

UCHWAŁA Nr X/76/07
RADY GMINY PŁUŻNICA
z dnia 27 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 lit. d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 180, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. 172 poz. 1441, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173, poz. 1218), art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 pkt 1, art. 195 ust. 2, art. 198 ust. 2 ustawy z dnia 23 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 169, poz. 1420 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984), art. 403 i art. 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, Nr 169, poz. 1199, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 124, poz. 859, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się budżet gminy Płużnica na 2008 r.:	
1/ dochody	- <u>11.447.040 zł</u>
zgodnie z załącznikiem Nr 1 w tym:	
1/ dotacje na zadania (ogółem)	- 2.477.010 zł
a) zlecone z zakresu administracji rządowej	- 2.157.010 zł
b) zawarte w ramach porozumień z organami administracji rządowej	- 3.000 zł
c) na realizację zadań własnych	- 317.000 zł
2/ subwencja ogólna (ogółem)	- 5.280.075 zł
a) część oświatowa subwencji	- 3.756.762 zł
b) część wyrównawcza	- 1.370.393 zł
c) część równoważąca	- 152.920 zł
3/ dochody własne	- 3.689.955 zł
2/ dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/ dochody majątkowe	- 60.000 zł
2/ dochody bieżące	- 11.387.040 zł
3/ wydatki	- <u>14.545.602 zł</u>
zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym:	
1/ wydatki bieżące (ogółem)	- 11.384.128 zł
a) wynagrodzenia	- 4.278.026 zł

b) pochodne	-	863.879 zł
c) dotacje	-	54.891 zł
d) wydatki na obsługę długu	-	50.000 zł
e) pozostałe	-	6.137.332 zł
2/ wydatki majątkowe w wysokości ogółem w tym:	-	3.161.474 zł
a) inwestycyjne	-	3.121.474 zł
b) dotacje na inwestycje	-	40.000 zł

§ 2. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości	-	<u>3.098.562 zł</u>
Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z:		
1/ zaciągniętych pożyczek w kwocie	-	1.892.531 zł
2/ zaciągniętych kredytów w kwocie	-	210.000 zł
3/ wolnych środków, jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	-	996.031 zł

§ 3. Tworzy się rezerwę w wysokości	-	<u>140.000 zł</u>
w tym:		
1/ ogólną	-	60.000 zł
2/ celową	-	80.000 zł
z przeznaczeniem na:		
a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	-	18.000 zł
b) realizację zadań własnych gminy przez organizacje pozarządowe	-	62.000 zł

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3.462.942 zł i rozchody budżetu w wysokości 364.380 zł. Przychody i rozchody sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu lub rodzaju rozchodu określa załącznik Nr 3.

§ 5. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określa załącznik Nr 4.

§ 6. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę oraz wysokość nakładów i źródła ich finansowania zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z Funduszy Strukturalnych w wysokości 6.234.157 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 53.000 zł.

§ 9. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych gminy w wysokości 49.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 12. Ustala się wielkość dotacji:

- 1/ dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na cele publiczne w wysokości 10.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10 .
- 2/ przekazywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego –w wysokości 11.891 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11.
- 3/ dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 43.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12.
- 4/ dla instytucji kultury w wysokości 30.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 13. Plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w wysokości – 14.300 zł stanowi załącznik Nr 14.

§ 14. Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 15. Ustala się prognozę kwoty długu oraz planowane spłaty zobowiązań na rok 2008 i lata następne zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 16. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku budżetowym kredytów i pożyczek w kwocie 2.402.531 zł.

§ 17. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń i pożyczek udzielonych w ciągu roku budżetowego do kwoty 150.000 zł.

§ 18. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1/ zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 300.000 zł;
- 2/ dokonywania zmian w planie wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami w ramach działu;
- 3/ zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2009 r. na łączną kwotę 600.000 zł;
- 4/ zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach i kwotach , zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- 5/ lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 6/ spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 19. Gmina nie zawarła umów o partnerstwie publiczno – prywatnym.

§ 20. Ustala się szczegółowość:

- 1) informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2008 r. – jak zakres szczegółowości budżetu w niniejszej uchwale;
- 2) informacji o wykonaniu w I półroczu 2008 r. planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w szczególności odpowiadającej planowi przyjętemu przez Kierownika, z wyodrębnieniem stanu należności, stanu i rodzaju zobowiązań (w tym zobowiązań wymagalnych).

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2008 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.



Z-ca Przewodniczącego
RADY GMINY

Szymon Dudzik
mgr Szymon Dudzik

UZASADNIENIE

Budżet gminy Płużnica na rok 2008 został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy. Wysokość dochodów przyjęto na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów, Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego. W zakresie dochodów własnych zaplanowano realne wpływy do budżetu.

Główne pozycje dochodów to:

- subwencje, które wynoszą 5.280.075 zł co stanowi 46,13% w tym subwencja oświatowa 3.756.762 zł;
- dochody własne stanowią kwotę 3.689.955 zł tj. 32,23% i obejmują wpływy z podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego, z usług za dostarczanie wody i odbiór ścieków, dochody z majątku gminy oraz wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- dotacje stanowią kwotę – 2.477.010 zł tj. 21,64% i obejmują środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.- 2.160.010 zł, dofinansowanie zadań własnych 317.000 zł

Wydatki budżetu zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2007 oraz uwzględniając w niektórych działach konieczność realizacji pilnych zadań i według głównych celów przeznaczenia przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia - 4.278.026 zł;
- pochodne - 863.879 zł;
- dotacje dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych - 10.000 zł;
- dotacje dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych - 43.000 zł;
- dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego - 11.891 zł;
- dotacje dla instytucji kultury - 30.000 zł;
- wydatki na obsługę długu - 50.000 zł;
- wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii - 53.000 zł;
- wydatki inwestycyjne stanowią kwotę- 3.121.474 zł i obejmują planowane do zrealizowania następujące inwestycje:

a) budowę sieci kanalizacyjnej sanitarnej na trasie Orłowo -NWK oraz budowę sieci wodociągowej w m. Ostrowo – II etap / realizacja uzależniona od pozyskania środków unijnych/,

b) modernizacja stacji wodociągowych na terenie gminy- I etap stacja Mgowo /wniosek będzie złożony po ogłoszeniu konkursu do Urzędu Marszałkowskiego w celu dofinansowania zadania ze środków budżetu Unii/,

c) zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Działowo- zadanie planowane do realizacji w ramach programu Odnowa Wsi z okresu programowania 2004-2006,

d) zagospodarowanie centrum kulturalno-wypoczynkowego w miejscowości Błędowo- zadanie zaplanowane do realizacji w ramach PAOW 2007-2013

e) przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bielawy,

f) budowa drogi asfaltowej do obszaru do obszaru usługowo-produkcyjnego w Wielzijdzu

g) termoizolacja budynku urzędu gminy,

h) wykup gruntów pod przepompowniami i drogami,

i) budowa oświetlenia ulicznego w Błędowie,

j) rozbudowa świetlicy w miejscowości Działowo,

k) zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania.