

Uchwała Nr XXII/166/2008

Rady Miejskiej w Suszu

z dnia 18 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Susz na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; ze 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 (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 38.361.743 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Z tego: dochody bieżące w wysokości 30.604.805 zł dochody majątkowe w wysokości 7.756.938 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 43.069.926 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 27.475.637 zł, wydatki majątkowe w wysokości 15.594.289 zł

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki inwestycyjne w 2009 roku w wysokości 15.209.289 zł, zgodnie z załącznikiem 3 i 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 8.571.114 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.708.183 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie 3.408.183 zł,

2) zaciąganych pożyczek w kwocie 1.300.000 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 6.291.875 zł, rozchody w wysokości 1.583.692 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 50.000 zł,

2) celową w wysokości 7.000 zł, z przeznaczeniem na

a) fundusz zdrowotny dla nauczycieli 2.000 zł,

b) zarządzanie kryzysowe 5.000 zł,

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

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 125.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 122.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. 1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody 457.287 zł; wydatki 444.120 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 358.397 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 144.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

1) przychody 41.419 zł,

2) wydatki 100.500 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600.000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.708.183 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.136.741 zł;

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 600.000 zł,

2) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym 2010 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 rok.,

3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między paragrafami i rozdziałami z wyłączeniem przeniesienia wydatków między działami.

4) przenoszenia planu wydatków między planowanymi zadaniami inwestycyjnymi nie powodujące zwiększenia ani zmniejszenia ogółu tych wydatków w dziale i rozdziale

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Określa się łączną kwotę pożyczek udzielonych w roku budżetowym 2009 w wysokości 20.000 zł.

§ 13. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 12 i nr 12a.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Sugalski

Plan dochodów budżetu gminy na 2009 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2009r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4		7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 571 619,00	0,00	2 571 619,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 571 619,00	0,00	2 571 619,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2 571 619,00		2 571 619,00
020			LEŚNICTWO	9 800,00	9 800,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	9 800,00	9 800,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierż. skł. majątk. Skarbu Państwa J.S.T lub innych jedn. zalicz.do sektora finans.publ.	9 800,00	9 800,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 347 337,00	0,00	1 347 337,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 347 337,00	0,00	1 347 337,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 347 337,00		1 347 337,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 637 890,00	1 182 890,00	455 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 637 890,00	1 182 890,00	455 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	53 400,00	53 400,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	714 290,00	714 290,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00		5 000,00
		0830	Wpływy z usług	412 000,00	412 000,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	450 000,00		450 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 200,00	
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	118 677,00	118 677,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 777,00	116 777,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań zleconych gminie ustawami	116 777,00	116 777,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 900,00	1 900,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	900,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST. KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 048,00	2 048,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 048,00	2 048,00	0,00
		2010	Dotacje cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	2 048,00	2 048,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	7 534 763,00	7 534 763,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 420,00	10 420,00	0,00
		0350	Podatek od działalności osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 420,00	10 420,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 638 845,00	2 638 845,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 115 000,00	2 115 000,00	
		0320	Podatek rolny	60 000,00	60 000,00	
		0330	Podatek leśny	181 000,00	181 000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	26 000,00	26 000,00	
		0430	Opłata targowa	22 000,00	22 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	83 360,00	83 360,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	143 485,00	143 485,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 829 300,00	1 829 300,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	840 000,00	840 000,00	
		0320	Podatek rolny	678 000,00	678 000,00	
		0330	Podatek leśny	4 000,00	4 000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	119 000,00	119 000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	
		0370	Opłata od posiadania psów	500,00	500,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	156 300,00	156 300,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 500,00	21 500,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorz. terytor. na podstawie ustaw	206 600,00	206 600,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	39 600,00	39 600,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	125 000,00	125 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	22 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	2 849 598,00	2 849 598,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 813 098,00	2 813 098,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	36 500,00	36 500,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	13 751 547,00	13 751 547,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	7 866 674,00	7 866 674,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 866 674,00	7 866 674,00	

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 385 373,00	5 385 373,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 385 373,00	5 385 373,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	100 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	100 000,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	399 500,00	399 500,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	399 500,00	399 500,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	145 280,00	145 280,00	0,00
	80104		Przedszkola	129 280,00	129 280,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	129 280,00	129 280,00	
	80195		Pozosta działalność	16 000,00	16 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 000,00	16 000,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	7 848 000,00	7 848 000,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	380 000,00	380 000,00	0,00
		2010	Dotacje cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	380 000,00	380 000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 199 000,00	6 199 000,00	0,00
		2010	Dotacje cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	6 199 000,00	6 199 000,00	
	85213		Składki na ubezp.zdrowotne opł.za osoby pobierające nie które świadczenia z pomocy społecznej	33 000,00	33 000,00	0,00
		2010	Dotacje cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	33 000,00	33 000,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	887 000,00	887 000,00	0,00
		2010	Dotacje cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	247 000,00	247 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	640 000,00	640 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	200 000,00	200 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	200 000,00	200 000,00	
	85295		Pozostała działalność	149 000,00	149 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	149 000,00	149 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 912 982,00	0,00	2 912 982,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 912 982,00	0,00	2 912 982,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2 912 982,00		2 912 982,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	470 000,00	0,00	470 000,00
	92195		Pozostała działalność	470 000,00		470 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	470 000,00		470 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	11 800,00	11 800,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	11 800,00	11 800,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 800,00	1 800,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	
			DOCHODY OGÓŁEM	38 361 743,00	30 604 805,00	7 756 938,00
			1. Dotacje celowe	7 982 825,00	7 982 825,00	0,00
			- na zadnia własne	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00
			- na zadnia zlecone	6 977 825,00	6 977 825,00	0,00
			- na porozumienia i umowy z JST	0,00	0,00	0,00
			2. Pozostałe dotacje	0,00	0,00	0,00
			3. Środki pozyskane z innych źródeł	5 954 601,00	0,00	5 954 601,00

Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej Nr XXII/166/2008
z dnia 18 grudnia 2008r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2009 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2009	Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
						z tego:							
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14		
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 634 976,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 594 076,00		
	01008		Melioracje wodne	23 900,00	23 900	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	20 900,00	20 900	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500	0	0	0	0	0	0		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 594 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 594 076,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 320 000,00	0	0	0	0	0	0	1 320 000		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 571 619,00							2 571 619		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 702 457,00							1 702 457		
	01030		Izby rolnicze	17 000,00	17 000	0	0	0	0	0	0		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	17 000,00	17 000	0	0	0	0	0	0		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 263 675,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 829 675,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00		
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	385 000,00		0	0	0	0	0	385 000		
	60016		Drogi publiczne gminne	4 878 675,00	434 000	0	0	0	0	0	4 444 675		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	364 000,00	364 000	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000	0	0	0	0	0	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	4 444 675,00		0	0	0	0	0	4 444 675		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 349 755,00	1 349 755	0	0	0	0	0	0		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 244 755,00	1 244 755	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 233 755,00	1 233 755	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000	0	0	0	0	0	0		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000	0	0	0	0	0	0		
	70095		Pozostała działalność	105 000,00	105 000	0	0	0	0	0	0		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000	0	0	0	0	0	0		
		4530	Podatek od towarów i usług Vat	100 000,00	100 000	0	0	0	0	0	0		
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	121 500,00	121 500	25 000	0	0	0	0	0		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	115 000,00	115 000	25 000	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000	0	0	0	0	0	0		
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 500,00	6 500	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000	0	0	0	0	0	0		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 965 032,00	2 950 032	1 749 549	302 483	5 000	0	0	15 000		
	75011		Urzędy Wojewódzkie	202 359,00	202 359	142 593	25 026	0	0	0	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	700	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 593,00	132 593	132 593	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000	10 000	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 532,00	21 532	0	21 532	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 494,00	3 494	0	3 494	0	0	0	0		
		4140	Wpłaty na PFRON	800,00	800	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000	0	0	0	0	0	0		

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 048,00	2 048,00	300,00	54,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,00	46	0	46	0		0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	8	0	8	0		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300	300	0	0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000	0	0	0		0
	4300	Zakup usług pozostałych	694,00	694	0	0	0		0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	701 200,00	138 200	18 000	700	0	0	563 000
	75405	Komendy Powiatowe Policji	8 000,00	8 000	0	0	0		
	75412	Wpłaty jednostek na fundusz celowy Ochotnicze straż pożarne	8 000,00	8 000	0	0	0		
	3000		681 000,00	118 000	18 000	700	0	0	563 000
	3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	15 500,00	15 500	0	0	0		0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700	0	700	0		0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000	18 000	0	0		0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 350,00	55 350	0	0	0		0
	4260	Zakup energii	7 000,00	7 000	0	0	0		0
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000	0	0	0		0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200	0	0	0		0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych z telefonii komórkowej	1 250,00	1 250	0	0	0		0
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000	0	0	0		0
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000	0	0	0		500 000
	6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	63 000	0	0	0		63 000
75414		Obrona cywilna	11 200,00	11 200	0	0	0		0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000	0	0	0		0
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500	0	0	0		0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000	0	0	0		0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	1 000,00	1 000	0	0	0		0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000	0	0	0		0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	700	0	0	0		0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000	0	0	0		0
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000	0	0	0		0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000	0	0	0		0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM	87 387,00	87 387	26 600	1 877	0	0	0
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	87 387,00	87 387	26 600	1 877	0	0	0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 600,00	24 600	24 600	0	0		0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 840,00	1 840	0	1 840	0		0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	37	0	37	0		0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000	2 000	0	0		0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 760,00	1 760	0	0	0		0
	4300	Zakup usług pozostałych	51 400,00	51 400	0	0	0		0
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000	0	0	0		0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 750,00	1 750	0	0	0		0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	340 000,00	340 000	0	0	0	340 000	0
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	340 000,00	340 000	0	0	0	340 000	0
	8070	Odsutki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	340 000,00	340 000	0	0	0	340 000	0
758		ROŻNE ROZLICZENIA	57 000,00	57 000	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	57 000,00	57 000	0	0	0	0	0
	4810	Rezerwy	57 000,00	57 000	0	0	0	0	0
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	10 656 191,00	10 606 191	7 205 048	1 288 657	0	0	50 000

