

Uchwała Nr XXIV/98/2009
Rady Gminy Świdziebnia
z dnia 03 lutego 2009 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr. 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) art.165, art. 184, art.188 ust.2 i art. 195 ust.2 i 3, art. 198 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) u c h w a l a się, co następuje :

§1.Uchwała się budżet gminy na 2009 r. w wysokości :

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **13.047.177 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 3, w tym:

1) 1) dochody bieżące	13.043.177 zł
a) subwencja ogólna	8.364.365 zł
b) dotacje z budżetu państwa	2.865.102 zł
c) dochody własne	1.817.710 zł
2) dochody majątkowe	4.000 zł

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **14.547.177 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 i 4, w tym:

1) wydatki bieżące – 12.262.177 zł, w tym	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.297.790,86 zł
b) dotacje z budżetu gminy	444.195 zł
c) obsługa długu	100.000 zł
d) pozostałe wydatki	5.420.191,14 zł
2) wydatki majątkowe – 2.285.000 zł	

§ 3. Deficyt budżetowy wynosi 1.500.000 zł, którego źródło pokrycia stanowi kredyt

§ 4. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł

§ 5.Tworzy się rezerwę celową w wysokości 20.000 zł

§ 6 Ustala się przychody budżetu w wysokości 2.151.642 zł i rozchody budżetu w wysokości 651.642 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych na 2009 r., wysokość nakładów inwestycyjnych w kwocie 2.285.000 zł i źródła ich finansowania, zgodnie

z załącznikiem nr 6.

§ 8. Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Określa się prognozowane kwoty długu na koniec 2009 roku w kwocie 2.150.732 zł i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

1) przychody	4.000 zł
2) wydatki	7.804 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie 46.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 46.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. Ustala się dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych gminie w wysokości 11.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 180 zł zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 14. Ustala się plan dotacji celowych z budżetu gminy na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 25.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 15. Ustala się dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę	-150.250 zł
2) działającej na terenie gminy niepublicznej placówki oświatowej	-268.765 zł

zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 16. Określa się limity na

- pokrycie planowanego deficytu budżetowego -1.500.000 zł
- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie- 500.000 zł

§ 17. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty	500.000 zł;
2) zaciągania zobowiązań:	

13

- a) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku;
- b) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania w wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 7

3) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami, z wyłączeniem paragrafów majątkowych i przeniesień wydatków między działami;

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

5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100.000 zł.

§ 18. Nie planuje się na rok 2009 wydatków z tytułu umów o partnerstwie publiczno- prywatnym.

§ 19. Ustala się kwotę 500.000,-zł do wysokości której Wójt może samodzielnie zaciągać inne zobowiązania bieżące


§ 20. Ustala się szczegółowość informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze 2009 r. w takim zakresie, jak szczegółowość niniejszej uchwały budżetowej.

Ustala się szczegółowość informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2009 r. w szczególności odpowiadającej planowi przyjętemu przez Kierownika tej jednostki z wyodrębnieniem stanu należności i rodzaju zobowiązań (w tym zobowiązań wymagalnych)

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świedziebnia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Kazimierz Bejger

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świedziebnia na 2009 rok

Rada Gminy przyjmuje na 2009 rok budżet z deficytem w kwocie 1.500.000 zł,
Źródło pokrycia stanowi kredyt bankowy ,

Planuje się osiągnięcie dochodów w kwocie **13.047.177,-zł**

wydatków w kwocie **14.547.177,-zł**

W 2009 roku planuje się spłatę kredytu w wysokości 439.642,-zł

spłatę pożyczki w wysokości 212.000,-zł

Źródłem spłaty zobowiązań jest nadwyżka środków z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały budżetowej).

Główne pozycje zasilania dochodów oraz ich procentowy udział w ogólnej sumie dochodów w budżecie gminy jest następujący :

subwencje (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca)	8.364.365 zł	64,11 %
dochody własne gminy	1.817.710 zł	13,93 %
w tym udziały w podatkach od osób fizycznych	655.000 zł	
dotacje na zadania zlecone, na zadania własne	2.865.102 zł	21,96 %

Ogółem dochody **13.047.177,- zł** **100,00%**

Zestawienie wydatków gminy w poszczególnych działach oraz ich procentowy udział w ogólnej sumie wydatków w budżecie gminy :

• rolnictwo i łowiectwo	592.950 zł	4,08%
• transport i łączność	1.685.980,87 zł	11,59%
• gospodarka mieszkaniowa	47.600 zł	0,33%
• działalność usługowa	20.000 zł	0,14%
• administracja publiczna	1.302.444 zł	8,95%
• wydatki związane z poborem należności	32.900 zł	0,23%
• urzędy naczelnych organów władzy.....	4.996 zł	0,03%
• bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpoż.	115.909 zł	0,79%
• obsługa długu publicznego	100.000 zł	0,68%
• różne rozliczenia	120.000 zł	0,83%
• oświata i wychowanie	6.134.252 zł	42,17%
• ochrona zdrowia	56.400 zł	0,39%
• pomoc społeczna	3.167.463 zł	21,77%

13

• edukacyjna opieka wychowawcza	132.851 zł	0,91%
• gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320.262 zł	2,20%
• kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	681.769.13 zł	4,69%
• kultura fizyczna i sport	31.400 zł	0,22%
Ogółem wydatki	14.547.177 zł	100,00 %

DOCHODY

Subwencja - ogółem wzrost o 10,86 %

Plan subencji wprowadzono na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów nr pisma ST3/4820/21/2008.

Dochody własne gminy - nie planuje się wzrostu dochodów od podatków i opłat lokalnych

Z majątku gminy zaplanowano dochód w kwocie 4.000 zł.

Za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano dochody w wysokości 46.000 zł.

Dotacje na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych - przyjęto na podstawie otrzymanych informacji, w której poinformowano gminę o wielkości dotacji z budżetu Wojewody, oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Toruniu.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały określone jako prognozowane.

WYDATKI

W budżecie zaplanowano wydatki wg poniższego zestawienia :

wydatki inwestycyjne	2.285.000 zł
wydatki bieżące	12.262.177 zł
w tym :	

wynagrodzenia i pochodne	6.297.790,86 zł
dotacje z budżetu gminy	444.195 zł
wydatki na obsługę długu	100.000 zł
pozostałe wydatki bieżące	5.420.191,14 zł

w tym świadczenia społeczne - 2.547.330 zł

Wydatki na zadania inwestycyjne stanowią 15,71 % planowanych wydatków ogółem

W budżecie zaplanowano wzrost wynagrodzeń ok. 10 %.

Charakterystyka wydatków w poszczególnych działach

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 592.950 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na realizację następujących zadań :

- modernizacja sieci wodociągowej w Rokitnicy 100.000 zł

B

- bieżące koszty utrzymania stacji i sieci wodociągowej oraz oczyszczalni ścieków i kanalizacji 482.950 zł

największe pozycje wydatków bieżących to:

- wynagrodzenia i pochodne - 194.775 zł
- energia elektryczna - 159.000 zł

Pozostałe wydatki to : składki dla izb rolniczych, badania wody i ścieków, opłaty za pobór wody i odprowadzanie ścieków, usuwanie awarii, dozór techniczny, zakup części zamiennych i paliwa do ciągnika , zakup agregatu prądowórczego do Stacji Uzdatniania Wody, ubezpieczenie majątkowe, usługi telekomunikacyjne, opał, podróże służbowe, odpis na ZFŚS i dofinansowanie corocznych dożynek powiatowych, monitoring gleb, remonty urządzeń melioracyjnych.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Plan 1.685.980,87zł

Zaplanowane środki przewiduje się wydatkować na :

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne -23.300 zł (na inwentaryzację dróg gminnych- 17.045)
- usługi remontowe i inne niż remontowe np. transport, odśnieżanie, odtworzenie granic niektórych dróg gminnych /usł. fakturowane/ -68.000
- przebudowa drogi gminnej Zasady Nowe Zasady Stare -1.100.000 zł
- budowa chodnika w Świdziebni 435.947,54 zł
- zagospodarowanie centrum wsi w miejscowości Świdziebnia - 20.000 zł
- zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej wraz z biblioteką w Świdziebni - 11.250 zł
- zagospodarowanie centrum wsi w miejscowości Janowo - 11.250 zł
- zagospodarowanie centrum wsi w miejscowości Kłušno - 5.833,33 zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Plan 47.600 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na :

- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji - 27.000 zł
- koszty utrzymania lokali mieszkalnych w Dzierżnie i Świdziebni- 20.600 zł

