

Uchwała Nr 114/XXVI/2008
Rady Miasta Podkowy Leśnej
z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165, 182 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu miasta ogółem w wysokości 19.850.463 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Dochody ustalone w ust. 1 obejmują:
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami w wysokości 407.550 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1a,
 - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 50.000 zł.
3. Dochody budżetu miasta według źródeł przychodu stanowią załącznik nr 1b i obejmują:
 - dochody bieżące budżetu miasta w wysokości 19.849.463 zł,
 - dochody majątkowe budżetu miasta w wysokości 1.000 zł.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu miasta ogółem w wysokości 22.274.669 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują:
 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami w wysokości 407.550 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2a,
 - wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 60.000 zł i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 10.000 zł.

§ 3

Deficyt budżetu miasta wynosi 2.424.206 zł i pokryty zostanie nadwyżką z lat ubiegłych.

§ 4

Przychody i rozchody budżetu miasta stanowią załącznik nr 3.

§ 5

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 130.000 zł i rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 20.000 zł.

§ 6

Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2009 w wysokości 5.136.000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7

Ustala się dotacje dla instytucji upowszechniania kultury w wysokości 1.470.000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8

Ustala się dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 90.000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9

Ustala się dotacje dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 1.156.524 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11

Ustala się plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12

Ustala się plan wydatków na projekt finansowany ze środków funduszy unijnych w wysokości 40.000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 13

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat na koniec 2009 roku i lata następne.

§ 14

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków związanych z realizacją Partnerskiego Programu Szkół Sokrates – Comenius do wysokości 40.000 zł;
2. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł.;
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;
4. 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. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 15

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2009.
2. Ogłasza się ją w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

*Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Janusz Radziejowski*

**Plan dochodów budżetu miasta Podkowy Leśnej w 2009 r.
według klasyfikacji budżetowej**

Dział	Wyszczególnienie	Kwota zł
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	310.000
	Rozdział 40002 - Dostarczanie wody	<i>310.000</i>
	§ 0690 - wpływy z różnych opłat	5.000
	§ 0830 - wpływy z usług	305.000
700	Gospodarka mieszkaniowa	390.000
	Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<i>390.000</i>
	§ 0470 - wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	39.000
	§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	350.000
	§ 0760 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.000
710	Działalność usługowa	10.000
	Rozdział 71035 - Cmentarze	<i>10.000</i>
	§ 0690 - wpływy z różnych opłat	10.000
750	Administracja publiczna	58.000
	Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie	<i>53.000</i>
	§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	52.350
	§ 2360 - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650

	Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast)	5.000
	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	5.000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.200
	Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.200
	§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	1.200
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400
	Rozdział 75414 - Obrona cywilna	400
	§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	400
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	14.392.651
	Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.000
	§ 0350 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10.000
	Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	424.100
	§ 0310 - podatek od nieruchomości	350.000
	§ 0320 - podatek rolny	100
	§ 0330 - podatek leśny	6.000
	§ 0340 - podatek od środków transportowych	56.000
	§ 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych	10.000
	§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000

	Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.722.200
	§ 0310 - podatek od nieruchomości	680.000
	§ 0320 - podatek rolny	200
	§ 0330 - podatek leśny	2.000
	§ 0340 - podatek od środków transportowych	30.000
	§ 0360 - podatek od spadków i darowizn	200.000
	§ 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych	800.000
	§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000
	Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	85.000
	§ 0410 - wpływy z opłaty skarbowej	20.000
	§ 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50.000
	§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	15.000
	Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12.151.351
	§ 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych	12.121.351
	§ 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych	30.000
758	Różne rozliczenia	3.589.912
	Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3.489.912
	§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	3.489.912
	Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe	100.000
	§ 0920 - pozostałe odsetki	100.000
801	Oświata i wychowanie	260.000
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	20.000
	§ 2707 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20.000

852	Rozdział 80104 - Przedszkola	220.000
	§ 0830 - wpływy z usług	220.000
	Rozdział 80195 - Pozostała działalność	20.000
	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	20.000
	Pomoc społeczna	428.300
	Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	325.000
	§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	320.000
	§ 2360 - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.000
	Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3.600
	§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	3.600
	Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe	38.700
	§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	30.000
	§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8.700
	Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	52.000
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	52.000	
Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.000	
§ 0830 - wpływy z usług	6.000	

	Rozdział 85295 – Pozostała działalność	3.000
	§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	3.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	410.000
	Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	410.000
	§ 0690 - wpływy z różnych opłat	5.000
	§ 0830 - wpływy z usług	405.000
	Ogółem	19.850.463

**Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2009 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	Kwota zł
750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	52.350
			Razem dział 750	52.350
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.200
			Razem dział 751	1.200
754	75414	2010	Obrona cywilna	400
			Razem dział 754	400
852	85212	2010	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	320.000
	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3.600
	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30.000
			Razem dział 852	353.600
			Ogółem	407.550

Plan dochodów budżetu miasta Podkowy Leśnej w 2009 r.
według źródeł dochodów

A.	Dochody bieżące	19.849.463
I.	Dochody z podatków i opłat	2.249.300
1.	Podatek od nieruchomości § 0310	1.030.000
2.	Podatek rolny § 0320	300
3.	Podatek leśny § 0330	8.000
4.	Podatek od środków transportowych § 0340	86.000
5.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej § 0350	10.000
6.	Podatek od spadków i darowizn § 0360	200.000
7.	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	20.000
8.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480	50.000
9.	Opłata adiacencka § 0490	5.000
10.	Opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej § 0490	5.000
11.	Opłata za zajęcie pasa drogowego § 0490	5.000
12.	Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	810.000
13.	Opłata za miejsca na cmentarzu § 0690	10.000
14.	Opłata za wydanie pozwolenia na podłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych § 0690	10.000
II.	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12.151.351
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	12.121.351
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	30.000
III.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3.489.912
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920	3.489.912

