

UCHWAŁA NR XVIII/165/08
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 18 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golczewo na rok 2009.

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; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 165, art. 166, 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, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 209, poz. 1317), Rada Miejska w Golczewie uchwala, co następuje:

- § 1.** Ustala się dochody budżetu (załącznik nr 1) w wysokości - 15.478.490,40 zł,
z tego:
- 1) dochody bieżące - 13.736.490,40 zł;
 - 2) dochody majątkowe - 1.742.000,00 zł.
- § 2.** Ustala się wydatki budżetu (załącznik nr 2) w wysokości - 17.568.517,40 zł.
- § 3.** 1. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - 2.090.027,00 zł.
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości - 631.817,17 zł.
3. Deficyt i rozchody budżetu zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z:
- 1) emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości - 2.000 000,00 zł;
 - 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie - 721.844,17 zł.
- § 4.** Ustala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości - 110.000,00 zł;
 - 2) celową w wysokości - 20.000,00 zł,
z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
- § 6.** Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 (załącznik nr 4) w wysokości - 9.232.400,00 zł.
- § 7.** 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:
- 1) zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5;
 - 2) wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- § 8.** 1. Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych (załącznik nr 8, cz. I) w wysokości:
- 1) przychody - 2.175.300,00 zł;
 - 2) wydatki - 2.244.500,00 zł.
2. Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych (załącznik nr 8, cz. II) w wysokości:
- 1) dochody - 209.800,00 zł;
 - 2) wydatki - 208.800,00 zł.

§ 9. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych: podmiotowe (załącznik nr 9) w wysokości - 153.200,00 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, celowe na zadania własne (załącznik nr 10) w wysokości - 72.630,00 zł;
- 3) celowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych (załącznik nr 11) w wysokości - 50.000,00 zł.

§ 10. 1. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (załącznik nr 12) w wysokości:

- 1) przychody - 25.200,00 zł;
- 2) wydatki - 72.600,00 zł.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu, do kwoty - 500.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu, do kwoty - 2.090.027,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 631.817,17 zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 ujęte w załączniku nr 4 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 13. 1. Ustala się dochody w wysokości - 80.000,00 zł,
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości - 80.000,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w wysokości - 5.000,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działaniami;
- 3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy;
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Golczewie.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Perużyński

Załącznik nr 1

Dochody budżetu Gminy Golczewo na 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2009 r.	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
020			Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	
	02095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jest lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	
600			Transport i łączność	1 249 225,00	9 225,00	1 240 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	609 225,00	9 225,00	600 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	9 225,00	9 225,00	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	600 000,00		600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	640 000,00		640 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	220 000,00		220 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	420 000,00		420 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	550 000,00	48 000,00	502 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550 000,00	48 000,00	502 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 000,00	8 000,00	

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	40 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00		2 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00		500 000,00
710			Działalność usługowa	12 500,00	12 500,00	
		71035	Cmentarze	2 500,00	2 500,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	
		71097	Gospodarstwa pomocnicze	10 000,00	10 000,00	
750		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	
			Administracja publiczna	361 920,00	361 920,00	
		75011	Urzędy wojewódzkie	95 920,00	95 920,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 000,00	95 000,00	
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	920,00	920,00	
		75075	Promocja jst	32 000,00	32 000,00	
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 000,00	25 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	
		75095	Pozostała działalność	234 000,00	234 000,00	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	234 000,00	234 000,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00	1 020,00	
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00	1 020,00	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 020,00	1 020,00	1 020,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 972 460,00	3 972 460,00	3 972 460,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	965 000,00	965 000,00	965 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	642 000,00	642 000,00	642 000,00
	0320	Podatek rolny	143 000,00	143 000,00	143 000,00
	0330	Podatek leśny	171 000,00	171 000,00	171 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	881 500,00	881 500,00	881 500,00
	0310	Podatek od nieruchomości	505 000,00	505 000,00	505 000,00
	0320	Podatek rolny	255 000,00	255 000,00	255 000,00
	0330	Podatek leśny	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	0340	Podatek od środków transportowych	41 500,00	41 500,00	41 500,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie	123 000,00	123 000,00	123 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	80 000,00	80 000,00	80 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	8 000,00	8 000,00

