

Uchwała Nr XXVIII/169/08
Rady Gminy Trzcinica
z dnia 30 grudnia 2008
w sprawie budżetu na rok 2009

Na podstawie :

- art. 18 ust.2 pkt. 4 , pkt.9 lit. d , pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, zm.: Dz.U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r., Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz.1759, Dz.U.z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 ; Dz.U.z 2006 r. Nr 17 poz. 128 , Nr 181 poz. 1337 , z 2007 Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218 , z 2008 r Nr 180 poz.1111)) - oraz art. 165,166, 173, 182, 184, 188 ust.2 ,195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz..U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 , Nr 169 poz.1420 ; z 2006 r., Nr 45, poz. 319 , Nr 104 poz.708, Nr 170 poz.1217, Nr 170 poz.1218; Nr 187 poz.1381 i Nr 249,poz.1832 , z 2007 Nr 82 poz.560, Nr 88 poz.587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz.984, Nr 82 poz.560 z 2008 r Nr 180 poz.1112 , Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370) uchwała się co następuje :

§ 1

1. **Ustala się dochody budżetu** na rok 2009 w wysokości **10 841 751 zł** , w tym dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **1 571 668 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 1

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

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 10 791 751 zł |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 50 000 .zł |

§ 2

1. **Ustala się wydatki budżetu** na rok 2009 w wysokości **13 287 458 zł** , w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **1 571 668 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 2

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

- | | |
|--|---------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości 9 970 986 zł , | |
| w tym na: | |
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 5 128 082 zł, |
| b) dotacje | 244 920 zł, |
| c) wydatki na obsługę długu | 90 008 zł, |

2) wydatki majątkowe w 2009 r. w wysokości **3 316 472 zł.**

§ 3

1. **Deficyt budżetu** w wysokości **2 445 707 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 3

§ 4

1. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2009 w kwocie **3 316 472 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4 w tym :
 - dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 50 000 zł
 - dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 2 500 zł
2. Ustala się plan wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009-2013 zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5

Ustala się plan przychodów i plan wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2 857 827 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu. 250 000 . zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 2 445 707 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 162 120 zł

§ 7

Tworzy się rezerwy :

- 1) ogólną w wysokości 90 000 zł;
- 2) celowe w wysokości 16 600 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 16 600 zł,

§ 8.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 5
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 250 000 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu , w tym wydatków na wynagrodzenia i pochodne , w ramach działu klasyfikacji budżetowej , z wyjątkiem planów dotacji oraz wydatków majątkowych
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 10

Ustala się plan dotacji w kwocie 244 920 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 , w tym :

- | | |
|---|--------------|
| 1) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury | - 145 000 zł |
| 2) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | - 80 000 zł |
| 3) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | - 19 220 zł |

§ 11

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 12

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **65 000 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **65 000 zł**

§ 13

Ustala się kwotę **2 715 493 zł**, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) mgr Zdzisław Mikołajczyk

UZASADNIENIE

Budżet Gminy Trzcínica na rok 2009 został sporządzony w pełnej szczegółowości tj. w działach ,rozdziałach oraz paragrafach klasyfikacji budżetowej.
Do planowania poszczególnych dochodów budżetowych posłużono się danymi statystycznymi wynikającymi z realizacji dochodów budżetowych roku 2008 , stawkami podatkowymi oraz stawkami za wykonywane przez gminę usługi na rzecz ludności uchwalonymi przez Radę Gminy na rok 2009.
Przy określaniu stawek odpłatności za usługi wykonywane na rzecz ludności kierowano się rachunkiem ekonomicznym , uwzględniającym koszty ponoszone przy ich wykonywaniu.

W budżecie na rok 2009 zaplanowano dochody w 12 działach klasyfikacji budżetowej na kwotę **10 841 751 zł** tj. wyższe o 10,86 % w stosunku do planowanych dochodów na rok 2008.

Najważniejszą pozycję planu stanowi dział :

758- różne rozliczenia – subwencje ogólne z budżetu państwa – które w kwocie **6 087 455 zł** stanowią **56,15 %** planowanych dochodów ogółem , w tym :

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin –	2 481 286 zł
w tym :	
- kwota podstawowa	2 045 062 zł
- kwota uzupełniająca	436 224 zł
Część równoważąca	195 683 zł
Część oświatowa subwencji ogólnej	3 409 386 zł
Różne rozliczenia finansowe	1 100 zł
w tym :	
- pozostałe odsetki -	1 100 zł

Źródłem własnych dochodów Gminy jest dział **756** – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie **2 323 566 zł** tj. **21,43 %**

Na powyższą kwotę składają się planowane dochody z następujących źródeł :

- podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej – **8 000 zł**
- wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego ,podatku leśnego , podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych **578 185 zł**
- wpływy z podatku od nieruchomości , podatku rolnego ,podatku leśnego ,podatki od spadków i darowizn, podatku od środków transportowych , podatku od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób fizycznych **776 762 zł**
- wpływy z opłaty od posiadania psów – **250 zł**
- wpływy z opłaty skarbowej – **3 000 zł**
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej **1 400 zł**
- wpływy z opłat za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych –**65 000 zł**
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **890 569 zł**

w tym :

- podatek dochodowy od osób fizycznych - 890 469zł
- podatek dochodowy od osób prawnych - 100 zł

Przy ustalaniu podatku rolnego uwzględniono cenę żyta w wysokości **44,00 zł za 1q** .

Przy ustalaniu dochodów z podatku leśnego została zastosowana stawka podatku określona na podstawie iloczynu 0,22 m3 drewna i średniej ceny sprzedaży drewna **152,53 zł za 1m3** podanej przez GUS za pierwsze trzy kwartały 2008 r.

Plan dochodów za wykonywane usługi tj. :

- dostawę wody - ustalono w kwocie 305 932 zł na podstawie ceny za dostawę wody w wysokości 1,90 zł netto z 1 m3 oraz przewidywanego wykonania roku 2008
- odbiór ścieków - ustalono w kwocie 159 838 zł na podstawie ceny netto odbioru ścieków 2,45 zł netto z 1m3 oraz przewidywanego wykonania roku 2008
- dostarczanie ciepła – ustalono kwocie 49 430 zł , na podstawie ceny netto 3,90 zł za ogrzewanie 1m2 powierzchni mieszkania

Dochody działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa – w kwocie 130 323 zł planu dochodów wynikają z :

- planowanej sprzedaży działek budowlanych – 50 000 zł
- opłaty za wieczyste -150 zł
- wpływów z dzierżawy gruntów ornych – 5 168
- wynajmu mieszkań i lokali użytkowych.- 75 005 zł

Dochodu działu 020 –Leśnictwo - w kwocie 1 000 zł obejmują planowane wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich

Dochody działu 600 – Transport i łączność – w kwocie 2 500 zł – obejmują planowane wpływy z dzierżawy alei czereśniowych

W dochodach budżetu zaplanowano i wyodrębniono dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przekazane z budżetu na realizację zadań zleconych w kwocie **1 571 668 zł** oraz dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie **81 822 zł** tym:

Dział 750- rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

§ 2010 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżące z zakresu administracji rządowej kwota **47 900 zł**

Dział 751- rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa

§ 2010 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców - kwota **768 zł**

Dział 801- rozdział 80195 – Pozostała działalność

§ 2030 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota **21 922 zł**

Dział 852 – Pomoc społeczna :

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 2010– dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – kwota **1 478 100 zł**

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

§ 2010- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - kwota **4 500 zł**

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

§ 2010 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - kwota **40 400 zł**

§ 2030 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota **10 600 zł**

Rozdział 85219 – Ośrodek pomocy społecznej

§ 2030 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - kwota **26 600 zł**

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

§ 2030 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota **22 700 zł**

Z tytułu odpłatności za wyżywienie i opłaty stałej w przedszkolach przyjęto do budżetu kwotę w przedszkolach **97 314 zł** oraz w świetlicach szkolnych **27 953 zł**.

W budżecie na rok **2009** zaplanowano wydatki w kwocie **13 287 458 zł** co stanowi zmniejszenie o 0,02 % w stosunku do planowanych wydatków na rok 2008.

Budżet po stronie wydatków uwzględnia potrzeby bieżące związane z funkcjonowaniem samorządu lokalnego i jednostek podległych, wykonywania zadań zleconych gminie do realizacji, zadania gospodarcze jak również przyjęte do realizacji zadania inwestycyjne. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń naliczono zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przy opracowaniu planu wydatków budżetu na rok 2009 dokonano szczegółowej analizy wydatków poniesionych w 2008 r.

Dane powyższe oraz decyzje o przyznanych dotacjach i subwencjach na zadania zlecone i zadania własne Gminy, propozycje zadań gospodarczych przedstawione przez poszczególne samorządy wiejskie oraz jednostki budżetowe stanowiły bazę wyjściową do prac nad budżetem.

Po przeanalizowaniu planu dochodów oraz stałych wydatków budżetowych związanych z funkcjonowaniem samorządu gminnego przyjęto zadania najważniejsze, wymagające realizacji.

W planie wydatków zaplanowano wydatki na realizację zadań obowiązkowych, w tym między innymi związane z dostawą wody, utrzymaniem budynków komunalnych, utrzymaniem dróg gminnych, gospodarką gruntami, gospodarką komunalną i ochroną środowiska, funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych, kultury, kultury fizycznej i sportu, przeciwdziałania alkoholizmowi oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostek budżetowych w tym Urzędu Gminy, szkół i przedszkoli, ośrodka pomocy społecznej oraz instytucji kultury.

Największą pozycją wydatków stanowią wydatki związane z utrzymaniem placówek oświatowych i przedszkoli:

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 4 830 801 zł tj. 36,36 %

oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 2 101 913 zł tj. 15,82 %

Znaczącą pozycję stanowią również wydatki związane z realizacją zadań administracji publicznej tj. Rady Gminy, Urzędu Gminy.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 1 511 376 zł tj. 11,37 %

W pozostałych działach zaplanowano następujące kwoty wydatków

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 2 892 098 zł tj. 21,77 %

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 212 030 zł tj. 1,60 %

Dział 600 – Transport i łączność – 456 710 zł tj. 3,44 %

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 174 331 zł tj. 1,31 %

Dział 710 – Działalność usługowa – plan 52 000 zł tj. 0,39 %

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 768 zł tj. 0,01 %

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 105 760 zł 0,80 %

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
plan – 30 613 zł tj. 0,22 %

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – plan 90 008 zł tj. 0,68 %

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 106 600 zł tj. 0,80 %

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 65 000 zł tj. 0,48 %

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 73 994 zł tj. 0,56 %

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 272 557 zł tj. 2,05 %

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 184 099 zł tj. 1,39 %

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – plan 126 800 zł tj. 0,95 %

Plan wydatków na rok 2009 obejmuje :wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne w działach - 010, 600, 801, 900,926 na kwotę 3 316 472 zł co stanowi 24,96 % ogólnego planu wydatków w tym :

- Projekty – dokumentacja techniczna Modernizacji systemu zaopatrzenie w wodę pitną w Gminie Trzcinica	93 000 zł
- Budowa wodociągu w m/ Aniołka II	29 580 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią oraz wymiana sieci wodociągowej z AC na PCV z przyłączami wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Laski - Etap I	2 715 493 zł
- Pomoc finansowa na budowę drogi w m. Kuźnica Trzcińska do granic województwa	50 000 zł
- Budowa drogi Ignacówka III etap II	100 000 zł
- Budowa chodników w m. Trzcinica ul. Szkolna , m. Pomiany	61 960 zł
- Przystanki autobusowe	4 000 zł
- Modernizacja dróg w m. Aniołka , Kuźnica Trzcińska- dywanik asfaltowy	31 500 zł
- Modernizacja budynku szkoły w m. Laski	87 000 zł
- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę placówki zaspakajającej potrzeby edukacyjne , kulturalne i społeczne w m. Trzcinica ul. Szkolna	88 034 zł
- Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego	20 500 zł
- Budowa boiska do piłki nożnej z zapleczem socjalnym w Laskach - etap I Budowa boiska treningowego	32 905 zł

Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie – 1 571 668 zł tj. 11,83 % , w tym zadania zlecone z zakresu opieki społecznej 1 523 000 zł.

W budżecie zaplanowane zostały dotacje w kwocie : 244 920 zł:

w tym :

- podmiotowa dla instytucji kultury tj. Biblioteki Gminnej w Trzcinicy	145 000 zł
- celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej kultury oraz kultury fizycznej i sportu	80 000 zł
- dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 200 zł

Budżet na rok 2009 przewiduje nadwyżkę wydatków nad dochodami w kwocie
2 445 707 zł która zostanie sfinansowana przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek
.

Przychody budżetu stanowią zaplanowane kredyty i pożyczki :
2 607 827 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią
oraz wymiana sieci wodociągowej z AC na PCV z przyłączami
wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Laski - Etap I

w tym :	- kredyt	1 688 037 zł
	- pożyczka z WFOŚiGW	919 790 zł

Rozchody budżetu stanowią przypadające do spłaty w 2008 roku raty
Kredytów i pożyczek inwestycyjnych w kwocie
w tym :

184 121 zł

- kredyt na budowę Gimnazjum 2005	72 120 zł
- pożyczka z WFOŚiGW	90 000 zł

Zaciągnięcie kredytu w latach 2010-2013 i kontynuacja realizacji zadania przedstawionego
w Wieloletnim Planie inwestycyjnym - Budowa kanalizacji sanitarnej przyłączami i
przepompownią oraz wymiana sieci wodociągowej z AC na PCV z przyłączami wraz z
odtworzeniem dróg w miejscowości Laski ”, uzależnione jest od uzyskania dotacji ze
środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego .

Wójt Gminy Trzcinica
(-) mgr Grzegorz Hadzik