

UCHWAŁA NR XXX/171/2009

RADY GMINY WILCZYCE

z dnia 30 grudnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 86, art. 165, art. 166 ust. 1, art. 173 ust. 1, art. 174 ust. 3, art. 184 ust. 1, pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lit. a i b, 11, 12, 13, 14, 15, ust. 2 pkt 1, 2, 3, ust. 3, ust. 4 pkt 1, 2, art. 188 ust. 2, pkt 1, pkt 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) Rada Gminy Wilczyce uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 8 620 160 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 8 120 160 zł
- b) dochody majątkowe 500 000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 11 590 160 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 9 200 160 zł w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 609 912 zł
 - dotacje 2 228 000 zł
 - wydatki na obsługę długu 70 000zł
 - b) wydatki majątkowe 2 390 000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w roku 2010 zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne roczne zgodnie z załącznikiem nr 3a.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości 1 284 000 zł,
- a) wydatki majątkowe 1 000 000 zł
 - b) wydatki bieżące 284 000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4, 4a i 4b.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 970 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 2 700 000 zł,
 - 2) pożyczek w kwocie 100 000 zł,
 - 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 170 000 zł
2. Przychody budżetu w wysokości 3 300 000 zł, rozchody w wysokości 330 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 20 000 zł,
- 2) celową w wysokości - 5 000 zł,
z przeznaczeniem na
 - a) zarządzanie kryzysowe - 5 000 zł,

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 26 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 34 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. 1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:

- 1) zakładów budżetowych: przychody – 636 500 zł, wydatki – 636 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8,

§ 8. 1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczycach:

- 1) z tytułu dopłaty do 1 m³ wody sprzedanej 195 000 zł;
- 2) z tytułu dopłaty do utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych 60 000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnej instytucji kultury na łączną kwotę - 120 000 zł,
- 2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości - 280 000 zł,
- 3) innych podmiotów w wysokości - 10 000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 10.

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 1 563 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

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

- 1) przychody - 200 zł,
- 2) wydatki - 6000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 300 000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2 800 000 zł;
w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej - w kwocie 500 000 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 330 000 zł;

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300 000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zwiększania planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze

stosunku pracy oraz zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych,

- 4) dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach paragrafu,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych, zakładów budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym (2011)
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilczyce.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

U Z A S A D N I E N I E

Prognozowane dochody Gminy na 2010 rok ustalono na kwotę: 8 620 160 zł. Planowane dochody uwzględniają wpływy z dochodów przypadających Gminie na podstawie ustaw oraz przepisów gminnych ustanawiających dany tytuł prawny na podstawie upoważnienia ustawowego. Kwotę subwencji ogólnej oraz planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zaplanowane na podstawie pisma przekazanego przez Ministra Finansów. Wielkości dotacji celowych na zadania zlecone oraz dotacji na dofinansowanie realizacji zadań własnych ujęto w uchwale budżetowej na podstawie informacji Wojewody i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego. Planowane dochody majątkowe w wysokości 500 000 zł to środki na dofinansowanie inwestycji pn. Adaptacja budynku remizy w Wilczycach na Centrum Kultury, pozyskane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W dziale 756 zaplanowano dochody biorąc pod uwagę stopień ich realizacji oraz oceny realnych możliwości ich uzyskania. Stawki podatków i opłat lokalnych przyjęto zgodnie z podjętymi uchwałami, za podstawę ustalenia najistotniejszego dla tej gminy źródła dochodów tj. podatku rolnego przyjęto 34,10 zł za kwintal żyta.

Załącznik Nr 1 uchwały nie przewiduje wpływów z opłaty miejscowej ponieważ Gmina Wilczyce nie znajduje się w wykazie Wojewody i nie jest uprawniona do jej pobierania.

Wydatki zaplanowano na kwotę: 11 590 160 zł, ustalono je w oparciu o najpilniejsze potrzeby oraz niezbędne zabezpieczenie funkcjonowania jednostek organizacyjnych gminy. Odnosnie wydatków inwestycyjnych i remontowych uwzględniono wydatki konieczne, tj. odbudowa i remonty dróg gminnych, dróg dojazdowych do gruntów rolnych, projekt informatyzacji pn. „e-świętokrzyskie”, rekultywację składowiska odpadów w m. Bugaj, zakup i montaż lamp i przewodów do oświetlenia ulicznego oraz adaptacja budynku remizy w Wilczycach na Centrum Kultury.

