

U C H W A Ł A Nr XXIV/108/2008
Rady Gminy Kotlin
z dnia 29 grudnia 2008r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kotlin na rok 2009.

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 2009 w wysokości 17.152.658,-zł
- dochody bieżące w kwocie - 17.112.658,-zł
- dochody majątkowe w kwocie – 40.000,-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 2.756.448,-zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Uchwala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości 19.920.502,-zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1) wydatki bieżące w wysokości 15.129.454,- zł, w tym na:

a) wynagrodzenia osobowe i pochodne do wynagrodzeń - 6.897.799,-zł

b) dotacje - 185.000,-zł

c) wydatki na obsługę długu - 150.000,-zł

2) wydatki majątkowe - 4.791.048,-zł

3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008 – 2015 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 2.756.448,-zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów w kwocie 4.791.048,-zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń ze sprzedaży napojów alkoholowych w kwocie 75.000,-zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 75.000,-zł.

§ 5.1. Deficyt budżetu w kwocie 2.767.844,-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 - 119.077,-zł

- celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego

w wysokości - 80.923,-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 50.000,-zł

2) wydatki 50.000,-zł

zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.823.844,-zł z tego na :

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

2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego – 2.767.844,-zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - 856.000,-zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy 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 2009r. 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 XXIV/108/2008
Rady Gminy Kotlin
z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kotlin na 2009 rok.

W projekcie budżetu gminy na rok 2009 ustalone zostały dochody w wysokości 17.152.658,-zł w tym dotacje na zadania zlecone 2.756.448,-zł.

Wysokość dotacji celowej na zadania zlecone przyjęto zgodnie z propozycją Wojewody Wielkopolskiego przekazanego pismem Nr FB.I-3.3010-13/08 z dnia 20 października 2008r. 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. 3101-30/08 z dnia 1 października 2008r.

Przy planowaniu dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych przyjęto stawki podatkowe uchwalone przez Radę Gminy Kotlin.

Do wyliczenia planu dochodów z podatku leśnego przyjęto cenę drewna w wysokości 152,53 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 uchwalonej przez Radę Gminy Kotlin to jest 2,20 zł za każdy rozpoczęty m² zajmowanej powierzchni targowiska.

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 735.000,-zł, są one wyższe o około 4% 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 57.400,-zł.

Gmina pozyskuje dochód z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności w kwocie 40.000,-zł ze sprzedaży gruntów rolnych, budynków oraz spłaty rat za sprzedaż lokali mieszkalnych.

Planuje się również pozyskać dochody za przygotowanie posiłków w szkołach i przedszkolu w łącznej kwocie 217.000,-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 10.000,-zł, uwzględniając wpływy roku bieżącego,
- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto kwotę 1.906.016,-zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820-21/2008 z dnia 10 października 2008r.

Dochodem gminy są również wpływy środków finansowych z tytułu:

- opłaty eksploatacyjnej w kwocie 40.000,-zł,
- opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 75.000,-zł, którą w całości przeznaczają się na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych.
- wpływy z innych opłat lokalnych w kwocie 40.000,-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 związku z powyższym planowany jest spadek dochodów o 4,64% w stosunku do planu roku 2008. Spadek dochodów spowodowany jest zmniejszeniem dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań zleconych.

Wydatki budżetowe na rok 2009 zaplanowano w łącznej kwocie 19.920.502,-zł w tym wydatki na realizację zadań zleconych w wysokości 2.756.448,-zł.

Projekt budżetu na rok 2009 nie jest zrównoważony. Występuje tu deficyt budżetowy w wysokości 2.767.844,-zł. Na pokrycie deficytu budżetowego wskazuje się zaciągnięcie pożyczki oraz kredytu bankowego.

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

- | | |
|---|-----------------|
| - wypłatę dodatków mieszkaniowych | - 50.000,- zł |
| - bieżące utrzymanie placówek oświatowych | - 5.557.056,-zł |
| - dowożenie dzieci do szkół | - 222.300,-zł |
| - utrzymanie świetlic szkolnych dla uczniów | - 114.259,-zł |
| - bieżące utrzymanie przedszkola | - 486.937,-zł |
| - dożywiania uczniów w placówkach oświatowych | - 284.207,-zł |
| - stypendia dla uczniów | - 40.000,-zł |

W wydatkach bieżących na utrzymanie oświaty, ochrony przeciwpożarowej i administracji samorządowej zaplanowano wzrost wydatków o wskaźnik inflacji w stosunku do roku 2008.

W dziale 750 w administracji samorządowej zaplanowano środki finansowe w wysokości 30.000,-zł z przeznaczeniem na opłacanie składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W wydatkach bieżących planuje się środki pieniężne w kwocie 75.000,-zł z przeznaczeniem na utrzymanie dróg gminnych, odśnieżanie w okresie zimowym jak również niezbędnych prac remontowych.

W gospodarce mieszkaniowej środki pieniężne w kwocie 11.000,-zł przeznacza się na bieżące utrzymanie i drobne remonty budynków komunalnych.

W projekcie planuje się dotację celową w kwocie 5.000,-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 realizację zadania w zakresie kultury .

W wydatkach budżetowych planuje się dotację podmiotową dla instytucji kultury w wysokości 180.000,-zł na bieżące utrzymanie biblioteki wraz z filią biblioteczną..

W rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano wydatki na profilaktykę i rozwiązywanie 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 119.077,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących. Zaplanowano również rezerwę celową w kwocie 80.923,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Zaplanowano również kwotę 11.240,-zł z przeznaczeniem na składkę dla Izby Rolniczej.

W wydatkach budżetowych planuje się kwotę 150.000,-zł na obsługę długu publicznego.

W zadaniach inwestycyjnych uwzględniono wysokość potrzebnych nakładów finansowych .

W roku 2009 planuje się realizować następujące zadania inwestycyjne:

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Magnuszewice.

W roku 2009 planuje się rozpocząć realizację zadania na które przeznacza się kwotę 2.906.548,-zł. Planuje się rozpocząć budowę sieci kanalizacyjnej we wsi Magnuszewice.

Modernizacja sieci wodociągowej ul. Waliszewska w Kotlinie

Planuje się wykonać modernizację sieci wodociągowej w Kotlinie przy ul. Waliszewskiej. Na realizację zadania planuje się przeznaczyć z budżetu kwotę 100.000,-zł.

Budowa dróg gminnych.

W roku 2009 planuje się wybudować dwie drogi gminne transportu rolniczego we wsiach Parzew i Sławoszew. Na wymienione zadanie przeznacza się łącznie środki pieniężne w wysokości 300.000,-zł.

Planuje się również przebudować dwie drogi w Kotlinie przy ulicach Norwida i Buchalińskiej na które przeznacza się z budżetu gminy łącznie kwotę 1.286.000,-zł. Realizację tych zadań planuje się na II półrocze 2009r.

Prócz tego w ciągu roku budżetowego planuje się powierzchniowo utwardzić drogę gminną Sławoszew - Nowa Wieś, wykonać prace przygotowawcze do budowy drogi Racendów - Twardów (Róża). Prace przygotowawcze polegają na wykonanie dokumentacji technicznej prac geodezyjnych i kosztorysów.

W II półroczu roku 2009 planuje się skanalizować rów przydrożny przy ulicy Łąkowej w Kotlinie, na które przeznacza się kwotę 50.000,-zł.

Budowa placu zabaw w Kotlinie.

W ciągu roku budżetowego planuje się wybudować plac zabaw dla dzieci w miejscowości Kotlin. Na realizację tego zadania przeznacza się 50.000,-zł.

Ustawienie dwóch wiat autobusowych w miejscowości Wola Książęca.

W II kwartale roku 2009 planuje się zakupić i ustawić dwie wiaty autobusowe na potrzeby mieszkańców we wsi Wola Książęca. Na realizację tego zadania przeznacza się kwotę 10.000,-zł.

Zakupy inwestycyjne

W roku 2009 planuje się zakupić:

- zestaw komputerowy na potrzeby Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Kotlinie przeznacząc z budżetu kwotę 4.500,-zł.
- dwóch zestawów na potrzeby Urzędu Gminy w Kotlinie przeznacząc z budżetu kwotę 9.000,-zł.

Na koniec roku 2008 Gmina Kotlin obciążona jest pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 243.520,-zł na realizację zadania „Budowa sieci przesyłowej ścieków sanitarnych Kotlin-Wyszki”. W roku 2009 planuje się spłacić cztery kwartalne raty w łącznej kwocie 52.800,-zł
- 261.000,-zł na realizację zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kotlin ulica Buchalińska i ulica Powstańców Wielkopolskich”. W roku 2009 planuje się spłacić cztery kwartalne raty na łączną kwotę 48.000,-zł.
- 1748.600,-zł na realizację zadania pod nazwą „Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wyszki”. W roku 2009 planuje się spłacić cztery kwartalne raty na łączną kwotę 205.600,-zł.

Prócz tego Gmina Kotlin jest obciążona kredytami bankowymi w wysokości

- 369.600,-zł na realizację zadania pod nazwą „Budowa Szkoły Podstawowej w Sławoszewie”. W roku 2009 planuje się spłacić pozostałą kwotę zadłużenia .
- 314.680,-zł na realizację zadania pod nazwą „Budowa drogi gminnej Kotlin – Twardów na odcinku od km 0+000 do km 1+660”. W roku 2009 planuje się spłacić cztery kwartalne raty na łączną kwotę 180.000,-zł.

Prócz tego w roku 2009 Gmina Kotlin planuje zaciągnąć pożyczkę względnie kredyt bankowy w łącznej kwocie 3.623.844,-zł na realizację zadań inwestycyjnych wodno-kanalizacyjnych i drogowych.

W wydatkach budżetowych planuje się kwotę 150.000,-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.