IV.	Dochody z mienia gminy	389.000
1.	Wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470	39.000
2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. § 0750	320.000
3.	Dochody z najmu lokali w mieszkalnych budynkach komunalnych § 0750	30.000
V.	Dotacje celowe	491.250
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie § 2010	407.550
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2030	63.700
3.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2707	20.000
VI.	Pozostałe dochody własne	1.078.650
1.	Odpłatność za usługi opiekuńcze § 0830	6.000
2.	Odpłatność za korzystanie z miejskiego przedszkola § 0830	220.000
3.	Odpłatność za korzystanie z urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych § 0830	710.000
4.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910	12.000
5.	Odsetki od środków na rachunkach bankowych § 0920	100.000
6.	Wpływy z różnych dochodów § 0970	25.000
7.	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej § 2360	5.650
B.	Dochody majątkowe	1.000
1.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	1.000
	Ogółem	19.850.463

**Plan wydatków budżetu miasta Podkowy Leśnej w 2009 r.
według klasyfikacji budżetowej**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Wydatki bieżące			Wydatki inwestycyjne
			Razem	w tym: wynagrodz. i pochodne	w tym: dotacje	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450.000	300.000			150.000
	Rozdział 40002 – Dostarczanie wody	<i>450.000</i>	<i>300.000</i>			<i>150.000</i>
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	30.000	30.000			
	§ 4260 - zakup energii	80.000	80.000			
	§ 4270 - zakup usług remontowych	120.000	120.000			
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	40.000	40.000			
	§ 4430 - różne opłaty i składki	30.000	30.000			
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000	-			150.000
600	Transport i łączność	4.060.000	1.060.000	50.000		3.000.000
	Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	<i>4.060.000</i>	<i>1.060.000</i>	<i>50.000</i>		<i>3.000.000</i>
	§ 2900 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. na dofinansowanie zadań bieżących	15.000	15.000			
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	50.000	50.000	50.000		
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	15.000	15.000			
	§ 4270 - zakup usług remontowych	600.000	600.000			
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	380.000	380.000			
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000.000	-			3.000.000

700	Gospodarka mieszkaniowa	504.000	224.000	20.000	280.000
	Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<i>504.000</i>	<i>224.000</i>	<i>20.000</i>	<i>280.000</i>
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	20.000	20.000	20.000	
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	10.000	10.000		
	§ 4260 - zakup energii	20.000	20.000		
	§ 4270 - zakup usług remontowych	80.000	80.000		
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	74.000	74.000		
	§ 4430 - różne opłaty i składki	15.000	15.000		
	§ 4590 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5.000	5.000		
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280.000	-		280.000
710	Działalność usługowa	400.000	250.000	70.000	150.000
	Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>40.000</i>	
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	40.000	40.000	40.000	
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	20.000	20.000		
	§ 4590 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10.000	10.000		
	Rozdział 71035 - Cmentarze	<i>200.000</i>	<i>50.000</i>		<i>150.000</i>
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5.000		
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	45.000	45.000		
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000	-		150.000
	Rozdział 71095 – Pozostała działalność	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>	<i>30.000</i>	
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	30.000	30.000	30.000	
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	100.000	100.000		
750	Administracja publiczna	2.961.350	2.866.350	2.078.500	95.000
	Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie	<i>52.350</i>	<i>52.350</i>	<i>51.500</i>	
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	40.000	40.000	40.000	

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.100	3.100	3.100	
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	7.300	7.300	7.300	
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1.100	1.100	1.100	
§ 4440 - odpisy na ZFŚS	850	850		
Rozdział 75022 - Rady gmin (miast)	<i>122.000</i>	<i>122.000</i>	<i>2.000</i>	
§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98.000	98.000		
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	2.000	2.000	2.000	
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5.000		
§ 4300 - zakup usług pozostałych	11.000	11.000		
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	2.000	2.000		
§ 4420 - podróże służbowe zagraniczne	4.000	4.000		
Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast)	<i>2.737.000</i>	<i>2.642.000</i>	<i>2.020.000</i>	<i>95.000</i>
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1.600.000	1.600.000	1.600.000	
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	100.000	100.000	100.000	
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	250.000	250.000	250.000	
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	40.000	40.000	40.000	
§ 4140 - wpłaty na PFRON	25.000	25.000		
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	30.000	30.000	30.000	
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	160.000	160.000		
§ 4260 - zakup energii	40.000	40.000		
§ 4270 - zakup usług remontowych	40.000	40.000		
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	2.000	2.000		
§ 4300 - zakup usług pozostałych	260.000	260.000		
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	25.000	25.000		
§ 4430 - różne opłaty i składki	10.000	10.000		
§ 4440 - odpisy na ZFŚS	30.000	30.000		
§ 4700 - szkolenia pracowników	30.000	30.000		
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65.000	-		65.000
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	30.000	-		30.000

	Rozdział 75075 – Promocja jed. samorządu terytorialnego	45.000	45.000	5.000	
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	4.200	4.200	4.200	
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	650	650	650	
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	150	150	150	
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	10.000	10.000		
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	30.000	30.000		
	Rozdział 75095 - Pozostała działalność	5.000	5.000		
	§ 4430 - różne opłaty i składki	5.000	5.000		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.200	1.200	1.200	
	Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.200	1.200	1.200	
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	1.200	1.200	1.200	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.400	30.400		30.000
	Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji	20.000	20.000		20.000
	§ 3000 - wpłaty jednostek na fundusz celowy	20.000	20.000		20.000
	Rozdział 75411 - Komendy pow. Państwowej Straży Pożarnej				
	§ 2320 - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	10.000	10.000		10.000
		10.000	10.000		10.000
	Rozdział 75414 - Obrona cywilna	400	400		
	§ 4210 - zakup usług pozostałych	400	400		
757	Obsługa długu publicznego	90.000	90.000		
	Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	90.000	90.000		
	§ 8070 – odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	90.000	90.000		

758	Różne rozliczenia	1.592.633	1.592.633			
	Rozdział 75831 - Część równ. subwencji ogólnej dla gmin	1.442.633	1.442.633			
	§ 2930 - wpłaty j.s.t. do budżetu państwa	1.442.633	1.442.633			
	Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	150.000	150.000			
	§ 4810 – rezerwy	150.000	150.000			
801	Oświata i wychowanie	6.470.987	5.489.987	3.212.391	1.156.524	981.000
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	3.612.569	2.851.569	1.684.298	619.198	761.000
	§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	619.198	619.198		619.198	
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112.922	112.922			
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1.313.853	1.313.853	1.313.853		
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	97.623	97.623	97.623		
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	229.902	229.902	229.902		
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	37.920	37.920	37.920		
	§ 4140 - wpłaty na PFRON	20.000	20.000			
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	5.000	5.000	5.000		
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	68.000	68.000			
	§ 4217 - zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5.000			
	§ 4230 - zakup leków i materiałów medycznych	5.000	5.000			
	§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39.500	39.500			
	§ 4247 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000	5.000			
	§ 4260 - zakup energii	115.000	115.000			
	§ 4270 - zakup usług remontowych	10.000	10.000			
	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	4.000	4.000			
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	29.500	29.500			
	§ 4307 - zakup usług pozostałych	30.000	30.000			
	§ 4350 - zakup usług do sieci Internet	3.000	3.000			
	§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekom. tel. stacjon.	8.000	8.000			
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	3.000	3.000			
	§ 4430 - różne opłaty i składki	10.000	10.000			

§ 4440 - odpisy na ZFŚS	68.151	68.151			
§ 4700 - szkolenia pracowników	3.000	3.000			
§ 4740 - zakup mat.papierniczych do sprzętu drukarskiego	4.000	4.000			
§ 4750 - zakup akcesoriów komputerowych	5.000	5.000			
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735.000	-			735.000
§ 6060 - zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26.000	-			26.000
Rozdział 80104 - Przedszkola	1.289.988	1.069.988	709.752	53.760	220.000
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53.760	53.760		53.760	
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38.816	38.816			
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	551.500	551.500	551.500		
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.200	45.200	45.200		
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	96.616	96.616	96.616		
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	15.936	15.936	15.936		
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500		
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	23.500	23.500			
§ 4220 - zakup środków żywności	75.000	75.000			
§ 4230 - zakup leków i materiałów medycznych	700	700			
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37.200	37.200			
§ 4260 - zakup energii	47.200	47.200			
§ 4270 - zakup usług remontowych	25.500	25.500			
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	1.500	1.500			
§ 4300 - zakup usług pozostałych	14.900	14.900			
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekom. tel. stacjon.	3.500	3.500			
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	3.000	3.000			
§ 4430 - różne opłaty i składki	2.600	2.600			
§ 4440 - odpisy na ZFŚS	29.560	29.560			
§ 4700 - szkolenia pracowników	1.500	1.500			
§ 4740 - zakup mat.papierniczych do sprzętu drukarskiego	1.000	1.000			
§ 4750 - zakup akcesoriów komputerowych	1.000	1.000			
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220.000	-			220.000

Rozdział 80110 - Gimnazja	<i>1.007.729</i>	<i>1.007.729</i>	<i>463.374</i>	<i>483.566</i>
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	483.566	483.566		483.566
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35.516	35.516		
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	363.271	363.271	363.271	
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.700	24.700	24.700	
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	64.727	64.727	64.727	
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	10.676	10.676	10.676	
§ 4440 - odpisy na ZFŚS	25.273	25.273		
Rozdział 80113 -Dowożenie uczniów do szkół	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>		
§ 4300 - zakup usług pozostałych	5.000	5.000		
Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonom.- admin. szkół	<i>217.548</i>	<i>217.548</i>	<i>214.803</i>	
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	176.000	176.000	176.000	
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.600	10.600	10.600	
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	24.210	24.210	24.210	
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	3.993	3.993	3.993	
§ 4440 - odpisy na ZFŚS	2.745	2.745		
Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	<i>16.629</i>	<i>16.629</i>	<i>1.500</i>	
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	1.500	1.500	1.500	
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2.254	2.254		
§ 4300 - zakup usług pozostałych	4.000	4.000		
§ 4700 - szkolenia pracowników	8.875	8.875		
Rozdział 80148 - Stołówki szkolne	<i>142.324</i>	<i>142.324</i>	<i>138.664</i>	
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	110.000	110.000	110.000	
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.960	7.960	7.960	
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	17.773	17.773	17.773	
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	2.931	2.931	2.931	
§ 4440 - odpisy na ZFŚS	3.660	3.660		

	Rozdział 80195 - Pozostała działalność	179.200	179.200		
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5.000		
	§ 4440 - odpisy na ZFŚS	34.200	34.200		
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	140.000	140.000		
851	Ochrona zdrowia	105.000	105.000	29.800	
	Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii	10.000	10.000	5.000	
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	5.000	5.000	5.000	
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	5.000	5.000		
	Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60.000	60.000	24.800	
	§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.500	7.500		
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	1.500	1.500	1.500	
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	300	300	300	
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	23.000	23.000	23.000	
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3.000	3.000		
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	24.700	24.700		
	Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej	35.000	35.000		
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	35.000	35.000		
852	Pomoc społeczna	938.700	938.700	329.400	
	Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	320.000	320.000	10.800	
	§ 3110 – świadczenia społeczne	307.400	307.400		
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	3.000	3.000	3.000	
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	7.800	7.800	7.800	
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	1.800	1.800		
	Rozdział 85213 – Składki na ubez. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy				

społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3.600	3.600		
§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.600	3.600		
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	223.700	223.700		
§ 3110 – świadczenia społeczne	178.700	178.700		
§ 4300 – zakup usług pozostałych	5.000	5.000		
§ 4330 – zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	40.000	40.000		
Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe	14.500	14.500		
§ 3110 – świadczenia społeczne	14.000	14.000		
§ 4300 – zakup usług pozostałych	500	500		
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	267.650	267.650	235.850	
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	177.000	177.000	177.000	
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.700	13.700	13.700	
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	33.100	33.100	33.100	
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	5.050	5.050	5.050	
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	7.000	7.000	7.000	
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	7.000	7.000		
§ 4260 – zakup energii	5.000	5.000		
§ 4300 – zakup usług pozostałych	15.000	15.000		
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	800	800		
§ 4440 – odpisy na ZFŚS	4.000	4.000		
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne				
usługi opiekuńcze	102.750	102.750	82.750	
§ 3110 – świadczenia społeczne	20.000	20.000		
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	11.000	11.000	11.000	
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	1.750	1.750	1.750	
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	70.000	70.000	70.000	

	Rozdział 85295 – Pozostała działalność	6.500	6.500		
	§ 3110 – świadczenia społeczne	6.500	6.500		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	175.399	175.399	134.571	
	Rozdział 85401 – Świetlice szkolne	154.352	154.352	134.571	
	§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.043	12.043		
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	104.675	104.675	104.675	
	§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.600	7.600	7.600	
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	19.139	19.139	19.139	
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	3.157	3.157	3.157	
	§ 4440 – odpisy na ZFŚS	7.738	7.738		
	Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	20.000	20.000		
	§ 3240 – stypendia dla uczniów	20.000	20.000		
	Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1.047	1.047		
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	1.047	1.047		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.830.000	2.430.000	329.000	400.000
	Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	950.000	900.000		50.000
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	69.000	69.000		
	§ 4260 – zakup energii	80.000	80.000		
	§ 4270 – zakup usług remontowych	150.000	150.000		
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	600.000	600.000		
	§ 4430 – różne opłaty i składki	1.000	1.000		
	§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	-		30.000
	§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	20.000	-		20.000
	Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	210.000	210.000		
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	10.000	10.000		
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	200.000	200.000		

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400.000	400.000	20.000	
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	20.000	20.000	20.000	
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	20.000	20.000		
§ 4300 – zakup usług pozostałych	360.000	360.000		
Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych	60.000	60.000	6.000	
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	6.000	6.000		
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	6.000	6.000	6.000	
§ 4300 – zakup usług pozostałych	48.000	48.000		
Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt	25.000	25.000		
§ 4300 – zakup usług pozostałych	25.000	25.000		
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	850.000	500.000		350.000
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	10.000	10.000		
§ 4260 – zakup energii	260.000	260.000		
§ 4270 – zakup usług remontowych	80.000	80.000		
§ 4300 – zakup usług pozostałych	150.000	150.000		
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350.000	-		350.000
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	335.000	335.000	303.000	
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	205.000	205.000	205.000	
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.000	15.000	15.000	
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	37.000	37.000	37.000	
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	6.000	6.000	6.000	
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	40.000	40.000	40.000	
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	20.000	20.000		
§ 4300 – zakup usług pozostałych	5.000	5.000		
§ 4440 – odpisy na ZFŚS	7.000	7.000		

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.610.000	1.530.000	25.000	1.560.000	80.000
	Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki	<i>1.200.000</i>	<i>1.120.000</i>		<i>1.200.000</i>	<i>80.000</i>
	§ 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.120.000	1.120.000		1.120.000	
	§ 6220 – dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. innych jedn. sektora finansów publicznych	80.000	-		80.000	80.000
	Rozdział 92116 – Biblioteki	<i>270.000</i>	<i>270.000</i>		<i>270.000</i>	
	§ 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270.000	270.000		270.000	
	Rozdział 92195 – Pozostała działalność	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>	<i>25.000</i>	<i>90.000</i>	
	§ 2810 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zlec. do realizacji fundacjom	10.000	10.000		10.000	
	§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70.000	70.000		70.000	
	§ 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10.000	10.000		10.000	
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	800	800	800		
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	200	200	200		
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	24.000	24.000	24.000		
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5.000			
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	20.000	20.000			

926	Kultura fizyczna i sport	55.000	55.000	5.000		
	Rozdział 92695 – Pozostała działalność	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>5.000</i>		
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	4.750	4.750	4.750		
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	200	200	200		
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	50	50	50		
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	15.000	15.000			
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	35.000	35.000			
	Ogółem	22.274.669	17.138.669	6.284.862	2.746.524	5.136.000

**Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2009 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Kwota zł
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.100
		4440	Odpisy na ZFŚS	850
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200
			Razem dział 751	1.200
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400
			Razem dział 754	400
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	307.400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.800
		4300	Zakup usług pozostałych	1.800
	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3.600
	85214	3110	Świadczenia społeczne	30.000
			Razem dział 852	353.600
			Ogółem	407.550

Przychody i rozchody budżetu miasta
Podkowy Leśnej w 2009 r.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota zł
Przychody		
1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	-
2. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 955	-
3. Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	3.399.346
Rozchody		
1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	975.140

Informacje uzupełniające

1. Planowane dochody	19.850.463 zł
2. Planowane wydatki	22.274.669 zł
3. Wynik	
- różnica między 1 i 2 (+)	
- różnica między 1 i 2 (-)	2.424.206 zł
4. Planowane rozchody	975.140 zł
[spłata pożyczek i kredytów]	

Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetu

1. Kredyt długoterminowy	-	-
2. Przychody z innych rozliczeń	-	-
[wolne środki na rachunku bieżącym budżetu miasta]		
3. Nadwyżka z lat ubiegłych	- 3.399.346 zł	

Plan zadań inwestycyjnych realizowanych w 2009 r.