80101	Szkoły podstawowe	6 334 049,00	6 284 049	4 434 136	799 687	0	0	50 000
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	170 555,00	170 555	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 124 004,00	4 124 004	4 124 004	0	0	0	0
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	305 212,00	305 212	305 212	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689 515,00	689 515	0	689 515	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	110 172,00	110 172	0	110 172	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 920,00	4 920	4 920	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 760,00	160 760	0	0	0	0	0
4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	198 513,00	198 513	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	39 400,00	39 400	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	7 800	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	83 766,00	83 766	0	0	0	0	0
4350	Opłaty za usługi Internetowe	4 720,00	4 720	0	0	0	0	0
4370	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	13 444,00	13 444	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	16 773,00	16 773	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	14 235,00	14 235	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na ZSS	303 640,00	303 640	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400,00	9 400	0	0	0	0	0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 420,00	5 420	0	0	0	0	0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 800,00	15 800	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000	0	0	0	0	50 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	235 296,00	235 296	175 526	32 718	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 962,00	14 962	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 131,00	164 131	164 131	0	0	0	0
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	11 395,00	11 395	11 395	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 182,00	28 182	0	28 182	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 536,00	4 536	0	4 536	0	0	0
4440	Odpisy na ZFSS	12 090,00	12 090	0	0	0	0	0
80104	Przedszkola	839 647,00	839 647	670 164	116 218	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 344,00	621 344	621 344	0	0	0	0
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	46 320,00	46 320	46 320	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 104,00	100 104	0	100 104	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 114,00	16 114	0	16 114	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500	2 500	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 065,00	1 065	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na ZFSS	44 000,00	44 000	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500	0	0	0	0	0
80110	Gimnazja	2 608 993,00	2 608 993	1 925 222	340 034	0	0	0
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	5 600	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 778 627,00	1 778 627	1 778 627	0	0	0	0
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	146 395,00	146 395	146 395	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 205,00	293 205	0	293 205	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	46 829,00	46 829	0	46 829	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200	200	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	16 600	0	0	0	0	0
4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	113 350,00	113 350	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	72 651,00	72 651	0	0	0	0	0
4350	Opłaty za usługi internetowe	900,00	900	0	0	0	0	0

[illegible]

		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000	0	0	0	30 000			0
	92195		Pozostała działalność	887 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		887 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	17 000,00		0	0	0	0			17 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	470 000,00								470 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	400 000,00								400 000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	809 266,00	801 766,00	278 704,00	50 662,00	105 000,00	0,00	0,00		7 500,00
	92695		Pozostała działalność	809 266,00	801 766	278 704	50 662	105 000	0	0		7 500
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	105 000,00	105 000	0	0	105 000				0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000		0	0				0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 704,00	237 704		0	0				0
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000		0	0				0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 956,00	43 956		0	43 956				0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 706,00	6 706		0	6 706				0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000		0	0				0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 800,00	57 800		0	0				0
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000		0	0				0
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000		0	0				0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500		0	0				0
		4300	Zakup usług pozostałych	106 600,00	106 600		0	0				0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000		0	0				0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	1 500,00	1 500		0	0				0
		4370	Oплата z tytułu telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000		0	0				0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000		0	0				0
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000		0	0				0
		4440	Odpisy na ZFSS	9 500,00	9 500		0	0				0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500		0	0				0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000		0	0				0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	3 000		0	0				0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00			0	0				7 500
			WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	43 069 926,00	27 475 637,00	10 276 549,00	1 816 652,00	502 397,00	340 000,00	0,00		15 594 289,00

Załącznik Nr 3 do uchwały
Rady Miejskiej Nr XXII/166/08
z dnia 18 grudnia 2008r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach 2009 - 2011)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2008 r.	Rok budżetowy 2009 (9+10+11+12)	Planowane nakłady						Planowane nakłady po roku 2011			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
								dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2010 r.	2011 r.	środkami z budżetu UE	środkami własnymi	środkami z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Urząd Gminy i Miasta Susz
1	010	01010	6058	Budowa systemu	8 816 451	268 299	4 274 076	1 702 457	-	-	2 571 619	2 571 619	-	-	-	-	

[illegible]

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2009 r. - przychody i rozchody budżetu

w złotych			
L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota Plan 2009 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		38 361 743,00
2.	Planowane wydatki		43 069 926,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-4 708 183,00
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 708 183,00
	Przychody ogółem:		6 291 875,00
1.	Kredyty	§ 952	4 544 924,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 300 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	446 951,00
	Rozchody ogółem :		1 583 692,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 432 952,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	150 740,00
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	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu jst
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			116 777,00	116 777,00	116 777,00	98 700,00	17 321,00	0,00	0,00	18 000,00
	75011		116 777,00	116 777,00	116 777,00	98 700,00	17 321,00	0,00	0,00	18 000,00
		2010	116 777,00							
		0690								18 000,00
		4010		91 200,00	91 200,00	91 200,00				
		4040		7 500,00	7 500,00	7 500,00				
		4110		14 903,00	14 903,00		14 903,00			
		4120		2 418,00	2 418,00		2 418,00			
		4140		756,00	756,00					
751			2 048,00	2 048,00	2 048,00	300,00	54,00	0,00	0,00	0,00
	75101		2 048,00	2 048,00	2 048,00	300,00	54,00	0,00	0,00	0,00
		2010	2 048,00							
		4110		46,00	46,00		46,00			
		4120		8,00	8,00		8,00			
		4170		300,00	300,00	300,00				
		4210		1 000,00	1 000,00					
		4300		694,00	694,00					
852			6 859 000,00	6 859 000,00	6 859 000,00	288 995,00	51 702,00	6 260 320,00	0,00	34 000,00
	85203		380 000,00	380 000,00	380 000,00	151 176,00	27 046,00	0,00	0,00	0,00
		2010	380 000,00							
		4010		127 176,00	127 176,00	127 176,00				
		4110		23 342,00	23 342,00		23 342,00			
		4120		3 704,00	3 704,00		3 704,00			
		4170		24 000,00	24 000,00	24 000,00				
		4210		140 149,00	140 149,00					
		4260		23 030,00	23 030,00					
		4270		1 000,00	1 000,00					
		4280		250,00	250,00					
		4300		14 760,00	14 760,00					
		4350		2 040,00	2 040,00					
		4370		2 060,00	2 060,00					
		4410		3 000,00	3 000,00					

