

Uchwała Nr XXIII/134/2008
Rady Miejskiej
w Głuszycy

z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu Gminy na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, lit. „d” i pkt 9, lit „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art.195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Głuszycy u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :

§ 1

Budżet gminy na rok 2009, obejmujący:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości:	22 232 514 zł
z tego:	
1) dochody z podatków i opłat ustalonych odrębnymi ustawami	3 554 605 zł
w tym:	
z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	115 000 zł
2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 816 252 zł
3) dochody od jednostek budżetowych gminy	116 500 zł
4) dochody z majątku gminy	2 494 000 zł
5) pozostałe dochody własne	2 071 600 zł
6) środki z funduszy strukturalnych UE (w tym współfinansowanie)	570 000 zł
7) subwencja ogólna dla gminy	7 082 224 zł
8) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 029 448 zł
8) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy	497 885 zł

Szczegółowy podział dochodów według źródeł zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

Szczegółowy plan dochodów budżetu gminy w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

II. Wydatki budżetu gminy w wysokości	20 752 518 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące	20 151 239 zł
w tym:	
- wynagrodzenia	7 078 740 zł
- pochodne od wynagrodzeń	1 235 184 zł
- wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych	102 600 zł
- wydatki na realizację programu zwalczania narkomanii	12 400 zł
- dotacje dla zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 12	720 000 zł
- dotacja dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 14	490 000 zł
- dotacje dla innych podmiotów na sfinansowanie zadań własnych zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku zgodnie z załącznikiem Nr 6	49 300 zł
- wydatki na obsługę długu publicznego zgodnie z załącznikiem Nr 8	198 000 zł
- wydatki na obsługę długu z tytułu udzielonego poręczenia dla WZWiK	256 520 zł
2) wydatki na inwestycje finansowane środkami własnymi Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 7	601 279 zł

Podział wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3.

§ 2

1) Nadwyżka budżetu gminy w wysokości	1 479 996 zł
2) Przychody budżetu gminy w wysokości	0 zł
3) Rozchody budżetu gminy w wysokości	1 479 996 zł
z tego:	
spłaty rat kredytów	899 996 zł
wykup obligacji	580 000 zł

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2009r. zawiera załącznik nr 11.

- 4) Prognoza kwoty długu na 2009 r. i lata następne zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 3

Przychody i wydatki zakładów budżetowych w wysokości:

1) przychody	1 830 870 zł
w tym: dotacje z budżetu gminy	720 000 zł
2) wydatki	1 830 870 zł

Podział w/w kwot na zakłady budżetowe zawiera załącznik nr 12.

§ 4

Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej 3 029 448 zł

Szczegółowy podział zadań zawiera załącznik nr 4 i 5.

§ 5

Rezerwę budżetową ogólną na nieprzewidziane wydatki 102 000 zł

Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 25 000 zł

§ 6

1. Zadania inwestycyjne do realizacji w 2009 r. 601 279 zł

Wykaz planowanych zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 7.

2. Limity wydatków na wieloletni program inwestycyjny na lata 2009 – 2011 zawiera załącznik nr 13.

§ 7

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w 2009 r. w wysokości:

1) przychody 48 000 zł.

2) wydatki 46 000 zł

Plan przedstawiono w załączniku nr 9.

§ 8

Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r. stanowiący załącznik Nr 10.

§ 9

Limity zobowiązań w 2009 r. na:

- 1) pokrycie mogącego wystąpić w ciągu roku deficytu budżetu gminy do wysokości 500 000 zł

§ 10

Upoważnia się Burmistrza gminy Głuszycy do:

- 1) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie mogącego wystąpić w ciągu roku przejściowego niedoboru budżetu gminy do wysokości: 500 000 zł
- 2) samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości: 450 000 zł
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,

- 4) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletni plan inwestycyjny,
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powołanych przez gminę do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, za wyjątkiem wydatków dotyczących wynagrodzeń, - w trybie określonym w art. 188, ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych,
- 6) udzielania pożyczek ze środków budżetowych gminy do wysokości 450 000 zł,
- 7) dokonywania innych zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Głuszycy.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIII/134/08 Rady Miejskiej w Głuszycy
z dnia 29 grudnia 2008 r.
w sprawie budżetu gminy na rok 2009