Nazwa zadania	Planowane nakłady
1. Zakup i montaż agregatów prądotwórczych do SUW i studni wodociągowych (dział 400 rozdz. 40002 § 6050)	150.000
2. Przebudowa ulicy Lipowej i Bukowej (dział 600 rozdz. 60016 § 6050)	3.000.000
3. Remont w budynku biblioteki (dział 700 rozdz. 70005 § 6050)	65.000
4. Remont w budynku komun. przy ul. Świerkowej (dział 700 rozdz. 70005 § 6050)	120.000
5. Ogród Matki i Dziecka – zakup i montaż wyposażenia (dział 700 rozdz. 70005 § 6050)	15.000
6. Budownictwo socjalne (dział 700 rozdz. 70005 § 6050)	80.000
7. Kolumbaria na cmentarzu (dział 710 rozdz. 71035 § 6050)	150.000
8. Remont w budynku urzędu (dział 750 rozdz. 75023 § 6050)	65.000
9. Zakupy inwestycyjne – komputery (dział 750 rozdz. 75023 § 6060)	30.000
10. Budowa hali sportowej przy szkole samorządowej z uwzględnieniem rozbudowy i modernizacji budynku szkoły (dział 801 rozdz. 80101 § 6050)	500.000
11. Roboty przygotowawcze do rozbudowy szkoły (dział 801 rozdz. 80101 § 6050)	170.000
12. Remont w budynku szkoły (dział 801 rozdz. 80101 § 6050)	65.000
13. Zakupy inwestycyjne (dział 801 rozdz. 80101 § 6060)	26.000
14. Remont w budynku przedszkola (dział 801 rozdz. 80104 § 6050)	220.000
15. Budowa sieci kanalizacyjnej (dział 900 rozdz. 90001 § 6050)	30.000
16. Zakupy inwestycyjne – agregat prądotwórczy do UZT (dział 900 rozdz. 90001 § 6060)	20.000
17. Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Lilpopa, Kwiatowej, Topolowej, przy Urzędzie Miasta (dział 900 rozdz. 90015 § 6050)	350.000
18. Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich – zakupy inwestycyjne (dział 921 rozdz. 92113 § 6220)	80.000
Ogółem	5.136.000

**Dotacje z budżetu miasta Podkowy Leśnej
dla instytucji upowszechniania kultury w 2009 r.**

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota zł
1.	Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich dział 921 rozdz. 92113 § 2480 dział 921 rozdz. 92113 § 6220	1.200.000 1.120.000 80.000
2.	Miejska Biblioteka Publiczna im. Poli Gojawiczyńskiej dział 921 rozdz. 92116 § 2480	270.000 270.000
	Ogółem	1.470.000

Dotacje z budżetu miasta Podkowy Leśnej
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2009 r.

Lp.	Nazwa zadania	Kwota zł
	„Zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych i społecznych mieszkańców Miasta, w tym edukacja kulturalna i społeczna dzieci, młodzieży oraz dorosłych”	
1.	dział 921 rozdz.92195 § 2810	10.000
2.	dział 921 rozdz.92195 § 2820	70.000
3.	dział 921 rozdz.92195 § 2830	10.000
	Ogółem	90.000

Dotacje z budżetu miasta Podkowy Leśnej
dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w 2009 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota zł
1.	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus dział 801 rozdz. 80101 § 2540 - szkoła podstawowa dział 801 rozdz. 80104 § 2540 - przedszkole klasa "0"	619.198 53.760
2.	Gimnazjum Nr 2 im. św. Hieronima dział 801 rozdz. 80110 § 2540	365.622
3.	Podkowieńskie Gimnazjum Nr 3 dział 801 rozdz. 80110 § 2540	117.944
	Ogółem	1.156.524

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miasta 114/XXVI/2008
z dnia 30 grudnia 2008 r.

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

Stan funduszu na 01.01.2009	Przychody	Wydatki	Stan funduszu na 31.12.2009
15.196	3.500	18.000	696

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

Lp.	Nazwa dochodów własnych jednostek budżetowych	Stan funduszu na 01.01.2009	Przychody	Wydatki	Stan funduszu na 31.12.2009
1.	Działalność pozastatutowa szkoły dział 801 rozdz. 80101	27.251	5.000	32.000	251
2.	Zakup żywności w stołówce dział 801 rozdz. 80148	1.000	80.000	80.000	1.000
	Ogółem	28.251	85.000	112.000	1.251

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 114/XXVI/2008															
Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 30 grudnia 2008 r.															
Projekt	Kategorie interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki									
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	2009 r.									
						Wydatki Razem	z tego:								
				Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE								
				Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania						
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
2	3	4	(6+7)	6	7	(9+13)	(10+11+12)	10	11	12	(14+15+16+17)	14	15	16	17
Wydatki majątkowe razem															
Program: Partnerski Projekt Szkół Sokrates – Comenius															
Priorytet:															
Działanie:															
nazwa projektu:															
Uczenie się przez całe życie		801 80101	59.145		59.145	40.000					40.000				40.000
z tego 2008			19.145		19.145										
2009			40.000		40.000	40.000					40.000				40.000

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

**Prognoza długu miasta Podkowy Leśnej na 31.12.2009 r.
i lata następne
(pożyczki i kredyty)**

Wyszczególnienie	31.12.2008	2009	2010
Planowany kredyt			
Splata rat w ciągu roku		975.140	534.000
Kwota zadłużenia na koniec roku	1.509.140	534.000	-
Splata odsetek w ciągu roku		90.000	50.000
Planowane dochody		19.850.463	20.000.000
Splata rat i odsetek w ciągu roku do planowanych dochodów		5,36%	2,92%
Łączna kwota długu na koniec roku do planowanych dochodów		2,69%	-

Objaśnienia do budżetu miasta Podkowy Leśnej na 2009 r.

