

UCHWAŁA NR XXIX/236/2009
RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE

z dnia 31 grudnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), art. 166, 166a, art. 184 ust. 1 pkt 10, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) w związku z art.121 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art.420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 roku Nr 25, poz.150) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości - 14 698 354,69 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące - 12 363 182,00 zł,
- 2) dochody majątkowe - 2 335 172,69 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości - 20 824 035,83 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 12 361 275,83 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 8 462 760,00 zł

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - 6 125 681,14 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów - 6 525 681,14 zł,
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 0,00 zł,
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 0,00 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w wysokości:

- 1) przychody - 6 525 681,14zł,
- 2) rozchody - 400 000,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 112 000,00 zł,

2) celowe w wysokości - 130 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 35 000,00 zł,
- b) odprawy oraz na awanse zawodowe w oświacie - 95 000,00 zł,

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4
- 2) zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (załącznik Nr 6) w wysokości - 36 725,00 zł, z tego:

- 1) w ramach funduszu sołeckiego - 0,00 zł,
- 2) w ramach pozostałych wydatków - 36 725,00 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w wysokości - 70 000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości - 65 850,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w wysokości - 4 150,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy:

- 1) inwestycyjne w latach 2010-2012 (Załącznik Nr 7) w wysokości - 8 462 760,00 zł,
- 2) realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości (Załącznik Nr 8) - 6 769 760,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Zarząd do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy:

- 1) inwestycyjne w latach 2010-2012 ujęte w załączniku Nr 7 do uchwały,
- 2) realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ujętych w załączniku Nr 8 do uchwały.

§ 11. Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych (Załącznik Nr 9) w wysokości:

- 1) przychody - 1 343 744,98 zł,

2) wydatki - 1 343 744,98 zł.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych (Załącznik Nr 10) w wysokości:

1) dochody - 25 000,00 zł,

2) wydatki - 25 000,00 zł.

§ 13. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Załącznik Nr 11) w wysokości:

1) przychody - 10 000,00 zł,

2) wydatki - 130 000,00 zł.

§ 14. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 500 000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 6 525 681,14 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 400 000,00 zł,

§ 15. Upoważnia się Zarząd do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 14 pkt 1, do wysokości w nim określonej.

§ 16. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe (Załącznik Nr 12) w wysokości - 379 500,00 zł,

b) przedmiotowe (Załącznik Nr 13) w wysokości - 32 944,98 zł,

c) celowe na zadania własne (Załącznik Nr 14) w wysokości - 335 000,00 zł,

d) celowe na pomoc innym j.s.t. (Załącznik Nr 15) w wysokości - 55 000,00 zł,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

a) celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji (Załącznik Nr 16) w wysokości - 96 750,00 zł,

§ 17. Upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami:

- a) na wynagrodzenia,
 - b) majątkowych
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;
 - 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;
 - 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;
 - 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Załącznik do Uchwały Nr
XXIX/236/2009
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 31 grudnia 2009 r.
Zalacznik1.xls