I. Dochody budżetu gminy

Planowane dochody na 2009 r. są wyższe od rzeczywistego wykonania 2008 r. o 663 382 zł. o ich wzroście zdecydowała głównie większa subwencja oświatowa dla gminy w związku z przejęciem od 1 września od Powiatu Wałbrzyskiego Zespołu Szkół ponadgimnazjalnych. Na zadania inwestycyjne zaplanowano mniejsze wpływy w związku z zakończeniem budowy obiektu obsługi ruchu turystycznego w Osówce i Łomnicy i uzyskanymi z tego tytułu refundacjami z Euroregionu w bieżącym roku, zgodnie z podpisanymi umowami.

W planowanych na 2009 r. dochodach, dochody własne gminy stanowią 50,0%. Mimo zaplanowania ich na wysokim poziomie nie wystarczą na pokrycie wydatków bieżących na administrację, gospodarkę mieszkaniową i komunalną oraz utrzymanie szkół. Dochody zewnętrzne (subwencje i dotacje) stanowią 50 % dochodów ogółem.

Planowane dochody związane są:

1. Dochody z podatków i opłat lokalnych

Dochody z podatków i opłat zaplanowano na podstawie wykonania z 2008 roku oraz analizy ich kształtowania się. Przyjęto następujące założenia.

- Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości przyjęto na nieco wyższym poziomie uwzględniając zmiany wynikające z Uchwały Nr XXI/118/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i fakt, że w roku bieżącym wpływy z podatku od nieruchomości kształtowały się na niższym poziomie niż zakładano w planie budżetu. Taka sytuacja spowodowana jest trudną sytuacją ekonomiczną zakładów produkcyjnych zlokalizowanych na terenie gminy i likwidacją jednego z nich.
- W projekcie uwzględniono zmianę ceny żyta i drewna stanowiącej podstawę ustalania podatku rolnego i leśnego,

- stawki podatku od środków transportowych przyjęto z uwzględnieniem planowanych zmian stawek podatków.
- Pomimo zmiany stanu prawnego dotyczącego opłat z tytułu spadków i darowizn zwiększono prognozę wpływu z ww. podatku uwzględniając tendencją wzrostową w wykonaniu w 2007 r.
- Dochody z pozostałych podatków oszacowano na podstawie wykonania z poprzedniego roku.

2. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto zgodnie z otrzymaną informacją od Ministerstwa Finansów (pismo z dnia 10 października 2008 r. znak ST3/4820/21/2008)
- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych oszacowano na bazie uzyskanych wpłat w 2008 roku.

3. Wpływy od jednostek budżetowych

Zaplanowano na poziomie 2008 roku. Uwzględniono wzrost dochodów ze świetlic wiejskich z tytułu wynajmu pomieszczeń i Szkoły Podstawowej nr 2 w Głuszycy z tytułu wynajmu hali sportowej.

4. Dochody z majątku gminy

Dochody zaplanowano szacunkowo, przy uwzględnieniu mniejszego zainteresowania sprzedażą mienia. Przyjęto lepszą windykację czynszów mieszkaniowych z uwagi na toczące się postępowania komornicze.

5. Pozostałe dochody własne

Oszacowano w oparciu o wartości osiągnięte w latach ubiegłych.

6. Subwencje

Przyjęto do projektu budżetu zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów znak ST3/4820/21/2008 z dnia 10 października 2008 r. Odnotowano wzrost subwencji w stosunku do roku 2008 w związku z przejęciem przez gminę w drodze porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Wałbrzychu Zespołu Szkół w Głuszycy. W przypadku oświatowej subwencji ogólnej wzrost wynosi prawie 30 %, część wyrównawcza subwencji ogólnej to wzrost

o około 16,4 %. Zwyżka subwencji nie zaspokoi nawet w stopniu podstawowym potrzeb związanych z utrzymaniem szkół podległych gminie.

7. Dotacje

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne gminy przyjęto na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak FB.I.KS.3010-13/08 z dnia 22 października 2008 r. oraz w oparciu o pismo Krajowego Biura Wyborczego znak DWB-3101-16/08 z dnia 10 października 2008 r.

