

UCHWAŁA Nr XXVII/206/08
RADY GMINY WĄBRZEŹNO
z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąbrzeźno na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 lit. d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111), art. 165, art. 166, art. 174, art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2 pkt 1 i 2, art. 195 ust. 2, art. 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112), art. 403 i art. 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056 i Nr 199, poz. 1227) uchwała się, co następuje:

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

1. Dochody	20.145.099,82 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 Dochody i wydatki i załącznikiem Nr 2 Dochody, w tym:	
1) Dochody majątkowe	300.000,00 zł
w tym:	
- <i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	300.000,00 zł
2) Dochody bieżące	19.845.099,82 zł
w tym:	
a) dochody własne	5.713.987,00 zł
w tym:	
- <i>udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>	2.100.000,00 zł
- <i>środki przekazane przez Urzędy Skarbowe</i>	96.650,00 zł
- <i>pozostałe dochody własne</i>	3.517.337,00 zł
b) dotacje celowe	4.410.175,00 zł
w tym:	
- <i>na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	4.077.875,00 zł
- <i>na zadania własne gmin</i>	332.300,00 zł
c) dotacja z funduszy celowych (PFRON)	80.335,00 zł
d) dochody j. s. t. związane z realizacją zadań administracji rządowej	3.800,00 zł
e) środki na realizację programu PPWOW	304.809,82 zł
f) środki programu PO KL	85.860,00 zł
g) subwencja ogólna z budżetu państwa	9.246.133,00 zł
w tym:	
- <i>część subwencji oświatowej</i>	5.341.428,00 zł
- <i>część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>	3.824.741,00 zł
- <i>część równoważąca subwencji ogólnej</i>	79.964,00 zł

2. Wydatki	24.927.865,82 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 Dochody i wydatki i załącznikiem Nr 3 Wydatki, w tym:	
- wydatki na finansowanie inwestycji gminnych	7.131.643,40 zł
- wydatki bieżące	17.796.222,42 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia	6.184.227,00 zł
<i>w tym: wynagrodzenia osobowe</i>	<i>5.629.648,00 zł</i>
b) składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy	1.178.712,00 zł
c) dotacja dla instytucji kultury	121.796,00 zł
d) dotacja przedmiotowa dla KZB	80.500,00 zł
e) wydatki na obsługę długu publicznego	379.282,00 zł
f) rezerwa ogólna	260.500,00 zł
g) rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	20.000,00 zł
h) rezerwa na dofinansowanie zadań zleconych w drodze konkursu do realizacji stowarzyszeniom	20.000,00 zł
i) środki na realizację programu PPWOW	304.809,82 zł
j) środki programu PO KL	85.860,00 zł
k) pozostałe wydatki	9.160.535,60 zł
3. Deficyt budżetowy	4.782.766,00 zł
Źródło pokrycia deficytu:	
- kredyty i pożyczki bankowe	4.782.766,00 zł

§ 2. Spłata zadłużenia długoterminowego z tytułu zaciągniętych krajowych kredytów i pożyczek	1.055.617,00 zł
na:	
1) pożyczka WFOŚiGW na budowę wodociągu w Orzechowie	202.800,00 zł
2) pożyczka WFOŚiGW na zakup samochodu dla OSP Ryńsk	78.200,00 zł
3) pożyczka WFOŚiGW na budowę wodociągu w Węgorzynie	52.500,00 zł
4) pożyczka WFOŚiGW kanalizacja sanitarna Wałycz	112.120,00 zł
5) pożyczka WFOŚiGW na kanalizację sanitarną Plebanka – Wąbrzeźno	50.000,00 zł
6) pożyczka WFOŚiGW na zakup kotła c. o. dla SP w Zieleniu	44.626,00 zł
7) pożyczka WFOŚiGW na termomodernizację budynku SP w Zieleniu	182.771,00 zł
8) pożyczka WFOŚiGW na termomodernizację budynku SP w Jarantowicach	68.000,00 zł
9) pożyczka WFOŚiGW na budowę sieci wodociągowej Wałycz-Małe Radowiska	212.600,00 zł
10) pożyczka WFOŚiGW na zakup samochodu strażackiego OSP w Zieleniu	52.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4 Przychody i rozchody dla zadłużeń długoterminowych.
Źródło spłaty – z nadwyżki środków z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 3. Ustala się plan finansowy dla zadań zleconych i własnych z zakresu administracji rządowej oraz realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 4.410.175,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5 Plan finansowy dla zadań zleconych i własnych z zakresu administracji rządowej oraz realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

§ 4. Ustala się plan finansowy dla dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 24.100,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 Plan finansowy dla zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.