załączniki do Uchwały RM XXIX 236 2009

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

Budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2009 został opracowany zgodnie z: - Ustawą z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, - Ustawą o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. (D.U. z 2005 Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) - Uchwałą Rady Miejskiej w Człopie Nr XXX/229/2006 z dnia 24.10.2006 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. Przy prognozowaniu budżetu na rok 2010 przyjęto, że: □ wynagrodzenie i pochodne na poziomie 104,0 % przewidywanego wykonania roku 2009, przy uwzględnieniu planowanego zatrudnienia w roku 2010, □ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – założono 1 200,00 zł na pełnozatrudnionego pracownika, □ podstawą planowania wynagrodzeń osobowych i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli jest ustawa „Karta Nauczyciela” (w projekcie budżetu na 2010 r. art. 15 ustęp 2 ustalono kwotę bazową od 1 stycznia 2010 - 2 286,75 zł, a od 1 września 2010 r. - 2 446,82 zł), zgodnie planami organizacji szkół od 01.09.2009r., □ wydatki pozostałe na poziomie przewidywanego wykonania roku 2009. Przy prognozowaniu dochodów na rok 2010 wzięto pod uwagę wstępne informacje otrzymane z: □ Ministerstwa Finansów – w zakresie subwencji ogólnej dla gmin oraz udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych , □ Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – w zakresie dotacji oraz z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koszalinie . Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2010 r. wynosić będzie 36,94%, będzie więc wyższy niż w 2009 roku o 0,22 punktu procentowego. Plan w pozycji dochodów z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na poziomie określonym w piśmie Ministerstwa Finansów. Dochody od osób prawnych skalkulowano na poziomie planowanego wykonania roku bieżącego. Na dochody własne znaczny wpływ mają dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych. W roku 2009 zaplanowano następujące zmiany: □ stawki podatku rolnego - będą niższe o 38,89% w związku ze zmianą ceny skupu żyta za okres trzech kwartałów 2009r. z 55,80 zł za 1q na 34,10 zł za 1 dt, □ stawki podatku leśnego - będą niższe o 10,49 % z związku ze zmianą średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały roku 2009 r. z 152,53 zł na 136,54 zł za m³. Ponadto zostaną zaktualizowane stawki podatku od nieruchomości oraz podatku transportowego, przyjęto wskaźnik wzrostu na poziomie 3,5% - zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2009 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2008 r. (zaokrąglano do pełnych groszy). Inne dochody własne tj. opłaty z tytułu dzierżawy, najmu, opłaty cmentarne skalkulowano wg prognozowanych stawek, bądź na podstawie szacowanego wykonania za rok 2009. Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości skalkulowano na poziomie realnej sprzedaży mienia komunalnego przewidywanej na 2010 rok. Dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu obliczono

na podstawie zrealizowanych dochodów w roku 2009 r. W budżecie na rok 2010 planuje się dochody w kwocie 14 698 354,69 zł tym: dochody własne 4 479 037,00 zł, dotacje razem: 4 732 814,69 zł, subwencja ogólna 5 486 503,00 zł w tym: - część oświatowa 3 888 427,00 - część wyrównawcza 1 529 388,00 - część równoważąca 68 688,00. W budżecie na rok 2010 planuje się wydatki w kwocie 20 824 035,83 zł, w tym: wydatki bieżące : 12 361 275,83 zł, wydatki majątkowe : 8 462 760,00 zł. Zakłada się deficyt budżetowy na sumę 6 125 681,14 który zostanie sfinansowany zaciągniętymi kredytami i pożyczkami. Zaplanowane dotacje budżetowe na 2010 r : 1. dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Człopie – 32 944,98 zł skalkulowana do 1m³ ścieków dopływających, 2. dotacje celowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Człopie na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 100 000,00 zł, 3. dotacja dla stowarzyszeń OSP w łącznej kwocie 1 750,00 zł, 4. dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Człopie i działającej w jego strukturach Biblioteki Publicznej w Człopie – 379 500,00, 5. dotacja celowa dla Domu Kultury w Człopie na remonty świetlic – 335 000,00, 6. dotacja dla stowarzyszeń na zadania w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w łącznej kwocie 10 000,00 zł, 7. dotacja na ochronę zabytków i opieka nad zabytkami w łącznej kwocie 15 000,00 zł. 8. dotacja dla stowarzyszeń wykonujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w łącznej kwocie 70 000,00 zł. Dodatkowo zaplanowano środki na pomoc finansową: 1. na zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu sygnalizacji świetlnej przy trasie K-22 – 5 000,00 zł 2. dla Powiatu Wałeckiego: inwestycja budowy chodnika w Wołowych Lasach – 20 000,00 zł 3. dla Województwa Zachodniopomorskiego: inwestycja budowy chodnika w Człopie ul. Mickiewicza – 30 000,00 zł. Na rok 2010 planuje się przychody i wydatki: Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały budżetowej