

**Uchwała Nr XXVI/175/2008
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 16 grudnia 2008 roku**

w sprawie: **budżetu na rok 2009**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, 166, 173, 182, 184, 188 ust.2, oraz art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), Rada Miejska Gminy Skoki uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości **23.215.907 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **22.364.886 zł**
- dochody majątkowe w kwocie **851.021 zł.**

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

3. 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 **2.898.980 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości **27.859.784 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1) wydatki bieżące w wysokości **21.431.701 zł**, w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **7.714.505 zł,**
- b) dotacje **3.511.506 zł,**

w tym:

- podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty - **2.579.916 zł**
- podmiotowe dla instytucji kultury - **526.590 zł**
- dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - **405.000 zł**

c) wydatki na obsługę długu **205.000 zł,**

d) wydatki majątkowe w 2009 r. w wysokości **6.428.083 zł.**

3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009 – 2011, zgodnie z załącznikiem nr 5.
4. Wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem Nr 6.
5. Kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje:
 - 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2.898.980 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
 - 2) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości **37.490 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 3.1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **110.000 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **75.700 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **34.300 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 4.1. Deficyt budżetu w kwocie **4.643.877 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 4.

§ 5. Tworzy się rezerwy:

1) celowe w wysokości **658.308 zł**

- | | | |
|--|---|-------------|
| a) na ewentualny wzrost dotacji na zadanie oświatowe realizowane przez Fundację „Pomoc Dzieciom Wiejskim” | - | 286.100 zł, |
| b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | - | 25.000 zł, |
| c) na podwyżkę dla nauczycieli | - | 250.100 zł |
| d) na ewentualną spłatę części pożyczki zaciągniętej przez Związek Międzygminny PUSZCZA ZIELONKA w WFOŚiGW, poręczonej do wysokości 496.462,20 zł w latach 2007-2015 | - | 29.391 zł |
| e) na ewentualną spłatę części kredytu zaciągniętego przez Związek Międzygminny PUSZCZA ZIELONKA w BGK, Poręczonego do kwoty 367.694,29 zł w latach 2008-2011 | - | 67.717 zł |

§ 6. Określa się plany przychodów i wydatków:

- 1) zakładu budżetowego: przychody w wysokości: **1.200.000 zł**, wydatki w wysokości **1.208.956 zł**;
- 2) rachunków dochodów własnych: dochody w wysokości **323.700 zł**, wydatki w wysokości **323.700 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

- 1) przychody **30.000 zł**,
- 2) wydatki **30.000 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 8. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w wysokości **18.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 9. Do uchwały budżetowej załącza się:

- 1) plan wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2009 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 13;
- 2) zestawienie dotacji z budżetu Miasta i Gminy na rok 2009, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie **6.476.558 zł**, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **1.000.000 zł**;
- 2) finansowanie planowanego deficytu **4.643.877 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów **832.681 zł**.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Skoki do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określone w załączniku Nr 5;
- 2) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku Nr 6,
- 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty **900.000 zł**.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Skoki do:

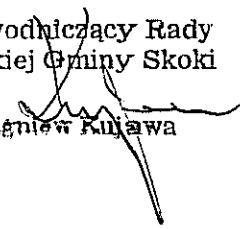
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000 zł**;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, z wyłączeniem przenoszenia wydatków majątkowych i dotacji udzielonych z budżetu.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 13. Ustala się kwotę **200.000 zł**, do której Burmistrz Miasta i Gminy Skoki może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki.

§ 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
Miejskiej Gminy Skoki


Zbigniew Kulawa

**Uzasadnienie
do Uchwały nr XXVI/175/2008
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 16 grudnia 2008 roku**

w sprawie: **budżetu na 2009 rok**

Dochody budżetu ustalone zostały w wysokości 23.215.907 zł, natomiast wydatki w kwocie 27.859.784 zł. W odniesieniu do przedstawionego przez Burmistrza Miasta i Gminy Skoki projektu budżetu na 2009 rok, planowane dochody nie zmieniły się, a wydatki zwiększyły się o kwotę 61.174 zł.