	4430		3 000,00	3 000,00					
	4440		5 280,00	5 280,00					
	4700		3 000,00	3 000,00					
	4740		2 209,00	2 209,00					
	4750		2 000,00	2 000,00					
85212		6 199 000,00	6 199 000,00	6 199 000,00	137 819,00	24 656,00	6 013 320,00	0,00	34 000,00
	2010	6 199 000,00							
	0970								34 000,00
	3110		6 013 320,00	6 013 320,00			6 013 320,00		
	4010		128 763,00	128 763,00	128 763,00				
	4040		9 056,00	9 056,00	9 056,00				
	4110		21 279,00	21 279,00		21 279,00			
	4120		3 377,00	3 377,00		3 377,00			
	4210		3 360,00	3 360,00					
	4280		100,00	100,00					
	4300		3 100,00	3 100,00					
	4370		3 145,00	3 145,00					
	4410		2 500,00	2 500,00					
	4440		4 800,00	4 800,00					
	4700		2 000,00	2 000,00					
	4740		2 000,00	2 000,00					
	4750		2 200,00	2 200,00					
85213		33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	33 000,00							
	4130		33 000,00	33 000,00					
85214		247 000,00	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00
	2010	247 000,00							
	3110		247 000,00	247 000,00			247 000,00		
Ogółem		6 977 825,00	6 977 825,00	6 977 825,00	387 995,00	69 077,00	6 260 320,00	0,00	52 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały
Rady Miejskiej nr XXII/166/08
z dnia 18/ grudnia 2008r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00
	60014		385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00
		6620	385 000,00					385 000,00
Ogółem			385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały
Rady Miejskiej nr XXII/166/2008
z dnia 18 grudnia 2008r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2009 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					\$265, \$266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	0	0	0	0	0	0	0	0	x
	z tego:									
	1.									x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
II.	Gospodarstwa pomocnicze	0	0	0	0	0	0	0	0	x
	z tego:									
	1.									x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	14 063	457 287	0	x	x	444 120	x	27 230	0
	z tego:									
	Przedszkole w Suszu	14 063	457 287		x	x	444 120	x	27 230	
	2.				x	x		x		
	3.				x	x		x		

4.					x	x		x	
Ogółem	14 063	457 287	0				444 120		27 230

Załącznik Nr 9 do uchwały
Rady Miejskiej nr XXII/166/2008
z dnia 18 grudnia 2008r.

Dotacje podmiotowe* w 2009 r.

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Suski Ośrodek Kultury	220 149,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	138 248,00
Ogółem					358 397,00

Załącznik Nr 10 do uchwały
Rady Miejskiej nr XXII/166/2008
z dnia 18 grudnia 2008r.

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

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	926	92695	2830	Organizowanie zajęć, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej	80 000
2	926	92695	2830	Organizacja zawodów Triathlonowych	25 000
3	750	75095	2820	Rozwiązywanie problemów lokalnej społeczności w zakresie edukacji, kultury i sportu na terenie Gminy i Miasta Susz	3 000
4	750	75095	2820	Organizacja imprez sportowo-kulturalnych dla osób niepełnosprawnych	2 000
5	851	85154	2820	Promocja zdrowia w rodzinach patologicznych	4 000
6	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	30 000
Ogółem					144 000

Załącznik Nr 11 do uchwały
Rady Miejskiej nr XXII/166/2008
z dnia 18 grudnia 2008r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

			w złotych	
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2009 r.	
I.	Stan środków obrotowych na początek roku		59 081	
II.	Przychody		41 419	
1.	§ 2960 Przelewy redystrybucyjne		41 419	
2.	§ 0690 Wpływy z różnych opłat			
3.				
III.	Wydatki		100 500	
1.	Wydatki bieżące		26 500	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		8 000	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych		18 500	
2.	Wydatki majątkowe		74 000	
	§ 2450 Dotacje przekazywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych		44 000	
	§ 6110 Wydatki majątkowe funduszy celowych		30 000	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku		0	

Załącznik nr 12 do uchwały
Rady Miejskiej Nr XXII/166/2008
z dnia 18 grudnia 2008r.

