

Uchwała Nr XL/271/2010
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 21 stycznia 2010r.

w sprawie: uchwalenia budżetu na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 211,212, 214, 215, 222, 235-237, 239 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, 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 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241 Rada Gminy Kleszczewo uchwała co następuje:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010r. w wysokości 19.498.262 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 14.498.262 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 5.000.000 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.455.871 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010r w wysokości 27.706.871 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 14.631.203 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 13.075.668 złzgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust 1 obejmują w szczególności:
 - 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.455.871 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a
 - 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 8.914.015 zł zgodnie z załącznikiem nr 2b

3. Określa się na lata 2010-2012 wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 2c.

§ 3

Deficyt budżetu w kwocie 8.208.609 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1. kredytu bankowego i pożyczki w wysokości 7.326.100 zł
 2. wolnymi środkami w wysokości 882.509 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 8.602.509 zł

§ 5

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 393.900 zł

§ 6

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.768.431 zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.033.270 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7

Określa się plan przychodów i wydatków zgodnie z załącznikiem nr 5:

1. zakładu budżetowego:

- 1) przychody 11.828.532 zł
- 2) wydatki 11.828.532 zł

2. dochodów własnych jednostek budżetowych

- 1) przychody 238.000 zł
- 2) wydatki 238.000 zł

§ 8

Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji na inwestycje dla zakładu budżetowego określa załącznik Nr 6

§ 9

Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- 1) przychody w wysokości 5.000 zł
- 2) wydatki w wysokości 90.000zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 10

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 8.220.000 zł, w tym na:

- 1) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 3.326.100zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 393.900 zł
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4.000.000 zł.

§ 11

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 2c
- 2) na finansowanie programów i projektów ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych załącznikiem Nr 2b
- 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 12

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł.
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w tym wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych między paragrafami i rozdziałami w ramach działu.
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 13

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 85.000 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 82.000 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.000 zł.

§ 14

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 28.000 zł
- 2) celowe w wysokości 20.000 zł
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 20.000 zł.

§ 15

Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Ewa Lesińska

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XL/271/2010
z dnia 21 stycznia 2010r.

W stosunku do przedłożonego projektu uchwały budżetowej wprowadzono poniższe zmiany po stronie wydatków:

1. Z działu 852 Pomoc społeczna, rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe, paragraf 3110 świadczenia społeczne przesunięto 4.450 zł do działu 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych, paragraf 4300 zakup usług pozostałych. Środki zaplanowano na pomoc dla osób posiadających renty socjalne II grupy.

2. Z działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, paragraf 4300 zakup usług pozostałych przesunięto 6.000 zł do działu 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność, paragraf 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. W 2009r. zostało zrealizowane zadanie z zakresu ochrony zabytków dlatego nie będzie realizowany ten wydatek w 2010r. W związku z podjętą Uchwałą Nr XXXIX/265/2009 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2010r. uzupełniono plan budżetu na działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Kwotę dotacji wprowadzono do załącznika nr 4 Plan dotacji w budżecie gminy na 2010r.

3. W dziale 757 Obsługa długu publicznego zmieniono paragraf 8070 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego na paragraf 8110 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.

Na podstawie informacji z Ośrodka Pomocy Społecznej nie ma potrzeby planować środków na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W związku z powyższymi zmianami zmieniają się zapisy analityczne dotyczące wydatków bieżących ujętych na stronie 8 pod tabelą.

Dołączono załącznik Nr 2b Plan wydatków na programy i projekty ze środków budżetu UE, EFTA i innych środków za źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. Ujęto w załączniku dwa zadania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zadanie budowa placów zabaw realizuje Gminny Ośrodek Kultury i Sportu. Środki na zadanie zapewnia budżet gminy. Zadanie budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej realizować będzie zakład budżetowy. Umowa o przyznanie pomocy ze środków PROW podpisana została w dniu 29.12.2009r. pomiędzy Samorządem Województwa a Zakładem Komunalnym w Kleszczewie. Na mocy tej umowy Zakład Komunalny po wykonaniu zadania otrzyma

dofinansowanie w wysokości 4.000.000 zł. Na wcześniejsze finansowanie zadania Gmina zaciągać będzie kredyt.

W załączniku Nr 2c Wydatki na wieloletni program inwestycyjny na lata 2010-2012 w części III działalność usługowa usunięto zadanie związane z remontem świetlicy wiejskiej w Markowicach oraz skorygowano błędy rachunkowe. Wydatek na zadanie „Remont świetlicy wiejskiej w Markowicach” ujęty jest w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność, paragraf 4270 zakup usług remontowych. Na zadanie zaplanowano 40.294 zł.

W załączniku Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2010r. w związku z zastrzeżeniem planowanej wysokości deficytu budżetu na 2010 oraz negatywną opinią o prawidłowości prognozy kwoty długu, w paragrafie 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pozostała kwota 4.000.000 zł związana z podpisaną przez Zakład Komunalny umową na dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków PROW. Z uwagi na fakt, że na zadania: budowa kompleksu sportowego w Ziminie oraz na zagospodarowanie terenu w centrum miejscowości Gowarzewo nie mamy podpisanych umów o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej kwotę 882.509 zł (483.070zł i 399.439 zł) z paragrafu 903 przenosi się do paragrafu 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych. Wolne środki ustalono wstępnie na podstawie sprawozdań miesięcznych za 2009r. sporządzonych w dniu 20.01.2010r.

Podpisana w dniu 29 grudnia 2009r. umowa NR00135-6921-UM1500174/09 przez Zakład Komunalny o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków PROW oraz finansowanie kwoty 882.509 zł z wolnych środków wpływa na to, że zostają zachowane relacje określone w art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r.

W załączniku Nr 5 w planie przychodów i wydatków zakładu budżetowego uzupełniono zapis dotyczący dotacji celowej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji o 8.968.657 zł.

Wprowadzone zmiany korygują zapisy przedstawione przy projekcie budżetu w paragrafie 3, 6 ust 2, par 7, 10 i 11

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Ewa Lesińska

