	500,-	-
	0970	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.540.000,-	1.540.000,-	-
85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.538.000,-	1.538.000,-	-
		Wpływy z różnych dochodów	2.000,-	2.000,-	-
85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12.000,-	12.000,-	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12.000,-	12.000,-	-

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	251.000,-	251.000,-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	91.000,-	91.000,-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	160.000,-	160.000,-	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	123.000,-	123.000,-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	123.000,-	123.000,-	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23.100,-	23.100,-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23.000,-	23.000,-	-
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	100,-	100,-	-
85295		Pozostała działalność	234.000,-	234.000,-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	234.000,-	234.000,-	-
853		Pozostała działalność polityki społecznej	275.956,90	275.956,90	-
		Pozostała działalność	275.956,90	275.956,90	-
	2008	Dotacje rozwojowe środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	241.818,39	241.818,39	-
	2009	Dotacje rozwojowe środki budżetu państwa	34.138,51	34.138,51	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona wód	25.000,-	25.000,-	-
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25.000,-	25.000,-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,-	5.000,-	-
	0830	Wpływ z usług	15.000,-	15.000,-	-
	0970	Wpływ z różnych dochodów	5.000,-	5.000,-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.600,-	1.600,-	-
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.600,-	1.600,-	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.600,-	1.600,-	-
R a z e m :			15.516.849,90	15.466.849,90	50.000,-

Wydatki budżetu Gminy Biesiekierz na rok 2009

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan ogółem (5+11)	z tego : w tym:							Wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	Wynagrod zenia	pochodne od wynagrodz en	dotacje	wydatki na obsługę dlugu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010		Rolnictwo i łowiectwo	55.000,-	55.000,-	-	-	-	-	-	-	
	01030	Izby rolnicze	15.000,-	15.000,-	-	-	-	-	-	-	
	01095	Pozostała działalność	40.000,-	40.000,-	-	-	-	-	-	-	
600		Transport i łączność	2.711.000,-	453.000,-	-	-	-	-	-	2.258.000,-	
	60016	Drogi publiczne gminne	2.711.000,-	453.000,-	-	-	-	-	-	2.258.000,-	
700		Gospodarka mieszkaniowa	227.150,-	227.150,-	-	-	-	-	-	-	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212.150,-	212.150,-	-	-	-	-	-	-	
	70095	Pozostała działalność	15.000,-	15.000,-	-	-	-	-	-	-	
710		Działalność usługowa	25.000,-	25.000,-	-	-	-	-	-	-	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25.000,-	25.000,-	-	-	-	-	-	-	
750		Administracja publiczna	2.779.511,-	2.779.511,-	1.120.508,-	192.962,-	4.000,-	-	-	-	
	75011	Urzędy wojewódzkie	63.800,-	63.800,-	41.938,-	7.362,-	-	-	-	-	
	75022	Rady gmin	150.000,-	150.000,-	-	-	-	-	-	-	
	75023	Urzędy gmin	1.997.770,-	1.997.770,-	1.078.570,-	185.600,-	-	-	-	-	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86.000,-	86.000,-	-	-	4.000,-	-	-	-	
	75095	Pozostała działalność	481.941,-	481.941,-	-	-	-	-	-	-	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sadownictwa	881,-	881,-	-	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sadownictwa	881,-	881,-	-	-	-	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78.000,-	78.000,-	-	-	-	-	-	-
	75403	Jednostki terenowe policji	2.000,-	2.000,-	-	-	-	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	75.000,-	75.000,-	-	-	-	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	1.000,-	1.000,-	-	-	-	-	-	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	105.000,-	105.000,-	-	-	-	-	-	-
	75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	105.000,-	105.000,-	-	-	-	-	-	-
757		Obsługa długu publicznego	150.000,-	150.000,-	-	-	-	150.000,-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150.000,-	150.000,-	-	-	-	150.000,-	-	-
758		Różne rozliczenia	55.000,-	55.000,-	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	55.000,-	55.000,-	-	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	5.124.469,-	4.994.469,-	2.996.060,-	559.910,-	-	-	-	130.000,-
	80101	Szkoły podstawowe	2.917.530,-	2.917.530,-	1.817.400,-	339.450,-	-	-	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	101.350,-	101.350,-	66.580,-	12.640,-	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	388.080,-	388.080,-	172.600,-	31.300,-	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	1.094.770,-	1.094.770,-	745.480,-	141.170,-	-	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów od szkół	595.702,-	465.702,-	194.000,-	35.350,-	-	-	-	130.000,-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21.037,-	21.037,-	-	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	6.000,-	6.000,-	-	-	-	-	-	-
851		Ochrona zdrowia	80.700,-	80.700,-	-	-	10.000,-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	85111	Szpitala ogólne	10.000,-	10.000,-	-	-	10.000,-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomani	5.700,-	5.700,-	-	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60.000,-	60.000,-	-	-	-	-	-	-
	85195	Pozostała działalność - Hospicja	5.000,-	5.000,-	-	-	-	-	-	-
852		Pomoc społeczna	3.113.989,-	3.113.989,-	466.290,-	83.747,-	-	-	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	175.000,-	175.000,-	81.470,-	14.880,-	-	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.548.039,-	1.548.039,-	38.670,-	6.917,-	-	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12.000,-	12.000,-	-	-	-	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	443.000,-	443.000,-	-	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	60.000,-	60.000,-	-	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	469.350,-	469.350,-	346.150,-	61.950,-	-	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23.000,-	23.000,-	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	383.600,-	383.600,-	-	-	-	-	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	275.956,90	275.956,90	-	-	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	275.956,90	275.956,90	-	-	-	-	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40.000,-	40.000,-	-	-	-	-	-	-
	85412	Kolonie i obozy ora inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40.000,-	40.000,-	-	-	-	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona wód	1.595.521,-	1.530.921,-	600.100,-	96.965,-	-	-	-	64.600,-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	970.521,-	935.921,-	600.100,-	96.965,-	-	-	-	34.600,-
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	215.000,-	185.000,-	-	-	-	-	-	30.000,-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	90095	Pozostała działalność	410.000,-	410.000,-	-	-	-	-	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	916.700,-	916.700,-	212.900,-	37.300,-	425.000,-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlic i kluby	449.700,-	449.700,-	212.900,-	37.300,-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	425.000,-	425.000,-	-	-	425.000,-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	42.000,-	42.000,-	-	-	-	-	-	-
926		Kultura fizyczna i sport	101.000,-	101.000,-	-	-	60.000,-	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60.000,-	60.000,-	-	-	60.000,-	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	41.000,-	41.000,-	-	-	-	-	-	-
Ogółem			17.434.877,90	14.982.277,90	5.395.858,-	970.884,-	499.000,-	150.000,-	-	2.452.600,-

Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Dochody	Wydatki
1.	Planowane dochody i wydatki	x	15.516.849,90	17.434.877,90
Przychody ogółem:			3.266.926,-	-
1.	Kredyty	952	1.918.000,-	-
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	-	-
7.	Papiery wartościowe(obligacje)	931	-	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	955	1.348.926,-	-
Rozchody ogółem:				1.348.898,-
1.	Spląty kredytów	992	-	1.348.898,-
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	-	-
	Ogółem		18.783.755,90	18.783.775,90

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Dotacje ogółem	wydatków ogółem (6+10)	z tego :				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	Urzędy wojewódzkie	49.300,-	49.300,-	49.300,-	41.938,-	7.362,-	-	-
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	881,-	881,-	881,-	-	-	-	-
852	85203	Ośrodki wsparcia	175.000,-	175.000,-	175.000,-	81.470,-	14.880,-	-	-
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.538.000,-	1.538.000,-	1.538.000,-	38.670,-	6.917,-	1.478.860,-	-
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12.000,-	12.000,-	12.000,-	-	-	-	-
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	91.000,-	91.000,-	91.000,-	-	-	91.000,-	-
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23.000,-	23.000,-	23.000,-	-	-	-	-
Razem:			1.889.181,-	1.889.181,-	1.889.181,-	162.078,-	29.159,-	1.569.860,-	-

Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie
porozumień z organami administracji w 2009 roku

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Dotacje ogółem	wydatków ogółem (6+10)	Z tego :				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80195	Pozostała działalność	6.000,-	6.000,-	6.000,-	-	-	-	-
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	160.000,-	160.000,-	160.000,-	-	-	160.000,-	-
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	123.000,-	123.000,-	123.000,-	87.590,-	17.200,-	-	-
852	85295	Pozostała działalność	234.000,-	234.000,-	234.000,-	-	-	234.000,-	-
Razem:			523.000,-	523.000,-	523.000,-	87.590,-	17.200,-	394.000,-	-