Budżet miasta na 2009 r. wynosi:

- **dochody budżetu - 19.850.463 zł**
- **wydatki budżetu - 22.274.669 zł**

Deficyt budżetu miasta wynosi 2.424.206 zł Na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, przeznacza się kwotę 975.140 zł. Powstały niedobór w wysokości 3.399.346 zł pokryty zostanie nadwyżką z lat ubiegłych.

Dochody budżetu miasta Podkowy Leśnej w 2009 r.

Dochody budżetu na 2009 r. zostały zaplanowane w oparciu o:

- wykonanie dochodów w 2008 r.,
- informacji Ministerstwa Finansów o planowanej na 2009 r. kwocie dochodów miasta z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ,
- informacji Ministerstwa Finansów o projektowanej wysokości subwencji ogólnej dla miasta Podkowy Leśnej na 2009 r.,
- informacji Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o dotacjach celowych przyznanych miastu Podkowa Leśna na 2009 r.

A. Dochody bieżące

I. Wpływy z podatków i opłat

Do budżetu miasta wpływają podatki i opłaty realizowane przez Urząd Miejski i Urzędy Skarbowe.

Do podatków i opłat pobieranych przez Urząd Miejski należą:

1. podatek leśny
2. podatek rolny
3. podatek od nieruchomości
4. opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
5. podatek od środków transportowych
6. opłata za miejsce na cmentarzu
7. opłata adiacencka
8. opłata za wydanie pozwolenia na podłączenie do urządzeń wod-kan
9. opłata skarbowa
10. opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej

11. opłata za zajęcie pasa drogowego.
Planuje się wpływ z tego tytułu w wysokości 1.229.300 zł.

Podatki opłacane w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych pobierane są przez Urzędy Skarbowe i przekazywane do budżetu miasta. Planuje się, że wpłynie z tego tytułu kwota w wysokości 1.020.000 zł.

II. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Projektowane dochody miasta z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820-21/08 mają wynieść 12.121.351 zł. Do budżetu na 2009 r. przyjęto całą kwotę.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych działających na terenie miasta zaplanowano w kwocie 30.000 zł.

III. Subwencja ogólna z budżetu państwa

Minister Finansów przekazał informację o planowanej subwencji ogólnej dla miasta Podkowy Leśnej na 2009 r. Ma ona wynieść 3.489.912 zł., z tego:

- część oświatowa 3.489.912 zł.

IV. Dochody z mienia gminy

Wpływy z tytułu dzierżawy terenu i lokali użytkowych wyniosą 320.000 zł.; wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 39.000 zł.; wpływy z najmu lokali w mieszkalnych budynkach komunalnych – 30.000 zł.

V. Dotacje celowe

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej miasto otrzyma dotacje w kwocie 407.550 zł., a na zadania własne – 63.700 zł., w tym na:

- realizację zadań z zakresu pomocy społecznej 417.300 zł.
- realizację zadań zleconych z zakresu administracji 52.350 zł.
- prowadzenie stałego rejestru wyborców 1.200 zł.
- obronę cywilną 400 zł.

Zaplanowano także wpływ środków z funduszy unijnych w kwocie 20.000 zł. na realizację programu Sokrates – Comenius.

VI. Pozostałe dochody

Wpływ odsetek od środków na rachunkach bankowych zaplanowano w wysokości 100.000 zł., a wpływ odsetek od podatków i opłat wniesionych po terminie płatności – w wysokości 12.000 zł.

Z budżetu gminy opłacane są usługi opiekuńcze świadczone przez siostry PCK. Od osób korzystających z usług pobierana jest odpłatność – zaplanowano ją w kwocie 6.000 zł.

Za korzystanie przez mieszkańców Podkowy Leśnej z urządzeń wodno – kanalizacyjnych wpłynie 710.000 zł.

Odpłatność za korzystanie z Miejskiego Przedszkola w 2009 r. wyniesie 220.000 zł.

Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 5.000 zł. (prowizje od terminowo zapłaconych składek ZUS i przekazanych podatków do urzędów skarbowych) i 20.000 zł (zwrot z innych gmin za dotację przekazaną klasie „0” Szkoły Podstawowej Nr 2 na dzieci, które nie są zameldowane w Podkowie Leśnej).

Do budżetu miasta wpłynie także udział w opłacie za dowody osobiste tj. ok. 300 zł. i udział w zwrocie zaliczki alimentacyjnej w kwocie 5.350 zł.

Łącznie 1.078.650 zł.

B. Dochody majątkowe

Do dochodów majątkowych zalicza się wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, które w 2009 r. wyniosą 1.000 zł.

*Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Janusz Radziejowski*

Wydatki budżetu miasta Podkowy Leśnej w 2009r.

Planowane wydatki budżetu na 2009 rok wynoszą 22.274.669 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym znajdują się wydatki związane z administrowaniem, eksploatacją, obsługą i konserwacją sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody (rozd. 40002) i wynoszą 450.000 zł. w tym:

120.000 konserwacja,

30.000 opłata za dozór techniczny SUW, opłaty roczne w Dyrekcji Lasów Państwowych, w Urzędzie Marszałkowskim za pobór wód podziemnych
opłata za urządzenia w pasie drogowym, ubezpieczenie SUW,

80.000 energia elektryczna SUW,

40.000 monitoring SUW, montaż zasuw i skrzynek hydraulicznych,

30.000 zakup materiałów,

150.000 zakup i montaż agregatów prądotwórczych do SUW i studni wodociąg.