§ 5. Określa się wykaz inwestycji realizowanych przez gminę oraz wysokość nakładów inwestycyjnych i źródła ich finansowania w wysokości 7.831.598,90 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 Wykaz inwestycji finansowanych z budżetu gminy planowanych na 2009 r.

§ 6. Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne planowane w latach 2009 – 2011 w wysokości 15.087.784,90 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne planowane w latach 2009 – 2011.

§ 7. Określa się planowane inwestycje gminy Wąbrzeźno na lata 2009 – 2011 ze środków Unii Europejskiej w wysokości 9.408.317,60 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 Planowane inwestycje gminy Wąbrzeźno na lata 2009 – 2011 ze środków Unii Europejskiej.

§ 8. Określa się plan przychodów i rozchodów gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 2.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10 Plan przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

§ 9. Prognozuje się łączną kwotę długu:
 - na koniec roku budżetowego 2009 w wysokości 6.269.037,00 zł
 - planowaną spłatę zobowiązań w 2009 r. w wysokości 1.055.617,00 zł
 zgodnie z załącznikiem Nr 11 Prognozowane kwoty długu na 2009 r. i lata następne.

§ 10. Ustala się dotację dla instytucji kultury w wysokości 121.796,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12 Plan dotacji dla instytucji kultury.

§ 11. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych gminy w wysokości 19.400,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 13 Plan wydatków budżetowych dla jednostek pomocniczych Gminy.

§ 12. Ustala się plan finansowy dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w wysokości:
 - przychody 1.592.350,00 zł
 - koszty 1.592.000,00 zł
 - stan funduszu obrotowego na koniec 2009 r. 350,00 zł
 zgodnie z załącznikiem Nr 14 Plan finansowy Komunalnego Zakładu Budżetowego.

§ 13. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w wysokości 58.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 15 Plan dochodów i wydatków budżetowych dotyczących realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

§ 14. Ustala się plan przychodów i rozchodów dochodów własnych w wysokości 1.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 16 Plan przychodów i rozchodów dochodów własnych.

§ 15. Ustala się dotację przedmiotową dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w wysokości 80.500,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 17 Dotacje przedmiotowe 2009 r.

§ 16. Określa się wykaz jednostek samorządu terytorialnego otrzymujących dotacje na podstawie zawartych porozumień zgodnie z załącznikiem Nr 18 Wykaz jednostek samorządu terytorialnego otrzymujących dotacje na podstawie zawartych porozumień.

§ 17. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności oraz bezzwrotnych środków zagranicznych. Zgodnie z załącznikiem Nr 19 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności oraz bezzwrotnych środków zagranicznych.

§ 18. Upoważnia się Wójta Gminy Wąbrzeźno do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w budżecie na 2009 r. pomiędzy paragrafami w ramach danego działu oraz do upoważnienia Kierownika Komunalnego Zakładu Budżetowego, do dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy paragrafami w ramach danego działu.

§ 19. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania w 2009 r. wolnych środków w innych bankach niż prowadzący obsługę bankową oraz spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 20. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania w 2009 r. zobowiązań, których płatności przypadać będą w następnych latach budżetowych w łącznej kwocie 5.500.000,00 zł.

§ 21. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania w 2009 r. zobowiązań, na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach Nr 7, Nr 8 i Nr 9 oraz na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich oraz na realizację programu Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich i Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

§ 22. Ustala się na 100.000,00 zł, kwotę do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania finansowe na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu gminy.

§ 23. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w ciągu roku budżetowego do wysokości 4.882.766,00 zł.

§ 24. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń i pożyczek udzielonych w ciągu roku budżetowego do kwoty 100.000,00 zł.

§ 25. Zobowiązuje się Wójta Gminy do przedłożenia informacji w formie opisowej z przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze w zakresie realizacji:

- 1) dochodów budżetu;
 - 2) wydatków budżetu;
 - 3) stanu zobowiązań finansowych;
 - 4) stanu zaangażowania finansowego inwestycji gminnych;
- w terminie do dnia 31 sierpnia 2009 r.

§ 26. Zobowiązuje się Wójt Gminy do przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu w szczególności określonej w uchwale budżetowej i w formie opisowej w terminie do dnia 20 marca 2010 r.

§ 27. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 28. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.