Planowana kwota na wydatki majątkowe w wysokości 2 390 000 zł stanowi 20 % wydatków ogółem. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2009 roku wyniosą 1 280 000 zł. Raty kredytów przypadające do spłaty w 2010 roku to kwota 330 000 zł.

Wykazana w załącznikach Nr 1 i 2 do budżetu na rok 2010 różnica pomiędzy planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami w kwocie 2 970 000 zł, stanowi deficyt budżetu, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 2700 000 zł, pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 100 000 zł oraz z wolnych środków w wysokości 170 000 zł.

Wartość przewidywanych kosztów obsługi długu to kwota 70.000,00 zł, którą zaplanowano w budżecie. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

1) Wydatki bieżące: 9 200 160 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 609 912 zł
- dotacje 2 228 000 zł
- wydatki na obsługę długu 70 000 zł

2) Wydatki majątkowe: 2 390 000 zł

- przebudowa dróg gminnych (Tułkowice - Przewody 772 mb, Pielaszów – Wesółówka 226 mb, Dacharzów – Rożki 60 mb, Wilczyce – Bugaj 300 mb) 280 000 zł
- przebudowa dróg wewnętrznych (w m. Łukawa, Dacharzów, Daromin, Wilczyce, Dobrocice, Tułkowice, Ocinek, Radoszki, Przewody) 620 000 zł
- odbudowa dróg po powodzi 240 000 zł
- projekt informatyzacji pn. „e-świętokrzyskie” 60 000 zł
- rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w m. Bugaj 130 000 zł
- zakup nowych lamp i przewodów elektrycznych do oświetlenia ulicznego (w m. Daromin, Bugaj, Zagrody, Łukawa, Gałkowice Ocina, Dacharzów) 60 000 zł
- adaptacja budynku remizy w Wilczycach na Centrum Kultury 1 000 000 zł

W dziale 851 rozdziale 85154 załącznika Nr 1 zaplanowano dochody z tytułu posiadania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 26.000,00 złotych. W załączniku Nr 2 natomiast zaplanowano wydatki na kwotę 34 000,00 złotych na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii. Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami to niewykorzystane środki finansowe za 2009 rok, jest to kwota 8 000 zł.

Planowane w załączniku Nr 2 wydatki obejmują zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i zadania własne. Zadania klasyfikowane w dziale 900, rozdziałach 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód", rozdziale 90002 "Gospodarka odpadami" oraz 90003 Oczyszczanie miast i wsi, realizowane są przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Wilczycach.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
XXX/171/2009
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik1.xls

Dochody budżetu gminy na 2010 r.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
XXX/171/2009
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik2.xls

Wydatki budżetu gminy na 2010 r.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
XXX/171/2009
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik3.xls

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w roku 2010

Załącznik nr 3a
do Uchwały Nr
XXX/171/2009
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik3a.xls

Zadania inwestycyjne roczne w 2010 r.

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr

XXX/171/2009

Rady Gminy Wilczyce

z dnia 30 grudnia 2009 r.

Zalacznik4.xls

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok

Załącznik nr 4a

do Uchwały Nr

XXX/171/2009

Rady Gminy Wilczyce

z dnia 30 grudnia 2009 r.

Zalacznik4a.xls

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok

Załącznik nr 4b

do Uchwały Nr

XXX/171/2009

Rady Gminy Wilczyce

z dnia 30 grudnia 2009 r.

Zalacznik4b.xls

Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok

Załącznik nr 5

do Uchwały Nr

XXX/171/2009

Rady Gminy Wilczyce

z dnia 30 grudnia 2009 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

Załącznik nr 6

do Uchwały Nr
XXX/171/2009
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik6.xls

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.**

Załącznik nr 7

do Uchwały Nr
XXX/171/2009
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik7.xls

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010r.**

Załącznik nr 8

do Uchwały Nr
XXX/171/2009
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik8.xls

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2010 r.

Załącznik nr 9

do Uchwały Nr
XXX/171/2009

Rady Gminy Wilczyce
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik9.xls

Dotacje przedmiotowe w 2010 r.

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr
XXX/171/2009
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik10.xls

Dotacje podmiotowe w 2010 r.

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr
XXX/171/2009
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik11.xls

Dotacje celowe w 2010 r.

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr
XXX/171/2009
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik12.xls

Plan przychodów i wydatków funduszy celowych na 2010 r.