**Prognoza łącznej kwoty długu publicznego
Gminy Biesiekierz na lata 2008-2013**

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie	Przewidywane wykonanie				
		2008r.	2009r.	2010r.	2011r.	2012r.	2013r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	A. DOCHODY	14.907.080	15.516.850	16.437.796	17.167.496	17.846.196	18.875.351
2	B. WYDATKI	17.757.147	17.434.878	15.256.328	16.007.300	16.862.000	17.921.155
3	- wydatki bieżące	16.757.147	14.982.278	13.756.328	15.007.300	15.862.000	16.921.155
4	- wydatki majątkowe	1.000.000	2.452.600	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5	C. NADWYŻKA / DEFICYT (A – B)	-2.850.067	-1.918.028	1.181.468	1.160.196	984.196	954.196
6	D. FINANSOWANIE (D1 – D2)	2.850.067	1.918.028	-	-	-	-
7	D1. Przychody ogółem: z tego	4.057.758	3.266.926	-	-	-	-
8	D11. kredyty i pożyczki w tym:	2.401.000	1.918.000	-	-	-	-
9	D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	-	-	-	-	-	-
10	D1111. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa	-	-	-	-	-	-
11	D12. spłata pożyczek udzielonych	-	-	-	-	-	-
12	D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	-	-	-	-	-	-
13	D131. Środki na pokrycie deficytu	-	-	-	-	-	-
14	D14. papiery wartościowe w tym:	-	-	-	-	-	-
15	D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-	-	-	-
16	D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	-	-	-	-	-	-
17	D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-	-	-	-
18	D16. prywatyzacja majątku j.s.t.	-	-	-	-	-	-
19	D17. inne źródła w tym:	1.656.758	1.348.926	-	-	-	-
20	D171. środki na pokrycie deficytu	1.656.758	1.348.926	-	-	-	-
21	D2. Rozchody ogółem z tego:	1.207.691	1.348.898	1.181.468	1.160.196	984.196	954.196
22	D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1.207.691	1.348.898	1.181.468	1.160.196	984.196	954.196
23	D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
24	D2111. pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych z budżetu państwa	-	-	-	-	-	-
25	D22. pożyczki	-	-	-	-	-	-
26	D23. lokaty w bankach	-	-	-	-	-	-
27	D24. wykup papierów wartościowych w tym:	-	-	-	-	-	-
28	D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-	-	-	-
29	D25. wykup obligacji samorządowych w tym:	-	-	-	-	-	-
30	D251. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-	-	-	-
31	D26. inne cele	-	-	-	-	-	-
32	E. UMORZENIE POŻYCZKI	-	-	-	-	-	-
33	F. DŁUG NA KONIEC ROKU:	3.710.954	4.280.056	3.098.588	1.938.392	954.196	-
34	1) wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-
35	2) zaciągnięte kredyty	3.710.954	4.280.056	3.098.588	1.938.392	954.196	-
36	3) zaciągnięte pożyczki	-	-	-	-	-	-
37	4) zaciągnięte depozyty	-	-	-	-	-	-
38	5) wymagalne zobowiązania	-	-	-	-	-	-
39	a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych	-	-	-	-	-	-
40	b) uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będącą dłużnikiem,	-	-	-	-	-	-
41	6) zobowiązania związane z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszy Spójności Unii Europejskiej:	-	-	-	-	-	-
	a) kredyty	-	-	-	-	-	-
	b) pożyczki	-	-	-	-	-	-
	c) emitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-
42	G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu (poz.33 / poz.1) %	24,89	27,58	18,85	11,29	5,35	-
43	G1. Wskaźnik długu do dochodu (bez poz.41) ((poz.33 (-) poz.41) / poz.1) %	24,89	27,58	18,85	11,29	5,35	-
44	H. OBCIĄŻENIE ROCZNEGO BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia – z tego:	1.343.220	1.813.582	1.853.861	1.986.871	1.376.066	1.326.980
45	1) spłaty rat kredytów z odsetkami	1.327.691	1.478.898	1.291.468	1.280.196	1.084.196	1.054.196
46	2) spłaty rat pożyczek z odsetkami	-	-	-	-	-	-
47	3) potenc. spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami	15.529,-	334.684,-	562.393,-	706.675,-	291.870,-	272.784,-
48	4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.	-	-	-	-	-	-
49	5) spłaty zobowiązań związanych z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności Unii Europejskiej	-	-	-	-	-	-
	a) spłaty rat kredytów z odsetkami	-	-	-	-	-	-
	b) spłaty rat pożyczek z odsetkami	-	-	-	-	-	-
	c) wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
	d) wykup obligacji samorządowych	-	-	-	-	-	-
50	I. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (poz.44 / poz.1) %	9,01	11,69	11,28	11,57	7,71	7,03
51	I1. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (poz.44 (-) poz.49) / poz.1) %	9,01	11,69	11,28	11,57	7,71	7,03