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2009 i lata następne

			w złotych						
L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2008	Przewidywany stan na koniec roku						
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Kredyty	5 438 976	8 550 948	6 208 972	3 866 996	1 997 972	908 988		
3.	Pożyczki	588 609	1 737 869	1 327 125	971 417	615 709	260 000		
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Wymagalne zobowiązania:	-	-	-	-	-	-	-	-

1) jednostek budżetowych,	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) wynikające z:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a) ustaw,	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) orzeczeń sądu,	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) udzielonych poręczeń i gwarancji,	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d) innych tytułów,	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Dochody ogółem	31 331 396,00	38 361 743,00	40 279 830,15	42 293 821,66	44 408 512,74	46 628 938,38	48 960 385,30	51 408 404,56	
7. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	6 027 585,00	10 288 817,00	7 536 097,00	4 838 413,00	2 613 681,00	1 168 988,00	0,00	0,00	
8. Procentowy udział długu w dochodach	19,24%	26,82%	18,71%	11,44%	5,89%	2,51%	0,00%	0,00%	

Załącznik Nr 12a do uchwały
Rady Miejskiej Nr XXII/166/2008
z dnia 18 grudnia 2008r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2008r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki						
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Dochody ogółem: (A+B+C)	31 331 396,00	38 361 743	40 279 830	42 293 822	44 408 513	46 628 938	48 960 385	51 408 405
A.	Dochody własne, w tym:	9 755 457,00	9 425 433	9 896 705	10 391 540	10 911 117	11 456 673	12 029 506	12 630 982
1.	z opłat	4 581 965,00	4 685 165	4 919 423	5 165 394	5 423 664	5 694 847	5 979 590	6 278 569
2.	z majątku jednostki	1 781 630,00	1 637 890	1 719 785	1 805 774	1 896 062	1 990 866	2 090 409	2 194 929
3.	z udziału w podatkach	2 740 356,00	2 849 598	2 992 078	3 141 682	3 298 766	3 463 704	3 636 889	3 818 734
B.	Subwencje	11 946 097,00	13 651 547	14 334 124	15 050 831	15 803 372	16 593 541	17 423 218	18 294 379
C.	Dotacje celowe	9 629 842,00	15 284 763	16 049 001	16 851 451	17 694 024	18 578 725	19 507 661	20 483 044
II.	Wydatki ogółem	32 111 406,90	43 069 926	45 223 422	47 484 593	49 858 823	52 351 764	54 969 352	57 717 820
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	1 809 753,00	1 923 692	3 447 720	3 253 684	2 619 732	1 677 693	1 249 988	0,00
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1 809 753	1 923 692	1 868 736	1 758 700	1 205 748	345 709	0	0
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	1 466 753,00	1 583 692	1 583 736	1 528 700	1 055 748	275 709		
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.								
3.	odsetki	343 000,00	340 000	285 000	230 000	150 000	70 000		
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0,00	0,00	1 578 984	1 494 984	1 413 984	1 331 984	1 249 988	0,00
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych			1 168 984	1 168 984	1 168 984	1 168 984	1 168 988	
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.								
3.	odsetki			410 000	326 000	245 000	163 000	81 000,00	
C.	Wartość udzielonych poręczeń								
D.	Wykup papierów wartościowych								
IV.	Wynik (I - II)	-780 010,90	-4 708 183	-4 943 592	-5 190 772	-5 450 310	-5 722 826	-6 008 967	-6 309 416
V.	Planowana łączna kwota długu	6 027 585,00	10 288 817	7 536 097,00	4 838 413,00	2 613 681,00	1 168 988,00	0,00	0,00
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	19,24%	26,82%	18,71%	11,44%	5,89%	2,51%	0,00%	0,00%
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	5,78%	5,01%	8,56%	7,69%	5,90%	3,60%	2,55%	0,00%
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	5,78%	5,01%	8,56%	7,69%	5,90%	3,60%	2,55%	0,00%

Załącznik Nr 13 do uchwały
Rady Miejskiej Nr XXII/166/2008
z dnia 18 grudnia 2008r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy i Miasta Susz wg stanu od 01.11.2007 do 31.X.2008 r.

Komunalizacja mienia Skarbu Państwa została przeprowadzona w okresie od sierpnia do listopada 1990 roku wg stanu na dzień 27.05.1990 roku na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych /Dz. U. Nr 32, poz. 191 i Nr 43 poz. 253/. Inwentaryzację przeprowadzono przy udziale komisji powołanej przez Burmistrza Gminy i Miasta Susz.

Komunalizacją objęto nieruchomości Skarbu Państwa znajdujące się na terenie miasta Susz w 5 obrębach ewidencyjnych oraz na terenie 38 miejscowości wiejskich.

Z mocy prawa inwentaryzacja została wykonana w całości.

Ogólnie skomunalizowano 587,78 ha gruntów .

Wszystkie skomunalizowane nieruchomości posiadają Księgi Wieczyste.