	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 000,00	8 000,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 999 960,00	1 999 960,00	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 979 960,00	1 979 960,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	
758		Różne rozliczenia	6 743 563,00	6 743 563,00	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	4 541 865,00	4 541 865,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 541 865,00	4 541 865,00	
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 162 495,00	2 162 495,00	
75807		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 162 495,00	2 162 495,00	
	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	39 203,00	39 203,00	
75831		Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 203,00	39 203,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 203,00	39 203,00	
801		Oświata i wychowanie	4 000,00	4 000,00	
		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	
80195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	4 000,00	
852		Pomoc społeczna	2 325 000,00	2 325 000,00	
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 827 000,00	1 827 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 827 000,00	1 827 000,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00	15 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00	15 000,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	283 000,00	283 000,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112 000,00	112 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	171 000,00	171 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 000,00	106 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 000,00	106 000,00	
	85295		Pozostała działalność	94 000,00	94 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 000,00	94 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 802,40	76 802,40	
	85395		Pozostała działalność	76 802,40	76 802,40	
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	72 535,70	72 535,70	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	4 266,70	4 266,70	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000,00	180 000,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	180 000,00	180 000,00	
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	180 000,00	180 000,00	
Ogółem dochody				15 478 490,40	13 736 490,40	1 742 000,00

Wydatki budżetu Gminy Golczewo na 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r.	z tego:						
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 500,00	8 500,00						
	01030	Izby rolnicze	8 500,00	8 500,00						
600		Transport i łączność	1 899 225,00	249 225,00						1 650 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	809 225,00	9 225,00						800 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 090 000,00	240 000,00						850 000,00
630		Turystyka	85 000,00	65 000,00						20 000,00
	63095	Pozostała działalność	85 000,00	65 000,00						20 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	212 000,00	142 000,00						70 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	35 000,00	35 000,00						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000,00	65 000,00						
	70095	Pozostała działalność	112 000,00	42 000,00						70 000,00
710		Działalność usługowa	83 000,00	83 000,00						
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	38 000,00	38 000,00						
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	25 000,00						
	71035	Cmentarze	20 000,00	20 000,00						
750		Administracja publiczna	1 998 524,00	1 978 524,00	978 900,00	195 700,00				20 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	95 000,00	95 000,00	63 500,00	10 500,00				
	75022	Rady gmin	120 564,00	120 564,00						
	75023	Urzędy gmin	1 527 220,00	1 507 220,00	901 400,00	182 200,00				20 000,00
	75075	Promocja i st.	144 000,00	144 000,00	14 000,00	3 000,00				
	75095	Pozostała działalność	111 740,00	111 740,00						

852		Pomoc społeczna	2 923 892,00	2 923 892,00	252 400,00	51 200,00		
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 827 000,00	1 827 000,00	34 600,00	7 000,00		
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00	15 000,00				
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	438 000,00	438 000,00				
85215		Dodatki mieszkaniowe	140 000,00	140 000,00				
85219		Ośrodki pomocy społecznej	306 492,00	306 492,00	217 800,00	44 200,00		
85295		Pozostała działalność	197 400,00	197 400,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 336,40	85 336,40	30 075,00	5 567,00		
85395		Pozostała działalność	85 336,40	85 336,40	30 075,00	5 567,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	143 620,00	143 620,00	104 050,00	20 010,00		
85401		Świetlice szkolne	142 900,00	142 900,00	104 050,00	20 010,00		
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	720,00	720,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 301 900,00	1 206 900,00	376 000,00	61 000,00	1 095 000,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 015 000,00	20 000,00			995 000,00	
90002		Gospodarka odpadami	70 000,00	70 000,00				
90003		Oczyszczanie miast i wsi	225 000,00	225 000,00				
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	50 000,00				
90013		Schroniska dla zwierząt	274 000,00	274 000,00	147 000,00	25 000,00		50 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	326 000,00	276 000,00				50 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	75 000,00	25 000,00				
90095		Pozostała działalność	266 900,00	266 900,00	229 000,00	36 000,00		

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	253 200,00	153 200,00				153 200,00		100 000,00
	92116	Biblioteki	153 200,00	153 200,00				153 200,00		
	92195	Pozostała działalność	100 000,00							100 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	493 260,00	351 260,00	63 100,00			9 500,00		142 000,00
	92695	Pozostała działalność	493 260,00	351 260,00	63 100,00			9 500,00		142 000,00
		Ogółem wydatki	17 568 517,40	14 190 817,40	5 453 415,00		1 016 737,00	225 830,00	515 000,00	3 377 700,00

