

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDŻETU MIASTA

Budżet miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2009 rok opracowano na podstawie:

1. Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539).
2. Ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku ( Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm.).
3. Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003r. ( Dz.U. z 2003r. Nr 96 poz. 873 z póź. zm.).
4. Ustawy o sporcie kwalifikowanym z 29 lipca 2005 r.( Dz.U. z 2005r. Nr 155 poz. 1298 z póź. zm.).
5. Pisma ST3-4820/21/2008 Ministerstwa Finansów z dnia 10 października 2008r. w sprawie określenia wysokości subwencji ogólnej, w tym części wyrównawczej, części równoważącej części oświatowej oraz prognozowanych wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.
6. Pisma FN.I-3010-7/G/2009 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 24 października 2008 r. zawierającego informację o wstępnych kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań własnych.
7. Pisma DPT.421-8/08 Krajowego Biura Wyborczego z dnia 7 października 2008r. zawierającego informację o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
8. Uchwały Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego Nr 449/2000 z dnia 6 września 2000r. w sprawie procedury opracowywania i uchwalania oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
9. Zarządzenia Nr 201/2008 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 11 września 2008 r. w sprawie projektu budżetu miasta na 2009 rok.
10. Wniosków planistycznych wydziałów, jednostek budżetowych i zakładu budżetowego.
11. Uchwały XXXII/284/08 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 października 2008r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009”.
12. Uchwały XX/162/07 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2007r i XXXII/292/08 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 października 2008r.. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych.

**Budżet miasta na 2009 rok przedstawia się w sposób następujący:**

- dochody własne	105.627.721,00 zł
- dochody majątkowe	6.816.000,00 zł
- dochody na zadania zlecone	21.666.827,00 zł
- dochody wynikające z porozumień	160.000,00 zł
- przychody	41.596.643,52 zł

---

**Razem** 175.867.191,52 zł

- wydatki bieżące	87.822.275,00 zł
- wydatki majątkowe-inwestycyjne	46.426.310,00 zł
- dotacje	9.572.185,00 zł
- wydatki na zadania zlecone	21.666.827,00 zł
- wydatki na zadania wynikające z porozumień	160.000,00 zł
- rozchody	10.219.594,52 zł

---

**Razem** 175.867.191,52 zł

Realizacja zadań określonych na 2009 r. będzie finansowana poniżej przedstawionymi dochodami, ich dynamika w porównaniu do roku poprzedniego przedstawia się następująco:

Nazwa dochodu	2008 rok	2009 rok	%
dochody własne gminy	38.371.047,64	41.795.184	108,92
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	34.538.171,00	36.666.885	106,16
subwencja ogólna	27.917.556,00	30.698.025	109,96
dotacje na zadania własne	6.661.562	3.283.627	49,29
dotacje rozwojowe - UE	557.203,00	-	-
dotacje na zadania zlecone	21.545.686,46	21.666.827	100,56
dotacje na podstawie porozumień	289.200,00	160.000	55,33
<b>RAZEM</b>	<b>129.880.426,10</b>	<b>134.270.548</b>	<b>103,38</b>

Struktura dochodów ogółem według źródeł na 2009 rok przedstawia się następująco:

- dochody własne gminy	41.795.184	-	31,13%
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	36.666.885	-	27,31%
- subwencja ogólna	30.698.025	-	22,86%
- dotacje na zadania własne	3.283.627	-	2,44%
- dotacje na zadania zlecone	21.666.827	-	16,14%
- dotacje na podstawie porozumień	160.000	-	0,12%

Wartość subwencji ogólnej w porównaniu do roku 2008 jest wyższa o kwotę 2.780.469 zł. Subwencja wyrównawcza zwiększyła się w stosunku do 2008r. o kwotę 751.726 zł a subwencja oświatowa o kwotę 1.895.617 zł. Na rok 2009 zaplanowano również część równoważącą w wysokości 133.126 zł.

Planowane wydatki ogółem wynoszą 165.647.597 zł i są wyższe o 16,03 % od planowanych wydatków na 2008r.

Nazwa wydatku	2008 rok	2009 rok	%
wydatki na zadania własne	120.925.036,14	143.820.770	118,93
wydatki na zadania zlecone	21.545.686,46	21.666.827	100,56
wydatki wynikające z porozumień	289.200,00	160.000	55,32
<b>Razem</b>	<b>142.759.922,60</b>	<b>165.647.597</b>	<b>116,03</b>

Struktura wydatków według klasyfikacji zadań jest następująca:

- wydatki na zadania własne 143.820.770 zł - 86,82 % wydatków ogółem,
- wydatki na zadania zlecone 21.666,827 zł - 13,08 % wydatków ogółem,
- wydatki wynikające z porozumień 160.000 zł - 0,10 % wydatków ogółem.

Planowane wydatki budżetowe w 2009 r. na zadania własne wynoszą 143.820.770 zł, ich dynamika w porównaniu do roku poprzedniego przedstawia się następująco:

Nazwa wydatku	2008 rok	2009 rok	%
wydatki bieżące	91.185.731,14	87.822.275	96,31
wydatki majątkowo – inwestycyjne	21.117.599,00	46.426.310	219,85
dotacje	8.621.706	9.572.185	111,02
<b>Razem</b>	<b>120.925.036,14</b>	<b>143.820.770</b>	<b>118,93</b>

Struktura wydatków na zadania własne jest następująca:

- wydatki bieżące 87.822.275 zł - 61,06 % wydatków,
- wydatki majątkowo - inwestycyjne 46.426.310 zł - 32,28 % wydatków,
- dotacje 9.572.185 zł - 6,66 % wydatków.

Biorąc pod uwagę ogromne potrzeby inwestycyjne miasta założono na 2009 r. przychody na poziomie 41.596.643,52 zł przy planowanej spłacie wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 10.219.594,52 zł.