Dział 600 Transport i łączność

W rozdziale drogi publiczne gminne (rozd. 60016) zaplanowano 4.060.000 zł., w tym:

600.000 równanie i bieżące remonty ulic,

180.000 zimowe utrzymanie ulic,

200.000 prace projektowe,

50.000 umowy zlecenia,

15.000 zakupy,

15.000 ścieżki rowerowe,

3.000.000 przebudowa ul. Lipowej i Bukowej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki w tym dziale przeznaczono kwotę 504.000 zł.

50.000 wywóz nieczystości stałych i płynnych, czyszczenie kominów i rynien, ogłoszenia, wyceny, operaty i inne zlecenia, konserwacja kotłów grzewczych (przychodnia, przedszkole, szkoła, Pałacyk),

24.000 prace rozbiórkowo – porządkowe na działce komun. przy ul. Błońskiej,

10.000 zakupy,

20.000 umowy zlecenia,

20.000 zakup energii elektrycznej,
15.000 ubezpieczenia budynków, różne opłaty,
80.000 bieżące prace remontowe w budynkach komunalnych,

65.000 prace remontowe w budynku biblioteki (osuszenie budynku, opaska, rury spustowe, rynny i inne),
120.000 remont w budynku przy ul. Świerkowej (wymiana instalacji elektr.),
15.000 zakup i montaż zabawek w Ogrodzie Matki i Dziecka,
80.000 budownictwo socjalne (projekt budynku i przyłącza),
5.000 odszkodowanie za przejęcie gruntu na drogę gminną.

Dział 710 Działalność usługowa

70.000 umowy zlecenia, usługi, odszkodowania – skutki finansowe uchwalonych planów (rozd. 71004).
200.000 bieżące utrzymanie cmentarza i budowa kolumbarium (rozd. 71035).
130.000 opracowanie koncepcji szczegółowego zagospodarowania centrum miasta, środki na wkład własny i prace projektowe (rozd. 71095).

Łącznie 400.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Na wydatki tego działu przeznaczono kwotę 2.961.350 zł.

52.350 wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (rozd. 75011).

122.000 wydatki Rady Miasta (rozd. 75022) , w tym:
98.000 diety radnych,
6.000 delegacje,
18.000 zakup wiązanek okolicznościowych, organizacja spotkań, zakup materiałów biurowych, obsługa akustyczna sesji, drobne zlecenia.

2.737.000 wydatki Urzędu Miejskiego (rozd. 75023), w tym:
1.990.000 wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników,
25.000 wpłata na państwowy fundusz rehabilitacji niepełnosprawnych,
30.000 wynagrodzenia bezosobowe,
160.000 zakup materiałów, czasopism, książek, dzienników ustaw, uzupełnienie wyposażenia i nowe programy komputerowe ,
40.000 energia elektryczna,
40.000 prace remontowe w budynku urzędu,

2.000 zakup usług zdrowotnych,
70.000 opłaty pocztowe i bankowe ,
60.000 opłaty telekomunikacyjne,
40.000 usługi serwisowe ,
90.000 różne zlecenia,
25.000 delegacje pracowników,
10.000 ubezpieczenie sprzętu,
30.000 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
30.000 szkolenia pracowników ,
65.000 instalacja centralnego ogrzewania w budynku urzędu,
30.000 zakup, unowocześnienie sprzętu komputerowego.

45.000 prowadzenie strony www, czas antenowy w Radiu Bogoria, druk i kolportaż Biuletynu Miasta, promocja (rozd. 75075).
5.000 składki w organizacjach samorządowych (rozd. 75095).

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1.200 prowadzenie stałego rejestru wyborców (rozd. 75101) – dotacja na zadania zlecone.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano 30.400 zł.:

- Komisariat Policji w Podkowie Leśnej – 20.000,
- Komenda Pow. Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Maz. – 10.000,
- obrona cywilna – 400.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

90.000 spłata odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych na budowę sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w mieście.

Dział 758 Różne rozliczenia

1.442.633 wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na zwiększenie subwencji ogólnej w 2009 r. (rozd. 75814).
130.000 rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki (rozd. 75818).
20.000 rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (rozd. 75818).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na prowadzenie szkoły samorządowej oraz szkół niepublicznych Ministerstwo Finansów ustala wysokość subwencji oświatowej. Na 2009 r. wynosi ona 3.489.912 zł.

Na prowadzenie samorządowej szkoły podstawowej, gimnazjum, przedszkola, stołówki szkolnej, ZOE-AS , przeznacza się subwencję oświatową w kwocie 2.352.948 zł. oraz środki własne gminy w wysokości 1.761.315 zł. Łącznie 4.114.263 zł. Wydatki wg paragrafów załącznika Nr 2 do projektu budżetu .

1.038.580 dotacja dla Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2, w tym:

- z subwencji oświatowej w wysokości – 984.820,
- ze środków gminy na prowadzenie klasy "0" – 53.760.

117.944 dotacja dla Gimnazjum Nr 3 z subwencji oświatowej.

34.200 odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów z subwencji oświatowej,

5.000 dowóz niepełnosprawnych dzieci z Podkowy Leśnej do miejsc nauki

140.000 zwrot dotacji udzielanych przez inne gminy niepublicznym przedszkolom prowadzącym klasy "0" (dot. dzieci zameldowanych w Podkowie Leśnej, a uczęszczających do przedszkoli w innych miejscowościach).

65.000 remont łazienek w budynku szkoły,

500.000 projekt budowy hali sportowej przy zespole szkół i rozbudowy szkoły, studium wykonalności,

170.000 roboty przygotowawcze do rozbudowy szkoły,

26.000 zakup zestawów komputerowych dla pedagoga i do pokoju nauczycielskiego oraz szorowarki do czyszczenia podłóg zasilanej bateryjnie,

220.000 wymiana stolarki otworowej, przebudowa i modernizacja łazienek w budynku przedszkola,

40.000 realizacja przez Zespół Szkół Samorządowych programu Unii Europejskiej Sokrates – Comenius.