Wskazane dotacje przeznaczone są na:

- świadczenia rodzinne oraz zaliczki alimentacyjne w wysokości	2 648 000 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	33 000 zł
- na zasiłki i pomoc w naturze	438 000 zł
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej	88 868 zł
- obronę cywilną	1 000 zł
- aktualizację rejestru wyborców	1 580 zł
- opiekę nad grobami wojennymi	1 500 zł
- utrzymanie OPS	181 700 zł
- posiłki dla potrzebujących	125 000 zł
- środki na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	8 685 zł

8. Inne źródła

Prognozę sporządzono w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie.

W 2008 roku większość z założonych projektów została zrealizowana.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego zrefundował 90 % poniesionych wydatków na realizację założonych projektów.

W 2009 roku Gmina Głuszycza winna otrzymać refundację wydatków:

- W ramach programu operacyjnego współpracy między Republiką Czeską a Rzeczpospolitą Polską na szeroko rozumiane działania promocyjne w zakresie których założono m.in. modernizację dróg przygranicznych, uruchomienie centrum pogranicza polsko czeskiego w ramach programu Euro-bike.
- W ramach Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na drogę dojazdową do gruntów rolnych.
- W ramach projektów związanych z budową boisk Orlik 2012.

- W ramach podpisanej umowy z DUW na poniesione wydatki związane z infrastrukturą oświatową.

II. Wydatki budżetu gminy

Zaplanowane na 2009 r. wydatki budżetu gminy wynoszą 20 752 518 zł.

Z kwoty tej przypada:

- na działalność bieżącą 20 151 239 zł.
- na inwestycje 601 279 zł.

Wydatki nie przekraczają planowanych dochody wyznaczając nadwyżkę budżetową w wysokości 1 479 996 zł. Nadwyżka zostanie w całości przeznaczona na wykup obligacji i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Na szczególną uwagę zasługuje fakt dalszego spadku deficytu, pomimo mniejszych wpływów z tytułu sprzedaży majątku, podatku od nieruchomości i refundacji wydatków ze środków unijnych.

Efektom wypracowania nadwyżki operacyjnej, czyli dodatniego wyniku na działalności bieżącej jest możliwość realizacji wydatków majątkowych oraz spłaty zobowiązań, czyli większa zdolność kredytowa.

Uzasadnienie planowanych wydatków

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01030 Ujmuje wpłaty na rzecz Izby Rolniczej dokonywane w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego.

Rozdz. 01095 Ujmuje wydatki bieżące na realizację i zwrot akcyzy zawartej w paliwie rolniczym.

Dział 500 Handel

Rozdz. 50095 Gromadzi wydatki bieżące związane z utrzymaniem targowiska miejskiego (sprzątanie, wywóz śmieci, zużycie wody i energii oraz drobne naprawy).

W budżecie na rok 2009 planuje się przeprowadzenie bieżącego remontu boksów handlowych w związku z potrzebą rozszerzenia oferty handlowej przez kupców i dużym zainteresowaniem lokalnej społeczności.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 Ujmuje wydatki na zadania określone w zał. Nr 3.

Zaplanowano m.in. kompleksowy remont ulicy Dolnej, modernizację drogi Graniczna, Głuszycy Górna – Janovicky, modernizację ul. Leśnej oraz remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Głuszycy Górnej jako pierwszego etapu wieloletniego programu inwestycyjnego. Szczegółowy zakres zadań przedstawiono w załączniku nr 7 oraz załączniku nr 13.

Dział 630 Turystyka

Rozdz. 63003 Zaplanowano w nim środki własne gminy na inwestycje przewidziane do współfinansowania środkami pomocowymi z UE szczegółowy zakres przedstawiono w załączniku nr 7 i załączniku nr 13.

Rozdz. 63095 Ujęto dotację dla Centrum Kultury na koszty związane z utrzymaniem obiektu turystycznego w Łomnicy, oraz środki własne gminy na inwestycje związane z rozpoczęciem II etapu prac przy budowie stacji narciarskiej w Łomnicy. Szczegółowy zakres przedstawiono w załączniku nr 7 i załączniku nr 13.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70004 Ujmuje wydatki bieżące gminy przeznaczone na utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy, które zlecono jednoosobowej spółce gminy p.n. ZUMiK. Ponadto ujmowane są tu również wydatki bezpośrednio ponoszone przez gminę dotyczące ubezpieczeń majątku, podatku od nieruchomości, kosztów sądowych i innych związanych z gospodarką mieszkaniową. Zwiększenie wydatków związane jest z planowanymi remontami w zasobach mieszkaniowych gminy.

Rozdz. 70005 Ujmuje wydatki bieżące na wyceny gruntów i lokali przeznaczonych do sprzedaży oraz związane z najmem i dzierżawą gruntów i nieruchomości gminnych.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71004 Ujmuje wydatki na opłacenie decyzji o warunkach zabudowy wydawanych przez powiat oraz wydatki na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowaniu terenów.

W budżecie na rok 2009 zaplanowano opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Głuszycy.

Rozdz. 71014 Ujmuje wydatki na wykonanie mapek geodezyjnych i kartograficznych związanych z podziałem gruntów bądź potrzebami komunalnymi.

Rozdz. 71035 Ujmuje wydatki bieżące na utrzymanie cmentarza komunalnego (sprzątanie, wywóz śmieci, drobne naprawy alejek i ogrodzenia). Na 2009 r. gmina zaplanowała I etap modernizacji cmentarza gminnego, ponadto gmina otrzymała dotację celową w wysokości 1 500 zł na utrzymanie cmentarza ofiar faszyzmu w Kolcach.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Ujmuje wydatki administracyjno-biurowe i osobowe związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej. Przyznana na ten cel dotacja celowa z budżetu państwa wynosi 88 868 zł.

Rozdz. 75022 Ujmuje wydatki na funkcjonowanie Rady Miejskiej.

Wydatki zaplanowano na wyższym poziomie niż ubiegłoroczny w związku z podwyżką diet dla radnych.

Rozdz. 75023 Ujmuje wydatki bieżące na administrację i utrzymanie Urzędu Miejskiego. W planie założono niewielką podwyżkę dla pracowników urzędu na poziomie inflacji planowanej w ustawie budżetowej na 2009 r. Zwiększone wydatki rzeczowe wynikają z konieczności zakupu peryferii komputerowych i niezbędnej wymiany zniszczonego sprzętu, oraz wykonania bieżącego remontu pomieszczeń biurowych.

Rozdz. 75075 Wydatki na promocję gminy zostały zaplanowane na poziomie roku bieżącego.

Rozdz. 75095 Specyfikację pozostałych wydatków administracyjnych zawiera zał. Nr 3. Wydatki tego rozdziału zaplanowano na nieco większym poziomie niż w roku 2008.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy

Rozdz. 75101 Ujmuje wydatki związane z prowadzeniem aktualizacji rejestru wyborców, które w całości finansowane są dotacją z budżetu państwa.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.

Rozdz. 75412 Ujmuje wydatki bieżące na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej (ubezpieczenie wozu i strażaków, zakupy paliwa, telefony, wywóz śmieci, energia, drobne naprawy oraz wynagrodzenia bezosobowe kierowcy) a także koszty akcji strażackich.

Rozdz. 75414 Wydatki na obronę cywilną są w całości finansowane z budżetu państwa.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdz. 75647 Ujmuje wydatki na wynagrodzenia prowizyjne z narzutami dla inkasentów podatków lokalnych i opłat.

Dział. 757 Obsługa długa publicznego

Rozdz. 75702 Ujmuje wydatki bieżące związane z obsługą kredytów obejmujące odsetki

od uruchomionych obligacji i zaciągniętych kredytów. Szczegółowe wielkości zawiera załącznik nr 8 do uchwały.

Rozdz. 75704 Ujmuje wydatki, które uwzględniają zapłatę odsetek od poręczenia pożyczki dla Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w przypadku gdyby dłużnik nie wywiązywał się ze spłaty zobowiązania.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 Ujmuje rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 102 000 zł oraz rezerwę celową wynikającą z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, dotycząca tworzenia rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości do 1 % wydatków bieżących w wysokości 25 000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Ujmuje wydatki na szkoły podstawowe, które zaplanowano na nieco niższym poziomie niż w roku bieżącym w związku z zakończeniem wyposażania wybudowanej hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 oraz zakończeniem remontu sanitariatów w Szkole Podstawowej Nr 3.

Rozdz. 80103 Ujmuje wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, które zaplanowano na nieco wyższym poziomie w związku z planowaną podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli.

Rozdz. 80104 Założono przyznanie wyższej dotacji podmiotowej dla przedszkola gminnego w związku z potrzebą uruchomienia dodatkowego oddziału przedszkolnego.

Rozdz. 80110 Wydatki na potrzeby Gimnazjum Publicznego zaplanowano na nieco niższym poziomie w związku z planowanym zakończeniem remontu dachu w roku bieżącym.

Rozdz. 80113 Ujmuje wydatki na dowożenie uczniów do szkół, na ten cel zaplanowano zwwyżkę o około 12 % w związku z wahaniami na rynkach paliw i potrzebę opłacenia opiekunów do przewożenia dzieci.

Rozdz. 80123 Ujmuje wydatki na liceum profilowane, które funkcjonuje przy Zespole Szkół w Głuszycy i zostało przejęte od Powiatu Wałbrzyskiego w roku bieżącym.

Rozdz. 80130 Ujmuje wydatki na Szkoły Zawodowe, które funkcjonują przy Zespole Szkół w Głuszycy i zostały również przejęte od Powiatu Wałbrzyskiego w roku bieżącym.

Rozdz. 80146 Wydatki na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano na nieco wyższym poziomie niż w roku bieżącym.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność ujmuje wydatki na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników i w całości finansowane są dotacją celową z budżetu państwa.

Wydatki ogółem na oświatę są wyższe od roku bieżącego o około 8,5 % i wynikają z przejęcia Zespołu Szkół od Powiatu Wałbrzyskiego i przyznaną z tego tytułu wyższą subwencją ogólną oraz planowaną termomodernizacją w szkołach podstawowych, ponadto założono podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Wydatki na zwalczanie narkomanii zaplanowano szacunkowo na podstawie ich kształtowania się w 2008 r.

Rozdz. 85154 Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi zaplanowano szacunkowo w proporcji do ich kształtowania się w 2008 r.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85202 Ujmuje przewidywane wydatki gminy za pobyt podopiecznych skierowanych do domów opieki społecznej. Ich wzrost wynika z przewidywanych skierowań.

Rozdz. 85212 Wydatki na świadczenia rodzinne powinny być w 100% finansowane z dotacji budżetu państwa. Wyznaczony 3% limit wydatków na obsługę tych wypłat jest niewystarczający i gmina musiała przewidzieć dofinansowanie z własnych środków.

Rozdz. 85213 Wydatki na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe, pielęgnacyjne, samotnego wychowywania dziecka, utraty prawa do zasiłku na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania) są w całości finansowane dotacją z budżetu państwa.

Rozdz. 85214 Ujmuje wydatki na wypłaty zasiłków i pomoc w naturze. Na wypłaty zasiłków stałych i okresowych gminie przyznano dotację w wysokości 438 000 zł Wydatki zaplanowano na poziomie ubiegłorocznym.

Rozdz. 85215 Ujęto wypłaty dodatków mieszkaniowych.

Rozdz. 85219 Ujmuje wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, na ten cel zaplanowano kwotę 396 900 zł.

Rozdz. 85228 Ujmuje wydatki na usługi opiekuńcze.

Rozdz. 85295 Ujmuje wydatki na sfinansowanie posiłków dla potrzebujących, głównie na dożywianie dzieci w szkołach. Na ten cel zaplanowano kwotę 209 tys. zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85333 Na sfinansowanie wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy zaplanowano kwotę 11 000 zł.

Rozdz. 85395 Ujmuje wydatki socjalne sołectw (Dzień Dziecka, Mikołaj) wg kwot wykazanych w zał. Nr 3.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85415 Zaplanowano stypendia socjalne dla uczniów zgodnie z możliwościami finansowymi gminy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 W planie budżetu na 2009 r. przyjęto wzrost wydatków na dostawę wody i odprowadzanie ścieków w związku ze znaczącymi podwyżkami wprowadzonymi przez WPWiK w Wałbrzychu..

Rozdz. 90002 W planie na 2009 zwiększono wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych w związku ze wzrostem cen na wymienione usługi.