W skład mienia komunalnego wchodzi następujące składniki nieruchomości

I. BUDYNKI, BUDOWLE, URZĄDZENIA I WYPOSAŻENIE:

1. 23 budynki mieszkalne na terenie wiejskim – wartość 717.927,74 zł,
2. 73 budynki mieszkalne na terenie miasta – wartość 2.686.151,96 zł,
3. 22 budynki użytkowe na terenie wiejskim (szopki, garaże) – wartość 119.837,81 zł,
4. 47 budynków użytkowych na terenie wiejskim (szopki, komórki, garaże) – wartość 1.320.312,25 zł,
5. 1 budynek użytkowy ul. Kościelna (były SOK) – wartość 68.527,60 zł,
6. 1 budynek biblioteki miejskiej w Suszu – wartość 13.614,49 zł,
7. 17 świetlic na terenie wiejskim – wartość 94.901,14 zł (w tym: Chelmżyca, Emilianowo, Redaki, Bornice, Jawty Wielkie, Czerwona Woda, Jakubowo Kisielickie, Lubnowy Małe, Różnowo, Michałowo, Piotrkowo, Krzywiec, Kamieniec, Nipkowie, Żakowice, Januszewo),
 8. 1 lokal świetlicy w Suszu ul. Koszarowa 15A – wartość 16.270,- zł,
 9. Plac zabaw w Kamieńcu – wartość 6.523,- zł,
 10. Plac zabaw w Suszu ul. Koszarowa – wartość 13.477,- zł,
 11. Budynki remiz strażackich z wyposażeniem:
 - a) Susz - wartość 28.835,82 zł,
 - b) Czerwona Woda – wartość 3.387,29 zł,
 - c) Jakubowo Kisielickie – wartość 5.705,33 zł,
 - d) Redaki – wartość 3.313,03 zł,
 - e) Babięty Wielkie – wartość 24.312,16 zł,
 - f) Urządzenia alarmowo-sygnalizacyjne OSP szt. 2– wartość 40.897,27 zł,
 - g) Środki transportowe OSP szt. 6 (Susz 2 szt.; Redaki 1 szt.; Jakubowo Kisielickie 1 szt.; Bornice 1 szt.; Babięty Wielkie 1 szt.) – wartość 411.414,80 zł,
 - h) Wyposażenie OSP (OSP Susz pompy, wąż hydrauliczny, nożyco-rozpieracz) – wartość 31.460,- zł,
 12. Budynek hali wiejskiej w Babiętach Wielkich – wartość 1.254.743,84 zł,
 13. Budynki biurowe:
 - a) Susz ul. Wybickiego 6 z wyposażeniem (komputery, kserokopiarki, centrala telefoniczna itp.) – wartość 715.818,71 zł,
 - b) Susz ul. Piastowska 37 (po GS Susz) – wartość 209.957,83 zł,
 - 14 . Szalety miejskie szt. 2 – wartość 30.235,93 zł,
 15. Cmentarz komunalny – wartość 55.005,78 zł,
 16. Park miejski – wartość 359.349,83 zł,
 17. Monitoring miasta (ul. Słowiańska, Parkowa, Piastowska, Wybickiego, Wybickiego przy Centrum Sportu i Rekreacji) – wartość 85.796,60 zł,
 18. Budynki kotłowni c.o. z wyposażeniem:
 - a) Susz ul. Dworcowa – wartość 775.291,54 zł,

b) Bałszyce – wartość 744.355,95 zł,

c) Kamieniec – wartość 595.606,05 zł,

19. Wyposażenie medyczne po byłym ZOZ Susz (maszyny, urządzenia techniczne, narzędzia i przyrządy) – wartość 121.594,17 zł,

20. Drogi, place, linia NN ul. Leśna – wartość 230.173,15 zł,

21. Obiekty wodno-kanalizacyjne nie przekazane do ZUK (hydrofornie, przepompownie) – wartość 475.963,38 zł,

22. Kanalizacja deszczowa na terenie miasta Susz – wartość 2.223.752,51 zł,

23. Zasilenie energetyczne na terenie Gminy i Miasta – wartość 821.776,07 zł,

24. Drogi, place i ulice (drogi gminne gruntowe, dojazdowe i osiedlowe, ulice chodniki i parkingi) – wartość – 11.263.690,06 zł.

25. 6 szkół podstawowych i 1 gimnazjum wraz z obiektami towarzyszącymi:

a) Publiczne Gimnazjum Susz budynek z wyposażeniem (kserokopiarka, telewizor plazma, kamera, dojazdy i place, oświetlenie, linia elektryczna, instalacja burzowa, rurociąg kanalizacyjny i deszczowy, komputery) - wartość 3.808.476,10 zł

b) Szkoła Podstawowa Susz, budynki z wyposażeniem (sala gimnastyczna, garaż, ogrodzenie, komputery, kserokopiarka, plac, ogrodzenie i inne) - wartość 1.383.950,54 zł

c) Szkoła Podstawowa Babięty Wielkie budynek z wyposażeniem (budynek gospodarczy, piec c.o., droga dojazdowa do hali wiejskiej, komputery)- wartość 217.603,73 zł

d) Szkoła Podstawowa Kamieniec budynek z wyposażeniem (droga dojazdowa, ogrodzenie, wiatka na skład opału, kotły c.o.) – wartość 584.048,04 zł

e) Szkoła Podstawowa Lubnowy Wielkie budynek z wyposażeniem (kotły c.o., ogrodzenie, dojazd do szkoły, komputery, kserokopiarka) – wartość 312.875,91 zł

f) Szkoła Podstawowa Jawty Wielkie budynek z wyposażeniem (piec c.o komputery, droga dojazdowa) – wartość 220.044,91 zł

g) Szkoła Podstawowa Piotrkowo budynek z wyposażeniem (piec c.o., komputery, kserokopiarka) – wartość 262.042,07 zł

26. Przedszkole budynek wraz z wyposażeniem (ogrodzenie, drogi i place, zieleni, linia kablowa, sieć deszczowa, maszyna kuchenna, kocioł warzelny, dźwig towarowy, plac zabaw, zmywarka przemysłowa, patelnia elektryczna, komputer) – wartość 852.933,45 zł

27. Gmina i Miasto Susz posiada 108686 udziałów w Zakładzie Usług Komunalnych Spółka z o.o. Susz o wartości 54.343.000,- zł

II . NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE STANOWIĄCE ZASOBY GMINY:

- Zasoby gruntów stanowiące użytki rolne 85,03 ha – wartość 702.485,79 zł,

- Zasoby gruntów stanowiące łąki 3,16 ha – wartość 7.924,15 zł,

- Zasoby gruntów stanowiące pastwiska 6,00 ha – wartość 6.453,67 zł,

- Zasoby gruntów zalesione 2,30 ha – wartość 45.192,46 zł,

- Zasoby gruntów zadrzewione i zakrzaczone 10,49 ha – wartość 93.910,24 zł,

- Tereny mieszkaniowe zabudowane 18,64 ha – wartość 1.644.045,61 zł,

- Tereny przemysłowe zabudowane 13,78 ha – wartość 667.108,15 zł,

- Tereny zabudowane pozostałe (ujęcia wody, oczyszczalnie ścieków) 14,10 ha – wartość 687.147,25 zł,

- Tereny niezabudowane przeznaczone pod zabudowę 36,10 ha – wartość 2.263.198,43 zł,

- Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (w tym; boiska w Nipkowie, Ulnowie, Bałszykach, Lubnowy Wielkie, Redaki, Kamieniec, Januszewo oraz place wykorzystywane na boiska w Michałowie, Olbrachówku, Żakowicach, Jawtach Wielkich) 12,05 ha – wartość 812.030,07 zł,

- Tereny komunikacyjne (grunty pod drogami) 245,64 ha – wartość 7.467.199,22 zł,
- Tereny różne (nieczynne wysypiska) 2,67 ha – wartość 29.455,29 zł,
- Nieużytki 59,42 ha – wartość 407.017,94 zł,
- Grunty pokryte wodami powierzchniowymi (rowy) 33,49 ha – wartość 8.639,24 zł.

III. GRUNTY PRZEKAZANE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE I TRWAŁY ZARZĄD:

1. Grunty w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych – pow. 13,96 ha.
2. Grunty w użytkowaniu wieczystym osób prawnych – 9,68 ha.
3. Grunty w trwałym zarządzie – 0,59 ha.

4. Hala widowiskowo-sportowa Susz ul. Wybickiego – trwały zarząd - Centrum Sportu i Rekreacji im. Jana Pawła II w Suszu.

W okresie od 01.11.2007 r. do 31.10.2008 r. mienie komunalne zmniejszyło się z tytułu:

1. Sprzedaży gruntów przynależnych do lokali mieszkalnych, użytkowych i obiektów oraz działek budowlanych oraz działek rolnych pow. 33394 m².
2. Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność pow. 772 m²
3. Sprzedaży 11 lokali mieszkalnych i 1 budynek mieszkalny.
4. Sprzedaży 4 obiektów gospodarczych - garaże.

W okresie od 01.11.2007 r. do 31.10.2008 r. mienie komunalne zwiększyło się z tytułu:

1. Nabycia gruntów pod alejkę nad jeziorem - 1645 m²
2. Komunalizacji drogi w Emilianowie – 6849 m²
3. Przejęcia dróg na mocy decyzji zatwierdzających projekty podziałów - 20200 m².

Z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym do 31.10.2008 roku wykonano dochody w następującej wysokości:

1. za sprzedaż składników mienia komunalnego (lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, gruntów oraz spłaty rat za kupno lokali mieszkalnych, zwrot bonifikat) kwotę – 454.815,- złotych,
2. za sprzedaż gruntów rolnych kwotę – 2.150,- złotych,
3. dzierżawy gruntów pod obiekty gospodarcze, garaże, kioski, stacje paliw i inne obiekty, a także dzierżawy urządzeń wytwarzania energii cieplnej, wynajmowanie lokali oświaty i świetlic- kwotę 120.548,- złotych.
4. dzierżawy gruntów pod reklamy kwotę – 3.880,- złotych,
5. wynajmowania świetlic kwotę – 1.056,- złotych,
6. najmu lokali mieszkalnych, użytkowych, szopek i garaży kwotę – 394.271,- złotych,
7. opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów kwotę – 56.697,- złotych,
8. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów kwotę – 6.201,- złotych,
9. dzierżawy cmentarza komunalnego kwotę – 508,- złotych,
10. odsetki z tytułu rozłożenia należności na raty kwotę – 776,- złotych,
11. odsetki za nieterminową spłatę należności kwotę – 1.669,- złote,
12. świadczenia z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych kwotę – 309.483,- złotych.

Z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym planuje się otrzymać w 2009 roku dochody w wysokości 1.637.890,- zł w tym:

1. Ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 450.000,- złotych z tego:

- ze sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych kwotę - 200.000,- złotych,
- ze sprzedaży gruntów pod zabudowę na kwotę 199.000,- złotych,
- ze spłaty należności za nieruchomości nabyte na raty kwotę 26.300,- złotych.
- ze sprzedaży gruntów będących w użytkowaniu wieczystym dotychczasowym użytkownikom wieczystym kwotę 24.700,- złotych,

2. Za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność kwotę 5.000,- złotych.
3. Odsetki za rozłożenie należności na raty kwotę 800,- złotych.
4. Odsetki za nieterminową spłatę rat na kwotę 1.200,- złotych.
5. Z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów na kwotę 53.400,- złotych.
6. Z tytułu dzierżawy gruntów i obiektów mienia komunalnego (ogródki, grunty rolne, grunty pod szopki, garaże, obiekty handlowe, stację paliw gazowych i inne) kwotę 65.320,- zł.
7. Dzierżawy gruntów pod wieżę telefonii komórkowej – kwota 7.600,- złotych.
8. Najem lokali w obiektach oświaty na kwotę 5.930,- złotych.
9. Czynsz dzierżawny za grunty i pomieszczenia do produkcji energii cieplnej kwota 18.900,- złotych.
10. Czynsz za najem pomieszczeń wynajmowanych dla TPS.A. w obiekcie urzędu na kwotę 7.250,- złote.
11. Czynsz za dzierżawę sprzętu medycznego i biurowego w Przychodni Zdrowia na kwotę 1.900,- złotych.
12. Czynsz za dzierżawę świetlic – 2.900,- złotych.
13. Czynsz najmu za lokale mienia komunalnego – 406.000,- złotych.
14. Najem i dzierżawa pomieszczeń Centrum Sportu i Rekreacji w Suszu – 198.490,- złotych, w tym:
 - najem dla szkoły podstawowej i gimnazjum w Suszu – 122.970,- złotych,
 - najem dla Biblioteki Publicznej – 6.120,- złotych,
 - najem dla Suskiego Ośrodka Kultury – 5.880,- złotych,
 - najem sali do tenisa stołowego – 2.850,- złotych,
 - najem dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Rehabilitacji Leczniczej – 22.200,- złotych,
 - najem dla Klubu Sportowego Unia Susz – 22.500,- złotych,
 - najem dla Przedsiębiorstwa Usług Artystycznych – 1.200,- złotych,
 - najem sali do siatkówki – 9.370,- złotych,
 - najem sali na imprezy estradowe – 5.400,- złotych
15. Wpływy z tytułu świadczeń dostarczanych do lokali mienia komunalnego – 412.000,- złotych.
16. Opłaty z tytułu administrowania cmentarzem komunalnym kwota 1.200,- złotych.

W celu przygotowania nieruchomości do sprzedaży planuje się w 2009 roku wydatki na następujące zadania:

1. Wykonanie szacunków gruntów, lokali i obiektów do sprzedaży kwotę 18.000,- zł.
2. Podziały geodezyjne gruntów, wznowienia punktów granicznych na kwotę 98.000,- złotych (w tym podział gruntów na ścieżkę rowerowo-spacerową – 5.000,- zł, podział gruntów pod garaże ul. Mickiewicza – 63.000,- zł, podziału pod budownictwo mieszkaniowe ul. Skłodowska i Tuwima – 30.000,- zł).
3. Wyrisy i wypisy z rejestru gruntów do zawarcia umów notarialnych i założenia ksiąg wieczystych kwotę 6.000,- złotych.
4. Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości w prasie kwotę 5.000,- złotych.

5. Koszty notarialne kwotę 5.000,- złotych (w tym związane z wykupem gruntów pod ścieżkę rowerowo-spacerową i odkup gruntów od INS-PEAK)

6. Koszty sądowe kwotę 5.000,- złotych.

7. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów położonych w Suszu przy ul. Piastowskiej na kwotę 100,- złotych.

8. Wykupy gruntów na realizację zadań gminy kwotę 184.255.000,- złotych (w tym wykupy gruntów na pas ochronny jeziora Suskiego od strony Adamowa – 5.000,- złotych, odkup gruntów od INS-PEAK kwota 169.255,- zł, wykupy pod drogi gminne).

9. Opłaty czynszu najmu stanowiącego odszkodowanie dla właścicieli lokali mieszkalnych, którzy wystąpili do Gminy o zapewnienie lokali socjalnych dla najemców, którzy na mocy wyroków sądowych mają opuścić ich lokale - 5.000,- złotych.

10. Czynsz najmu budynku mieszkalnego od PKP w Karolewie – 300,- złotych.

11. Dopłaty do czynszów dla wspólnot mieszkaniowych – 12.000,- złotych.

12. Zakup tablic z nazewnictwem ulic kwotę 500,- złotych.

13. Podatek VAT od sprzedanych nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawionych nieruchomości kwotę 100.000,- złotych.

14. Wynagrodzenie za administrowanie lokalami komunalnymi kwota 455.400,- złotych.

15. Opłata za świadczenia dostarczanie do lokali komunalnych kwota 455.700,- złotych.

16. Zwrot kaucji mieszkaniowej kwota 6.000,- złotych.