W porównaniu z przedłożonym Radzie Miejskiej Gminy Skoki projektem, w uchwale budżetowej wprowadzone zostały następujące zmiany:

- w dz.400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40003 – Dostarczanie energii elektrycznej, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *wprowadzono kwotę 25.000 zł na zapłatę za projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną, gaz i wodę, którego wykonanie z przyczyn obiektywnych przedłużyło się,*
- w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 6300 – Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych *ujęto w wysokości 200.000 zł dotację dla Powiatu Wągrowieckiego na przebudowę drogi z Jabłkowa do Nowin, a w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan zmniejszono o 703.000 zł, przy czym zmiana ta dotyczy:*
 - *przesunięcia realizacji budowy ulic na osiedlu Topolowa o 1 rok (Kasztanowa – 750.000 zł), zwiększenia o 20.000 zł planu wydatków na drogę w Roszkówku i o 27.000 zł na drogę do Budziszewic*
- w dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, § 4300 – zakup usług pozostałych *zwiększono o 50.000 zł plan wydatków na opracowanie planów oraz w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono o 25.000 zł plan wydatków na opracowanie zmiany studium,*
- w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, § 4300 – zakup usług pozostałych – *plan zwiększono o kwotę 3.500 zł, na wykonanie albumu promocyjnego,*
- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne, § 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom *wprowadzono do budżetu środki w kwocie 320.000 zł z przeznaczeniem na dotację na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP w Skokach oraz promocję, koszty usług zewnętrznych i osobowe związane z przygotowaniem i realizacją projektu pt „Rozbudowa systemu bezpieczeństwa środowiskowego i technologicznego w oparciu o KSRRG – I etap realizowanego przez Oddział Wojewódzki Związku OSP RP w Poznaniu ze środków działania 3.6 „ Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego” WRPO 2007 – 2013.*
- dz.801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe *zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne o 16.996 zł ogółem co zostało spowodowane uzyskaniem awansu zawodowego przez dwie nauczycielki, w rozdz. 80104 – Przedszkola o 7.885 zł ogółem zwiększono plan na wynagrodzenia i pochodne również z powodu uzyskania awansu zawodowego przez nauczycielkę, a ponadto o 4.500 zł w § 4300 – zakup usług pozostałych na opłacenie badań urządzeń ciśnieniowych w kotłowni oraz serwisu i*

przeładów pieca i o 9.000 zł w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na wymianę uziemienia instalacji odgromowej, w rozdz. 80110 – Gimnazja ujęto równe zadanie pn Dostawa i montaż napędów elektrycznych trybun teleskopowych w hali sportowej Gimnazjum na które przeznaczono 67.000 zł, ponadto w rozdz. 80146 – Doskazytanie i doskonalenie nauczycieli zwiększono o 198 zł zaplanowane środki w związku z awansem zawodowym,

- w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększono o 26.465 zł ogółem plan wydatków na wynagrodzenia, pochodne i ZFŚS w związku z planowanym w roku 2009 zatrudnieniem nowego pracownika, w rozdz. 85295 – Pozostała działalność zmniejszono o 6.370 zł plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne,

- w dz. 926 – Kultura fizyczna i sport, w rozdz. 92601 – Obiekty sportowe, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – ujęto 15.000 zł na modernizację boiska w Potrzezanowie

Konsekwencją wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu jest wprowadzenie stosownych zmian w pozostałych załącznikach.

Po wprowadzonych zmianach planuje się zaciągnięcie kredytów w wysokości 5.476.558 zł, a planowane do spłaty kredyty i pożyczki wynoszą 832.681 zł.

W stosunku do przedłożonego projektu budżetu wprowadzone zostały zmiany w § 10 uchwały dotyczące limitów zobowiązań.

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos