

UCHWAŁA Nr XIX/130/2008
RADY GMINY PŁUŻNICA
z dnia 22 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Płużnica na 2009 r.

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 i Nr 214, poz. 1806, 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. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111), art. 165, art. 166, art. 174, art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2 pkt 1 i 2, art. 195 ust. 2, art. 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, 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, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112), art. 403 i art. 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958 Nr 171, poz. 1056 i Nr 199, poz. 1227) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się budżet gminy Płużnica na 2009 r.:

1) dochody	- <u>15.311.255 zł</u>
zgodnie z załącznikiem Nr 1 w tym:	
1) dotacje na zadania (ogółem)	- 5.153.030 zł
a) zlecone z zakresu administracji rządowej	- 2.077.508 zł
b) zawarte w ramach porozumień z organami administracji rządowej	- 3.000 zł
c) na realizację zadań własnych	- 293.600 zł
d) dotacje rozwojowe	- 2.778.922 zł
2) subwencja ogólna (ogółem)	- 5.767.246 zł
a) część oświatowa subwencji	- 3.781.418 zł
b) część wyrównawcza	- 1.809.150 zł
c) część równoważąca	- 176.678 zł
3) dochody własne	- 4.390.979 zł
2) dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1) dochody majątkowe	2.843.922 zł
2) dochody bieżące	- 12.467.333 zł
3) wydatki	- <u>17.316.757 zł</u>
zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym:	
1) wydatki bieżące (ogółem)	- 12.037.252 zł
a) wynagrodzenia	- 4.656.464 zł

b) pochodne	-	906.353 zł
c) dotacje	-	61.245 zł
d) wydatki na obsługę długu	-	50.000 zł
e) pozostałe	-	6.363.190 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości ogółem w tym:	-	5.279.505 zł
a) inwestycyjne	-	5.239.505 zł
b) dotacje na inwestycje	-	40.000 zł

§ 2. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości	-	<u>2.005.502 zł</u>
Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z:		
1) zaciągniętych pożyczek w kwocie	-	704.000 zł
2) wolnych środków, jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	-	1.301.502 zł

§ 3. Tworzy się rezerwę w wysokości	-	<u>160.000 zł</u>
w tym:		
1) ogólną	-	80.000 zł
2) celową	-	80.000 zł
z przeznaczeniem na:		
a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	-	20.000 zł
b) realizację zadań własnych gminy przez organizacje pozarządowe	-	60.000 zł

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 5.094.656 zł i rozchody budżetu w wysokości 3.089.154 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 budżetu Unii Europejskiej w wysokości 4.649.805 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 60.000 zł.

§ 9. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych gminy w wysokości 53.000 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 15.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10;
- 2) przekazywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – w wysokości 13.245 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 – 19.700 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 2009 r. i lata następne zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 16. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku budżetowym kredytów i pożyczek w kwocie 3.982.922 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 500.000 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 roku następnym;
- 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 2009 r. – jak zakres szczegółowości budżetu w niniejszej uchwale;
- 2) informacji o wykonaniu w I półroczu 2009 r. planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w szczególności odpowiadającej planowi przyjętemu przez Kierownika, 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 2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Krysztyna Różyńska

UZASADNIENIE

Budżet gminy Płużnica na rok 2009 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 5.767.246 zł co stanowi 37,67% w tym subwencja oświatowa 3.781.418 zł;
- dochody własne stanowią kwotę 4.390.979 zł tj. 28,68% 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 – 5.153.030 zł tj. 33,65% i obejmują środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.- 2.080.508 zł, dofinansowanie zadań własnych 293.600 zł. a także planowane do pozyskania dotacje rozwojowe na realizację zadań w ramach PROW – 2.778.922 zł.

Wydatki budżetu zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2008 oraz uwzględniając w niektórych działach konieczność realizacji pilnych zadań i według głównych celów przeznaczenia przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia - 4.656.464 zł;
- pochodne - 906.353 zł;
- dotacje dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych - 15.000 zł;
- dotacje dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych - 43.000 zł;
- dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego - 13.245 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 - 60.000 zł;
- wydatki inwestycyjne stanowią kwotę- 5.239.505 zł i obejmują planowane do zrealizowania następujące inwestycje:
 - a) rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Mgowo /zadania planowane do realizacji w ramach dofinansowania ze środków budżetu Unii,
 - b) zadanie planowane do realizacji w ramach PROW- Odnowa Wsi – „ Płużnica jako nowoczesne centrum rekreacyjno-sportowe”,
 - c) przebudowę drogi gminnej w miejscowości Płachawy. Zadanie planowane do realizacji w ramach dofinansowania ze środków FOGR,
 - d) przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wielzijdz – odcinek długości 0,638 km, wniosek złożony o dofinansowanie w ramach RPO,
 - e) wykup gruntów pod przepompowniami oraz przy rowie gminnym w celu uregulowania stanu prawnego.
 - f) budowę przepompowni ścieków w Działowie,
 - g) budowę sieci wodociągowej w Błędowie,
 - h) rozbudowę stacji wodociągowej w miejscowości Płużnica,
 - i) przebudowę Szkoły Podstawowej w Płużnicy,
 - j) zakup wyciągarki – do wyciągania pomp na przepompowniach w celu usuwania awarii,
 - k) zakup kserokopiarki,

- l) modernizacja budynku gimnazjum,
- ł) budowa drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Płużnica(kierunek weterynaria) opracowanie dokumentacji.