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 721 844,17
1.	Kredyty	§ 952	
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	2 000 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	721 844,17
Rozchody ogółem:			631 817,17
1.	Spląty kredytów	§ 992	350 000,04
2.	Spląty pożyczek	§ 992	31 817,13
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	250 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Limity wydatków Gminy Golczewo
na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2009 i kolejnych**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca program lub koordynująca /osoba odpowiedzialna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Planowane wydatki				
									2009 r.	2010 r.	2011 r.	po 2011 r.	
1	600	60014	6050	Modernizacja dróg powiatowych na terenie gminy	Urząd Miejski w Golczewie	2009	800 000,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	10	11	12	13	
							800 000,00		800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi Baczyślaw-Dargoszewo	Urząd Miejski w Golczewie	2009	850 000,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	10	11	12	13	
							850 000,00		850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	630	63095	6050	Budowa szlaków turystycznych w gminie	Urząd Miejski w Golczewie	2009	20 000,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	10	11	12	13	
							20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	700	70095	6050	Budowa mieszkań socjalnych - projekt	Urząd Miejski w Golczewie	2009	50 000,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	10	11	12	13	
							50 000,00		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	700	70095	6050	Budowa mieszkań zastępczych - projekt	Urząd Miejski w Golczewie	2009	20 000,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	10	11	12	13	
							20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w złotych

6	750	75023	6060	Zakup komputerów dla Urzędu Miejskiego w Gólczewie	Urząd Miejski w Gólczewie	2009	20 000,00	OGÓLEM: środkami JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	20 000,00 20 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
7	754	75405	6620	Dofinansowanie zakupu radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pom.	Urząd Miejski w Gólczewie	2009-2010	9 400,00	OGÓLEM: środkami JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	4 700,00 4 700,00 0,00	4 700,00 4 700,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
8	754	75412	6050	Rozbudowa budynku remizy straży OSP w Wysokiej Kamieńskiej	Urząd Miejski w Gólczewie	2009	50 000,00	OGÓLEM: środkami JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0,00 50 000,00 0,00	0,00 50 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
9	801	80101	6050	Remont dachu w ZSP w Gólczewie	Zespół Szkół Publicznych w Gólczewie	2009	70 000,00	OGÓLEM: środkami JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0,00 70 000,00 0,00	0,00 70 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10	801	80101	6050	Rozbudowa monitoringu w ZSP w Gólczewie	Zespół Szkół Publicznych w Gólczewie	2009	13 000,00	OGÓLEM: środkami JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0,00 13 000,00 0,00	0,00 13 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
11	801	80101	6050	Remont sanitariatów w ZSP w Gólczewie	Zespół Szkół Publicznych w Gólczewie	2009	35 000,00	OGÓLEM: środkami JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0,00 35 000,00 0,00	0,00 35 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
12	801	80101	6060	Zakup komputerów dla ZSP w Gólczewie	Zespół Szkół Publicznych w Gólczewie	2009	8 000,00	OGÓLEM: środkami JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0,00 8 000,00 0,00	0,00 8 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

13	900	80104	6050	Budowa przedszkola w Gólczewie - projekt	Urząd Miejski w Gólczewie	2009	100 000,00	OGÓŁEM	100 000,00	0,00	0,00	0,00
								środki JST	0,00	0,00	0,00	0,00
								kredyty, pożyczki i obligacje	100 000,00	0,00	0,00	0,00
								inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00
14	900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni w Gólczewie	Urząd Miejski w Gólczewie	2009-2010	1 500 000,00	OGÓŁEM	250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
								środki JST	0,00	250 000,00	0,00	0,00
								kredyty, pożyczki i obligacje	250 000,00	0,00	0,00	0,00
								inne środki	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
15	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni przydomowych	Urząd Miejski w Gólczewie	2009	50 000,00	OGÓŁEM	50 000,00	0,00	0,00	0,00
								środki JST	0,00	0,00	0,00	0,00
								kredyty, pożyczki i obligacje	50 000,00	0,00	0,00	0,00
								inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00
16	900	90001	6050	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Gólczewo (na odcinku Kłęby-Gólczewo)	Urząd Miejski w Gólczewie	2009-2010	4 000 000,00	OGÓŁEM	50 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00
								środki JST	0,00	950 000,00	0,00	0,00
								kredyty, pożyczki i obligacje	50 000,00	0,00	0,00	0,00
								inne środki	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
17	900	90001	6050	Budowa brakujących elementów sieci wodnej i kanalizacyjnej w m. Gólczewo	Urząd Miejski w Gólczewie	2009	40 000,00	OGÓŁEM	40 000,00	0,00	0,00	0,00
								środki JST	0,00	0,00	0,00	0,00
								kredyty, pożyczki i obligacje	40 000,00	0,00	0,00	0,00
								inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00
18	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Stary Tartak w Gólczewie	Urząd Miejski w Gólczewie	2009	420 000,00	OGÓŁEM	420 000,00	0,00	0,00	0,00
								środki JST	0,00	0,00	0,00	0,00
								kredyty, pożyczki i obligacje	420 000,00	0,00	0,00	0,00
								inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00
19	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w Wysokiej Kamieńskiej	Urząd Miejski w Gólczewie	2009	135 000,00	OGÓŁEM	135 000,00	0,00	0,00	0,00
								środki JST	0,00	0,00	0,00	0,00
								kredyty, pożyczki i obligacje	135 000,00	0,00	0,00	0,00
								inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00
20	900	90001	6050	Budowa ujęć wodnych w gminie Gólczewo	Urząd Miejski w Gólczewie	2009	50 000,00	OGÓŁEM	50 000,00	0,00	0,00	0,00
								środki JST	0,00	0,00	0,00	0,00
								kredyty, pożyczki i obligacje	50 000,00	0,00	0,00	0,00
								inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00