Łączne wydatki tego działu 6.470.987 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na wydatki dotyczące rozwiązywania problemów alkoholowych (rozd. 85154), i zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (rozd. 85153) przeznaczono 70.000 zł.

Na dobrowolne szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców Podkowy Leśnej (kobiety powyżej 60 roku życia i mężczyźni powyżej 65 roku życia) oraz szczepienie dziewcząt przeciwko rakowi szyjki macicy (jeden rocznik) zaplanowano 35.000 zł (rozd. 85149).

Łącznie – 105.000 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Na wydatki tego działu przeznaczają się dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 417.300 zł. oraz środki własne gminy w kwocie 521.400 zł.

W rozdz. 85212 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan wydatków wynosi 320.000 zł., w rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 3.600 zł., w rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 223.700 zł., w rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe – 14.500 zł. , w rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej – 267.650 zł., w rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 102.750 zł., w rozdz. 85295 – pozostała działalność – 6.500 zł.

Łącznie – 938.700 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki na prowadzenie świetlicy szkolnej (rozd. 85401) wg paragrafów załącznika Nr 2 do projektu budżetu wyniosą 154.352 zł.

Na pomoc materialną dla uczniów (rozd. 85415) – 20.000 zł.

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozd. 85446) – 1.047 zł.

Łącznie – 175.399 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na gospodarkę komunalną przeznaczono 2.830.000 zł.

Na gospodarkę ściekową (rozd. 90001) przeznaczono 950.000 zł, w tym:
150.000 eksploatacja i konserwacja sieci kanalizacyjnej,
80.000 energia elektryczna do zasilania UZT,
450.000 opłaty za odebrane ścieki w oczyszczalni w Grodzisku Maz. i przepływ ścieków przez Milanówek,

150.000 wizualny monitoring sieci, dostosowanie kolejnych skrzynek sterowniczych do monitoringu , uszczelnienie kolejnych pompowni, gniazda w skrzynkach sterowniczych do podłączenia agregatu,
69.000 zakup elementów wymiennych do UZT i skrzynek sterowniczych,
1.000 opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,
20.000 zakup agregatu prądotwórczego do UZT,
30.000 budowa odcinka kanalizacji w ul. Brwinowskiej.

Wydatki na oczyszczanie miasta (rozd. 90003) wyniosą 210.000 zł., w tym:

158.000 sprzątanie miasta,
10.000 zakupy,
5.000 likwidacja miejsc nielegalnego składowania odpadów,
10.000 inwentaryzacja budynków i urządzeń zawierających azbest i monitoring realizacji programu usuwania azbestu,
20.000 wywóz odpadów wielkogabarytowych, odpadów RTV i AGD od mieszkańców miasta sprzed ich posesji, a także zbiórka zużytych baterii i przeterminowanych leków,
6.000 obsługa WC,
1.000 odpady zwierzęce.

Wydatki na utrzymanie zieleni miejskiej (rozd. 90004) wyniosą 400.000 zł.:
w tym:

110.000 wycinka i pielęgnacja drzew, pielęgnacja zagajników, obsadzenia kwietników miejskich,
20.000 zakupy dotyczące zieleni,
20.000 umowy zlecenia,
5.000 budki lęgowe dla ptaków,
115.000 nasadzenia roślin i konserwacja drzew w ul. Jana Pawła II i Brwinowskiej,
130.000 rewitalizacja Parku Miejskiego.

Wydatki w rozdziale 90006 wyniosą 60.000 zł. – przeznaczone są na prace obejmujące usunięcie awarii i udroźnienie rowu poza ewidencją RS 11/19.

Na wydatki związane z utrzymaniem bezpańskich psów w schronisku przeznaczają się 25.000 zł. (rozd. 90013).

Wydatki na oświetlenie ulic (rozd. 90015) wyniosą 850.000 zł., w tym:

260.000 koszt energii elektrycznej do oświetlenia ulic,
80.000 konserwacja oświetlenia,
90.000 wykonanie projektów przebudowy oświetlenia ulic (dokończenie prac projektowych z 2008 r.),
60.000 przesunięcie słupów i wymiana opraw w ulicy Wschodnie,

350.000 budowa punktów świetlnych w ulicy Lilpopa, Kwiatowej, Topolowej i przy Urzędzie Miasta,
10.000 drobne zakupy związane z oświetleniem miasta,

W rozdziale pozostała działalność (rozd. 90095) na wydatki przeznaczono łącznie 335.000 zł., w tym:

263.000 wynagrodzenia dla pracowników gospodarczych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,

7.000 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

25.000 zakup odzieży ochronnej, drobnych narzędzi niezbędnych przy pracach porządkowych w mieście, usługi,

40.000 wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie dla inkasenta opłat wodno – kanalizacyjnych w mieście).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Instytucje upowszechniania kultury otrzymują z budżetu miasta dotacje.

- Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich (rozd. 92113) – 1.200.000zł (w tym zakupy inwestycyjne 80.000 zł na zakup fortepianu i komputerów do pracowni komputerowej)
- Miejska Biblioteka Publiczna (rozd. 92116) – 270.000 zł

W rozdziale 92195 na dotacje dla fundacji i stowarzyszeń realizujących zadanie pod nazwą: „Zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych i społecznych mieszkańców miasta, w tym edukacja kulturalna i społeczna dzieci, młodzieży oraz dorosłych” przeznaczona jest kwota 90.000 zł, a na pozostałą działalność kulturalną w mieście – kwotę 50.000 zł

Łącznie: 1.610.000 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Na kulturę fizyczną i sport w mieście (rozd. 92605), przeznaczona jest kwota 55.000 zł.

*Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Janusz Radziejowski*