Plan przychodów i rozchodów

Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
na rok 2009

Lp.	Wyszczególnienie	§	P l a n
	Dział - 900 rozdział - 90011	§	
I	Stan środków obrotowych na początku roku	x	1.188.200,-
II	PRZYCHODY		10.100,-
	Odpis z wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	2960	10.000,-
	Pozostałe odsetki	0920	100,-
III	ROZCHODY		1.198.300,-
1.	Wydatki bieżące:		
	- wydatki na dofinansowanie międzyszkolnych seminariów pod hasłem „Młody odkrywca” „Nasze spotkania z naukami przyrodniczymi”	4210	1.300,-
	- wydatki na dofinansowanie III Międzyszkolnego Konkursu Przyrodniczego pod hasłem „Gminne potyczki ekologiczne”	4210	1.000,-
	- obsługa bankowa	4300	1.000,-
2.	Wydatki majątkowe:		-
	<u>Wydatki inwestycyjne funduszy celowych:</u> - wodociąg kolonia Warnino - 100.000,-zł - wodociąg kolonia Kraśnik Koszaliński - 100.000,-zł - wodociąg Witolubie - 130.000,-zł - kanalizacja deszczowa Parsowo - 100.000,-zł - kanalizacja deszczowa Biesiekierz -150.000,-zł - modernizacja ujęcia wody Warnino - 40.000,-zł - termomodernizacja świetlicy w Warninie – 150.000,-zł - odwodnienie i budowa kolektora deszczowego w Gniazdowie – 35.000,- zł - termomodernizacja świetlicy w Nowych Bielicach - 140.000,- zł - termomodernizacja budynku „ GOPS i Ośrodka Zdrowia (udział w ramach projektu ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie „ - 150.000,- zł - termomodernizacja świetlicy w Gniazdowie – 100.000,-zł	6110	1.195.000,-
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	x	-

Zadania inwestycyjne w roku 2009

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączny koszt zadania inwestycyjnego	Koszt własny zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu, zadania
						Rok budżetowy 2009 (8+9+10)	Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	600	60016	Droga w m. Kraśnik Koszaliński- 50 % udział własny gminy	1.406.000,-	703.000,-	703.000,-	703.000,-	-	-	-Urząd Gminy - Budżet państwa
2.	600	60016	Droga powiatowa nr 0378Z na odcinku Nowe Bielice -DPS Nowe Bielice - 25% udział gminy	6.000.000,-	1.500.000,-	1.500.000,-	1.500.000,-	-	-	-Urząd Gminy -Starostwo Powiatowe w Koszalinie - Budżet Państwa
3.	600	60016	Projekt techniczny – ciąg pieszo-rowerowy w Starych Bielicach, Biesiekierzu oraz na osiedlu mieszkaniowym w Biesiekierzu	55.000,-	55.000,-	55.000,-	55.000,-	-	-	Urząd Gminy
5.	900	80113	Autobusu szkolny	130.000,-	130.000,-	130.000,-	130.000,-	-	-	GSTIK
6.	900	90001	Wiaty przystankowe	34.600,-	34.600,-	34.600,-	34.600,-	-	-	GSTIK
6.	900	90015	Doświetlenie dróg i ulic na terenie gminy	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	-	-	GSTIK
O g ó ł e m				7.655.600,-	2.452.600,-	2.452.600,-	2.452.600,-	-	-	x