21	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w gminie Gólczewo	Urząd Miejski w Gólczewie	2009	50 000,00	OGÓLEM środkii JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	50 000,00 0,00 50 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
22	900	90017	6210	Zakup sprzętu dla ZUP w Gólczewie	Urząd Miejski w Gólczewie	2009	50 000,00	OGÓLEM środkii JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	50 000,00 0,00 50 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
23	921	92195	6050	Budowa Centrum Społeczno-Kulturalnego w Wysokiej Kamińskiej	Urząd Miejski w Gólczewie	2009-2010	750 000,00	OGÓLEM: środkii JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	100 000,00 0,00 100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	650 000,00 150 000,00 0,00 500 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
24	926	92695	6050	Budowa boiska przy szkole w Wysokiej Kamińskiej	Urząd Miejski w Gólczewie	2009	142 000,00	OGÓLEM środkii JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	142 000,00 63 000,00 79 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
RAZEM							9 232 400,00	OGÓLEM: środkii JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	3 377 700,00 137 700,00 2 000 000,00 1 240 000,00	5 854 700,00 1 354 700,00 0,00 4 500 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	95 000,00	95 000,00	95 000,00	63 500,00	10 500,00		
751	75101	2010	1 020,00	1 020,00	1 020,00				
852			1 954 000,00	1 954 000,00	1 954 000,00	34 600,00	7 000,00		
	85212	2010	1 827 000,00	1 827 000,00	1 827 000,00	34 600,00	7 000,00		
	85213	2010	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
	85214	2010	112 000,00	112 000,00	112 000,00				
	Ogółem		2 050 020,00	2 050 020,00	2 050 020,00	98 100,00	17 500,00		

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	2 500,00	2 500,00	2 500,00				
Ogółem				2 500,00	2 500,00				

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			609 225,00	609 225,00	9 225,00				600 000,00
	60014	2320	9 225,00	9 225,00	9 225,00				
	60014	6620	600 000,00	600 000,00					600 000,00
900	90013	2310	180 000,00	180 000,00	180 000,00	147 000,00	25 000,00		
	Ogółem			789 225,00	189 225,00	147 000,00	25 000,00		600 000,00

**Plan przychodów i wydatków
zakładów budżetowych oraz rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2009 r.**

1	2	3	Przychody			Wydatki			10	11
			4	5	w tym:		8	9		
					dotacje z budżetu	na wydatki bieżące				
I.	Zakłady budżetowe	70 771,53	2 175 300,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	2 244 500,00	1 571,53	x	
	z tego:									
	1. Zakład Usług Publicznych w Golczewie	70 771,53	2 175 300,00	50 000,00		50 000,00	2 244 500,00	1 571,53	x	
II.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	15 000,00	209 800,00	x	x	x	208 800,00	16 000,00		
	z tego:									
	1. Rachunek dochodów własnych przy Zespole Szkół Publicznych w Golczewie	15 000,00	209 800,00	x	x	x	208 800,00	16 000,00		
	Ogółem	85 771,53	2 385 100,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	2 453 300,00	17 571,53		

w zbytych

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Golczewie (instytucja kultury)	153 200,00
Ogółem				153 200,00

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	47 630,00
1	851	85154	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla uczniów z rodzin patologicznych	25 000,00
Ogółem				72 630,00

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Golczewo
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
do sektora finansów publicznych w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	5	6
1.	900	90017	Zakup sprzętu dla Zakładu Usług Publicznych w Golczewie	50 000,00
Ogółem				50 000,00

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Gminy Golczewo w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	900			Stan środków obrotowych na początek roku	47 700,00
II.		90011		Przychody	25 200,00
1.			0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
2.			0920	Pozostałe odsetki	200,00
III.				Wydatki	72 600,00
1.				Wydatki bieżące	40 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
2.				Wydatki majątkowe	32 600,00
			6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	32 600,00
IV.				Stan środków obrotowych na koniec roku	300,00