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plan 20.000 zł

Wydatki w tym dziale zaplanowano następująco :

- projekty decyzji o warunkach zabudowy - 20.000 zł

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan 1.302.444 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie następujących zadań :

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez pracowników urzędu - 77.000 zł
- w tym :
 - na wynagrodzenia i pochodne 71.431 zł
 - na bieżące wydatki 5.569 zł
- wydatki na obsługę rady gminy 81.460 zł
- środki przeznaczone na bieżącą działalność urzędu 1.120.260 zł

w tym :

- na wynagrodzenia i pochodne 908.500 zł
- na bieżące wydatki 213.760 zł
- a w szczególności:
 - diety dla sołtysów za udział w sesjach rady gminy 18.000 zł
 - składki dla Stowarzyszenia ziemi dobrzyńskiej 2.124 zł
 - pozostałe wydatki w kwocie 193.636 zł to : zakup opału, materiałów biurowych, prenumerata czasopism, szkolenia pracowników, ryczałty i delegacje służbowe, usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe i opłaty za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, usługi internetowe i informatyczne, opieka autorska nad programami, zakup programów , zakup wyposażenia biurowego i sprzętu gospodarczego, remonty pomieszczeń biurowych, odpis na ZFŚS, ubezpieczenie majątkowe.

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTORLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**
Plan 4.996 zł

Zaplanowane w budżecie środki w kwocie 813 zł przeznacza się na koszty związane z aktualizacją rejestrów wyborców a kwota 4.183 na wybory uzupełniające do rad gmin.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**
Plan 115.909 zł

Zaplanowane w budżecie środki planuje się wydatkować na :
fundusz celowy na wsparcie policji 5.000,-zł
dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla Komendy powiatowej PSP -5.000 zł
ochotnicze straże pożarne w kwocie 105.909,-zł

w tym :

- na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 38.750 zł
- na bieżące utrzymanie 67.159 zł

które dotyczą zakupu paliwa do samochodów strażackich, oleju opałowego, ubezpieczenia pojazdów i członków OSP, finansowania zawodów, turniejów i konkursów o tematyce p/poz. oraz remontów pojazdów i strażnic, badania lekarskie, przeglądy techniczne, zakup wyposażenia i umundurowania, wymiana stolarki okiennej w budynkach OSP i na ten cel planuje się 15.000 zł

**Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH OD INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI
ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**
Plan 32.900 zł

Zaplanowane zostały wydatki na koszty związane z poborem i windykacją należności gminnych, m.in. na wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne dla sołtysów, opłacenie kosztów komorniczych, zakupu usług pocztowych do wysyłania decyzji i upomnień, zakupu druków, opłacenie kosztów doręczenia nakazów płatniczych itp.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Plan 100.000 zł

Środki te zaplanowano na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

13

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA **Plan 120.000 zł**

Rezerwa ogólna w kwocie 100.000 zł
Rezerwa ogólna stanowi 0,69% wydatków ogółem
Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 20.000 zł
Rezerwa celowa stanowi 0,14% wydatków ogółem

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE **Plan 6.134.252 zł**

Planowane środki przewiduje się na realizację następujących wydatków :

- szkoły podstawowe 3.596.553 zł
w tym
- dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej – 268.765 zł
- na płace i pochodne 2.702.995 zł
- na bieżące utrzymanie szkół 624.793 zł

- oddziały przedszkolne 263.386 zł
w tym :
- na płace i pochodne 223.015 zł
- na bieżące utrzymanie 40.371 zł

- gimnazja 1.603.780 zł
w tym :
- na płace i pochodne 1.327.283 zł
- na bieżące wydatki 276.497 zł

- dowożenie uczniów do szkół 343.857 zł
w tym - na wynagrodzenia i pochodne 132.145 zł
na bieżące wydatki 211.712 zł

- zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół 229.880 zł
w tym :
na płace i pochodne 195.246 zł
na bieżące wydatki 34.634 zł

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 27.300 zł

Plan środków na doksztalcanie nauczycieli wynosi 1 % od planu wynagrodzeń osobowych nauczycieli

- pozostała działalność 69.496 zł
w tym:
odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów 48.196 zł
koszty prac komisji kwalifikacyjnej 1.500 zł
dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania 19.800 zł
zawodowego młodocianych pracowników

13

W szkołach podstawowych zaplanowano usługi remontowe w kwocie 54.000 zł z czego 19.000 zabezpiecza się na wymianę pieca CO, pozostałe 35.000 zł przeznacza się na bieżące remonty pozostałych trzech szkół na terenie gminy.

