

U C H W A Ł A Nr XV/61/ 2007
Rady Gminy Kotlin
z dnia 28 grudnia 2007r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./ oraz art. 165, 166, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zm./ Rada Gminy Kotlin uchwala, co następuje:

§ 1.1. Uchwala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości **15.584.900,-zł**
- dochody bieżące w kwocie - 15.579.900,-zł
- dochody majątkowe w kwocie – 5.000,-zł

2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały .

3. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.767.244,-zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2.1. Uchwala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości **17.180.880,-zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1) wydatki bieżące w wysokości 13.998.276,- zł, w tym na:

a) wynagrodzenia osobowe i pochodne do wynagrodzeń - 6.219.575,-zł

b) dotacje - 194.660,-zł

c) wydatki na obsługę długu - 100.000,-zł

2) wydatki majątkowe - 3.182.604,-zł

3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2007 – 2014 i wydatki na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich , zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.767.244,-zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów w kwocie 3.142.604,-zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń ze sprzedaży napojów alkoholowych w kwocie 70.000,-zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 70.000,-zł.

§ 5.1. Deficyt budżetu w kwocie 1.595.980-zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek .

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 7 niniejszej uchwały.

§ 6. Tworzy się rezerwę :
- ogólną w wysokości 100.000,-zł

- celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 75.980,-zł.

§ 7. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 18.000,-zł odprowadzanych na rachunek budżetu państwa.

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

1) przychody 40.000,-zł

2) wydatki 40.000,-zł

zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.527.041,-zł z tego na :

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego – 200.000,-zł

2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego – 1.595.980,-zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - 731.061,-zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy Kotlin do zaciągnięcia zobowiązań:

1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określone w załączniku nr 5

2) z tytułu umów, których realizacja w roku następującym jest niezbędna do zapewnienie ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 200.000,-zł.

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesienia w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu

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

§ 12. Ustala się kwotę **200.000,-zł** do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągnąć zobowiązanie.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kotlin .

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego .

Przewodniczący Rady

Czesław Moch

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Nr XV/61/2007
Rady Gminy Kotlin
z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok.

W projekcie budżetu gminy na rok 2008 ustalone zostały dochody w wysokości 15.584.900,-zł w tym dotacje na zadania zlecone 2.767.244,-zł.

Wysokość dotacji celowej na zadania zlecone przyjęto zgodnie z propozycją Wojewody Wielkopolskiego przekazanej pismem Nr FB.I-3.3010-25/07 z dnia 19 października 2007r. Natomiast wysokość dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przyjęto z propozycji Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej w Kaliszu przekazanej pismem Nr DKL. 3101-25/07 z dnia 17 października 2007r.

Przy planowaniu dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych przyjęto wzrost stawki podatkowej średnio o około 3% w stosunku do roku 2007.

Do wyliczenia planu dochodów z podatku leśnego przyjęto cenę drewna w wysokości 147,28 zł za m³ a do wyliczenia dochodów z podatku rolnego przyjęto stawkę 35,- zł za 1q żyta. Nie planuje się opłaty od posiadania psów z uwagi na to, iż Rada Gminy Kotlin odstąpiła od wprowadzenia opłaty w stosunku do osób posiadających psy. Natomiast wysokość opłaty targowej przyjęto według stawki z roku bieżącego ponieważ na rok 2008 nie planuje się zwwyżki stawek opłaty.

Do projektu budżetu przyjęto szacunkowo wysokość dochodów z podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej oraz odsetek za zwłokę.

W projekcie budżetu planowane są dochody z usług ze sprzedaży wody, składowania odpadów stałych na wysypisku oraz oczyszczanie ścieków komunalnych w łącznej kwocie 600.000,-zł, są one wyższe o około 3% w stosunku do przewidywanego wykonania z roku bieżącego jak również uwzględniono cenę jednostkową uchwaloną przez Radę Gminy Kotlin. Prócz tego planuje się również wpływy za wieczyste użytkowanie zgodnie z zawartymi umowami w łącznej kwocie 9.000,-zł.

Dochody z majątku gminy to czynsz najmu za lokale mieszkalne i użytkowe oraz czynsz dzierżawny z gruntów, łącznie przyjęto z tego tytułu dochód w wysokości 54.000,-zł.

Gmina pozyskuje dochód z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności w kwocie 5.000,-zł.

Planuje się również pozyskać dochody za przygotowanie posiłków w szkołach i przedszkolu w łącznej kwocie 176.500,-zł.

Wysokość subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej przyjęto z propozycji Ministra Finansów przekazanej pismem Nr ST-3-4820-26/2007 z dnia 10 października 2007r.

Dochodem gminy są również wpływy środków finansowych z tytułu:

- opłaty eksploatacyjnej w kwocie 30.000,-zł.,
- opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 70.000,-zł, którą w całości przeznaczają się na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych.
- wpływy z innych opłat lokalnych w kwocie 20.000,-zł.

Planuje się także pozyskanie dochodów w wysokości 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 900,-zł.

W projekcie budżetu planuje się udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, który wynosi :

- z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto szacunkowo dochód w kwocie 100.000,-zł, uwzględniając wpływy roku bieżącego,

- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto kwotę 1.774.741,-zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820-26/2007 z dnia 10 października 2007r.

W związku z powyższym planowany jest spadek dochodów o 16,25% w stosunku do planu roku 2007. Spadek dochodów spowodowany jest znacznym zmniejszeniu dotacji celowej przeznaczonej na świadczenia rodzinne.

Wydatki budżetowe na rok 2008 zaplanowano w łącznej kwocie 17.180.880,-zł w tym wydatki na realizację zadań zleconych w wysokości 2.767.244,-zł.

Projekt budżetu na rok 2008 nie jest zrównoważony. Występuje tu deficyt budżetowy w wysokości 1.595.980,-zł. Na pokrycie deficytu budżetowego wskazuje się zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz kredytu bankowego.

W projekcie wydatków budżetowych zabezpieczono środki pieniężnych na zadania obligatoryjne przeznaczając na :

- wypłatę dodatków mieszkaniowych	- 72.000,- zł
- bieżące utrzymanie placówek oświatowych	- 5.425.836,-zł
- dowożenie dzieci do szkół	- 195.100,-zł
- utrzymanie świetlic szkolnych dla uczniów	- 103.967,-zł
- bieżące utrzymanie przedszkola	- 359.119,-zł
- dożywiania uczniów w placówkach oświatowych	- 80.000,-zł
- stypendia dla uczniów	- 59.632,-zł

W wydatkach bieżących na utrzymanie oświaty, ochrony przeciwpożarowej i administracji samorządowej zaplanowano wzrost wydatków o wskaźnik inflacji w stosunku do roku 2007.

W dziale 750w administracji samorządowej zaplanowano środki finansowe w wysokości 18.000,-zł z przeznaczeniem na opłacanie składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W wydatkach bieżących planuje się środki pieniężne w kwocie 70.000,-zł z przeznaczeniem na utrzymanie dróg gminnych, odśnieżanie w okresie zimowym jak również niezbędnych prac remontowych.

W gospodarce mieszkaniowej środki pieniężne w kwocie 10.000,-zł przeznacza się na bieżące utrzymanie i drobne remonty budynków komunalnych.

W projekcie planuje się dotację celową w kwocie 17.000,-zł na realizację zadań własnych zleconych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Wymienione środki pieniężne przeznacza się na zadania :

- w zakresie kultury - 5.000,-zł
- w zakresie sportu - 12.000,-zł

Planuje się również dotację celową w wysokości 40.000,-zł przeznaczając na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Policji.

W wydatkach budżetowych planuje się dotację podmiotową dla instytucji kultury w wysokości 175.000,-zł na bieżące utrzymanie biblioteki wraz z filią biblioteczną.. Planuje się również dotację w kwocie 2.660,-zł dla niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej.

W rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano na profilaktykę i rozwiązywania problemów alkoholowych do wysokości pozyskanych dochodów ze sprzedaży napojów alkoholowych.

W zadaniach zleconych zaplanowano wydatki budżetowe zaplanowano do wysokości pozyskanej dotacji celowej.

W projekcie budżetu zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 100.000,-zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Zaplanowano również rezerwę celową w kwocie 75.980,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Zaplanowano również kwotę 15.600,-zł z przeznaczeniem na składkę dla Izby Rolniczej.

W wydatkach budżetowych planuje się kwotę 100.000,-zł na obsługę długu publicznego.

W zadaniach inwestycyjnych uwzględniono wysokość potrzebnych nakładów finansowych .

W roku 2008 planuje się realizować następujące zadania inwestycyjne:

- Budowa kanalizacji sanitarnej na nowo powstałych ulicach w Kotlinie:

W roku 2008 planuje się wybudować sieć kanalizacji sanitarnych na nowo powstałych ulicach w Kotlinie celem skanalizowania całej miejscowości.

Na wymienione zadania rzeczowe z budżetu przeznacza się kwotę 100.000,-zł.

- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Magnuszewice.

W roku 2008 planuje się rozpocząć realizację zadania na które przeznacza się kwotę 200.000,-zł. Planuje się wykonać prace przygotowawcze, a w latach następnych planuje się wykonać sieć kanalizacyjną we wsi Magnuszewice.

- Budowa sieci wodociągowej na nowo powstałych ulicach w Kotlinie:

Planuje się wykonać sieć wodociągową w Kotlinie na ulicach, których tej sieci nie ma.

Na wymienione zadanie przeznacza się z budżetu kwotę 50.000,-zł.

- Budowa studni głębinowej na ujęciu wody w Kotlinie.

Planuje się wykonać odwiert studni głębinowej na istniejącym ujęciu wody jak również wybudować sieć łączącą studnię z istniejącą stacją uzdatniania wody.

Na wymienione zadanie przeznacza się środki pieniężne w kwocie 350.000,-zł .

-Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wyszki

W roku 2008 planuje się dokończyć rozpoczęte zadanie polegające na rozbudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Wyszki w celu umożliwienia oczyszczenia większej ilości ścieków .

Na realizację zadania przeznacza się z budżetu gminy kwotę 767.104,-zł.

- Budowa dróg gminnych

W roku 2008 planuje się przebudować drogę gminną Wola Książęca - Wysogotówek na którą przeznacza się kwotę 850.000,-zł. Realizację tego zadania planuje się na II półrocze 2008r.

Planuje się również wykonać drogi gminne w Kotlinie przy ulicach Reymonta i Teodorowskiej. Na wymienione zadania przeznacza się łącznie kwotę 650.000,-zł. Realizację tych zadań planuje się w II półroczu 2008r.

Prócz tego w ciągu roku budżetowego planuje się wykonać prace przygotowawcze do budowy drogi w Kotlinie przy ulicy Norwida. Prace przygotowawcze polegają na wykonaniu dokumentacji technicznej prac geodezyjnych i kosztorysów . Na realizację tych prac z budżetu przeznacza się kwotę 20.000,-zł.

Rozbudowa istniejącego domu strażaka w Kotlinie z przystosowaniem na dom kultury wraz z biblioteką.

W roku 2008 planuje się wykonać prace przygotowawcze polegające na wykonaniu prac geodezyjnych, projektowych i kosztorysowych rozbudowy istniejącego budynku, który zostanie dostosowany do potrzeb domu kultury wraz z biblioteką w Kotlinie.

Na wymienione zadanie przeznacza się kwotę 50.000,-zł.

- Zakupy inwestycyjne

W roku 2008 planuje się zakupić:

- sprzęt do ratownictwa technicznego dla OSP Racenów przeznaczając z budżetu kwotę 12.000,-zł

- zestaw komputerowy na potrzeby Szkoły Podstawowej w Magnuszewicach przeznaczając z budżetu kwotę 4.000,-zł

-dwie kserokopiarki na potrzeby Szkół Podstawowych w Magnuszewicach i Sławoszewie na łączną wartość 9.000,-zł.

- szafa chłodnicza przeznaczona się na potrzeby stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Kotlinie. Na wymieniony zakup przeznacza się środki pieniężne w wysokości 5.500,-zł.

- wykup gruntów pod drogi w Kotlinie.

W roku 2008 planuje się wykupić grunty od osób fizycznych pod drogi gminne. Grunty planuje się wykupić na łączną kwotę 75.000,-zł.

Na koniec roku 2007 Gmina Kotlin obciążona jest pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 296.320,-zł na realizację zadania „Budowa sieci przesyłowej ścieków sanitarnych Kotlin-Wyszki”. W roku 2008 planuje się spłacić cztery kwartalne raty w łącznej kwocie 52.800,-zł

- 285.000,-zł na realizację zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kotlin ulica Buchalińska i ulica Powstańców Wielkopolskich”.

W roku 2008 planuje się spłacić dwie kwartalne raty na łączną kwotę 24.000,-zł.

- 1.031.000,-zł na realizację zadania pod nazwą „Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wyszki”.

W roku 2008 planuje się spłacić jedną ratę kwartalną w kwocie 51.400,-zł.

Prócz tego Gmina Kotlin jest obciążona kredytami bankowymi w wysokości

- 53.261,40 na realizację zadania pod nazwą „Budowa automatycznej stacji uzdatniania wody w Kotlinie”.

-739.200,-zł na realizację zadania pod nazwą „Budowa Szkoły Podstawowej w Sławoszewie”.

W roku 2008 planuje się spłacić cztery raty kwartalne na łączną kwotę 369.600,-zł.

- 494.680,-zł na realizację zadania pod nazwą „Budowa drogi gminnej Kotlin – Twardów na odcinku od km 0+000 do km 1+660”. W roku 2008 planuje się spłacić cztery kwartalne raty na łączną kwotę 180.000,-zł.

Prócz tego w roku 2008 Gmina Kotlin planuje zaciągnąć:

- pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 769.000,-zł przeznaczając na realizację zadania pod nazwą „Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wyszki”.

- kredyt bankowy w łącznej w kwocie 1.558.041,-zł na realizację zadań inwestycyjnych wodno-kanalizacyjnych i drogowych.

W wydatkach budżetowych planuje się kwotę 100.000,-zł na opłacanie odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Gmina Kotlin nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń długu dla innych jednostek.

Uchwalenie budżetu gminy jest wyłączną kompetencją Rady Gminy.

W tym stanie faktycznym i prawnym wywołanie niniejszej uchwały jest zasadne.