Rozdz. 90003 Na zimowe utrzymanie dróg oraz sprzątanie ulic i placów w okresie letnim założono wydatki w kwocie wyższej o 19,6 % w stosunku do roku bieżącego.

Rozdz. 90004 Ograniczone wpływy na gminny fundusz ochrony środowiska zmuszają do ujęcia w budżecie gminy części wydatków związanych z utrzymaniem zieleni. Zaplanowane wydatki w kwocie 6.000 zł., obejmują nasadzenia i pielęgnację trawników w gminie, zaś przycinanie i pielęgnacja krzewów i drzew obciążą G.F.O.i Ś.

Rozdz. 90015 Ujmuje wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg na ten cel założono:

- zwiększenie wydatków na zużytą energię elektryczną w związku ze zmianami w taryfie energetycznej,
- zwiększenie wydatków na remonty i naprawy oświetlenia ulicznego oraz świątecznego oświetlenia miasta.

Rozdz. 90095 Wydatki na pozostałą działalność komunalną zaplanowano na poziomie nieco wyższym niż w roku bieżącym w związku z brakiem wiedzy na temat limitu na roboty publiczne ustalanego przez starostwo powiatowe. Wielkości te będą korygowane z chwilą podpisania umów na roboty publiczne. Zakres rzeczowy wydatków wg rodzajów działalności zawiera Zał. Nr 3

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 Na terenie gminy funkcjonują 4 świetlice wiejskie prowadzące działalność niewyodrębnioną organizacyjnie, nadzorowane przez Urząd Miejski. Na ich utrzymanie

zaplanowano wydatki w kwocie 96 500 zł., a więc niższe niż w roku bieżącym w związku z przekazaniem części zadań dla Centrum Kultury.

Powołana przez gminę instytucja kultury p.n. Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna jest finansowana z budżetu gminy w formie dotacji podmiotowej. Wielkość tej dotacji na 2009 r. wynosi 350 tys. zł

Rozdz. 92116 Na potrzeby działającej przy Centrum Kultury Biblioteki Publicznej zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 65 000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92601 Zaspokojenie potrzeb w zakresie kultury fizycznej i sportu prowadzone jest w ramach zadań ogólnych gminy obejmujących dofinansowanie w zakresie upowszechniania sportu. Jednym z celów jest utrzymaniem basenu miejskiego na terenie gminy, który przejęło Centrum Kultury. Na obsługę basenu przeznaczono dotację celową w wysokości 45 000 zł. Wielkości wydatków na poszczególne cele określono w zał. Nr 6.

W planie budżetu na rok 2009 założono ponadto budowę boisk w ramach programu „Orlik 2012” współfinansowaną środkami pomocowymi z UE. Na ten cel przeznaczono kwotę 35 000 zł.

Rozdz. 92605 Dla upowszechniania sportu na terenie gminy ogłaszane są konkursy, do których przystępują stowarzyszenia, najciekawsze oferty są finansowane przez gminę w formie dotacji celowej. W budżecie na 2009 r. na ten cel przeznaczono kwotę 35 000 zł.

Dochody własne jednostek budżetowych

Wydzielone rachunki dochodów własnych prowadzone są w SP nr 3 i Gimnazjum Publicznym. Wielkości liczbowe tych dochodów przedstawiono w załączniku Nr 10.

W uzupełnieniu materiału liczbowego podaje się, że gromadzone w szkołach przychody tworzone są z odpłatności za wydane posiłki dla uczniów i nauczycieli, z wpływów za wynajem pomieszczeń szkolnych i organizowanych imprez okolicznościowych oraz otrzymywanych darowizn. Zgromadzone środki przeznaczone są na zakupy środków czystości, wyposażenie pomieszczeń jadalnych i świetlic szkolnych, oraz malowanie pomieszczeń itp.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

Przychody GFOŚ tworzone są z wpływów przekazywanych gminie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz opłat pobieranych przez gminę

od decyzji zezwalających na wycięcie drzew i krzewów, a także opłat karnych za nielegalną wycinkę drzew. Zakres rzeczowy wydatków funduszu ustalony jest corocznie przez Radę Miejską przy uchwaleniu budżetu gminy. Na 2009 r. założono wydatki, których zakres rzeczowy zawiera załącznik Nr 9.