W pozostałych wydatkach bieżących oświatowych największe pozycje to odpis na ZFŚS, dodatki wiejskie, mieszkaniowe i zakup opału, energii elektrycznej, usługi remontowe.

Inne wydatki to zakup sprzętu biurowego, usługi telefoniczne, internetowe, nadzór informatyczny, opłaty bankowe, świadczenia BHP, materiały biurowe, środki czystości, podróże służbowe, materiały gospodarcze, ubezpieczenia majątkowe.

W dowożeniu uczniów do szkół to: usługi transportowe, usługi remontowe i zakup paliwa.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 56.400 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na sfinansowanie :

- kosztów funkcjonowania telefony „Niebieska linia” dla osób potrzebujących pomocy ze środowisk patologicznych 180 zł
 - wydatków związanych z realizacją programu polityki zdrowotnej 9.700 zł
 - realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi 46.520 zł
- Środki finansowe na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi pochodzą w całości z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 3.167.463 zł

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i pracowników świadczeń społecznych

realizowane są zadania własne i zlecone :

- zadania zlecone finansowane z dotacji w kwocie 2.347.400 zł
 - zadania własne dofinansowane z dotacji w kwocie 415.906 zł
- zadania własne finansowane ze środków własnych gminy 404.155 zł

Planowane środki przewiduje się na realizację następujących wydatków :

- domy pomocy społecznej 87.000 zł
 - świadczenia rodzinne 2.333.047 zł
- w tym :
- na płace i pochodne 80.577 zł
 - na bieżące utrzymanie 25.140 zł
 - świadczenia społeczne 2.202.330 zł
 - składki ZUS od świadczeń 25.000 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 8.400 zł
 - zasiłki i pomoc w naturze 185.000 zł
 - dodatki mieszkaniowe 35.000 zł
 - ośrodek pomocy społecznej 202.820 zł
- w tym :
- na płace i pochodne 170.760 zł
 - na bieżące utrzymanie 31.060 zł
- realizacja programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących” 125.000 zł
 - pozostałe wydatki 890 zł
 - na realizację po akcesyjnego programu wspierania obszarów wiejskich 195.606 zł

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 132.851 zł

Planowane w budżecie środki przeznacza się na :

78

świetlice szkolne 132.051 zł
w tym :

- na płace i pochodne 117.228 zł
- na bieżące utrzymanie 14.823 zł

-doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 800 zł
kwota 800 stanowi 1% od planu wynagrodzeń nauczycieli tj. od kwoty 80.000

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 320.262 zł

Planowane środki przewiduje się wydatkować na :

- wywóz nieczystości stałych 45.000 zł
- koszty inwentaryzacji pokryć dachowych wykonanych z płyt azbestowych 30.000 zł
- oświetlenie ulic i konserwację punktów świetlnych 135.600 zł
- bieżące wydatki komunalne związane z utrzymaniem przystanków chodników, parku i wydatki dla pracowników robót publicznych i innych wydatków komunalnych 44.662 zł

w tym :

- na wynagrodzenia i pochodne 13.750 zł

- wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup 5 przystanków dla dzieci dojeżdżających do szkół -25.000 zł
- wydatki inwestycyjne - budowa punktów świetlnych - 40.000 zł

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 681.769,13 zł

Planowane środki przeznacza się na :

- wydatki inwestycyjne na remont i modernizację budynku na świetlicę i bibliotekę w Świdziebni 290.999,96 zł
- wydatki inwestycyjne na modernizację świetlicy wiejskiej w Janowie 239.719,17 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kult. 150.250 zł
- pozostała działalność /przegląd „jasełek”/ 800 zł

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 30.000 zł

Wydatki te planuje się na:

- dofinansowanie działalności sportowej 25.000 zł
- sfinansowanie zakupu nagród za udział w zawodach sportowych, koszty organizacji zawodów i rozgrywek sportowych 5.000 zł

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

przychody funduszu to wpływy z opłat środowiskowych – 4.000,-zł
wydatki funduszu – 8.150 zł na zadrzewienie.

Dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych gminie na 2009 rok
za wydane dowody osobiste 4.800 zł
ze zwrotu zaliczek alimentacyjnych - 7.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Bejger