

UCHWAŁA Nr XXXI/183/2009
RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE
z dnia 9 marca 2009r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stąporków na 2009r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 165, art.165a, art. 166 ust. 1, art. 173 ust. 1, art. 174 ust. 1 i 3, art. 184 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 2, ust. 3, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 39.434.300 zł, z tego:

- | | |
|----------------------|----------------|
| a) dochody bieżące | 36.249.604 zł, |
| b) dochody majątkowe | 3.184.696 zł, |
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 44.028.548 zł,

z tego:

- | | |
|--|---------------|
| 1/ wydatki bieżące | 36.225.946 zł |
| w tym: | |
| a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 16.205.937 zł |
| b/ dotacje | 3.318.829 zł |
| c/ wydatki na obsługę długu | 330.000 zł |
| 2/ wydatki majątkowe | 7.802.602 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych jednorocznych zgodnie z załącznikiem nr 3a.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości 313.866 zł,

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 302.521 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 11.345 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4, 4a i 4b.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.594.248 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

- z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 2.954.405 zł,
- z wolnych środków w kwocie 1.639.843 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 6.393.448 zł oraz rozchody w wysokości 1.799.200 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1/ ogólną w wysokości 30.000 zł (dział 758),
- 2/ celową w wysokości 15.000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe (dział 754).

§ 5

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.
4. Ustala się dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 220.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 220.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień na rok 2009.

§ 7

1. Ustala się plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:

1/ zakładów budżetowych: przychody – 7.468.000 zł, wydatki – 7.425.643 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9,

2/ gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody – 170.000 zł, wydatki – 172.750 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 61.026 zł; wydatki – 65.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8

1. Przyjmuje się dotacje przedmiotowe dla:

1/ Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie

z tytułu dopłaty do cen na oczyszczanie miasta w kwocie 250.501 zł

oraz z tytułu dopłaty do kosztów utrzymania, remontów i eksploatacji

gminnych lokali mieszkalnych i lokali użytkowych w kwocie 80.950 zł

2/ Publicznego Przedszkola w Stąporkowie

z tytułu dopłaty do kosztów utrzymania dziecka w kwocie 830.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 12.

2. Przyjmuje się dotacje podmiotowe dla:

1/ gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 810.000 zł

2/ działających na terenie gminy niepublicznych szkół

w wysokości 293.178 zł

3/ innych podmiotów w wysokości 750.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 13.

3. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 975.462 zł zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1/ przychody - 25.200 zł

2/ wydatki - 37.219 zł

zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 10

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.954.405 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 1.000.000 zł oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 799.200 zł.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza Stąporkowa do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000 zł,
- 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym (2010).
- 3) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej do wysokości określonej w załączniku nr 3 i 4b.
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zwiększania planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych,
- 5) dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach paragrafu,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza Stąporkowa do przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planach dochodów własnych tych jednostek w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zwiększania planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w wydatkach majątkowych.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Stąporkowa.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej



Stanisław Pietras

Uzasadnienie

do uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu Miasta i Gminy Stąporków na 2009 rok.

Projekt budżetu Gminy Miejskiej w Stąporkowie na 2009 rok został przyjęty Zarządzeniem Nr 120/08 Burmistrza Stąporkowa z dnia 13 listopada 2008 roku.

Natomiast budżet Gminy Miejskiej w Stąporkowie na 2009 rok został opracowany w oparciu o niżej wymienione przepisy i wytyczne:

- ustawę z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,
- ustawę z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych,
 - pismo Ministra Finansów z dnia 31.01.2009r. Nr ST3– 4820-1/2009 i załącznik do pisma Ministra Finansów Nr ST3–4820-1/09,
 - pismo Wojewody Świętokrzyskiego znak: Fn.I.3010-007-2/09 z dnia 06.02.2009r. określające wielkość dochodów budżetowych i dotacji celowych na 2009 rok,
 - decyzję Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach o wysokości dotacji na 2009 rok dotyczącą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców znak: DKC.3101/7/2009 z dnia 12.02.2009r.,
- plany finansowe jednostek i zakładów budżetowych na 2009 rok,
- propozycje naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego w Stąporkowie.

Zaplanowany na 2009 rok budżet gminy po stronie dochodowej wynosi kwotę 39.434.300 zł, w tym subwencja ogólna z budżetu państwa stanowi kwotę 17.418.367 zł, która stanowi 44,17 % dochodów ogółem.

W ogólnej kwocie subwencji na 2009 rok znajdują się niżej wymienione pozycje:

- a) część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 8.376.364 zł,
- b) część równoważąca w kwocie 692.192 zł,
- c) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 8.349.811 zł.

Wśród dochodów ogółem dochody własne na 2009 rok stanowią kwotę 10.349.778 zł, na którą składają się dochody z tytułu:

- | | |
|--|------------|
| - najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. | 49.690 zł |
| - wpływów ze sprzedaży składników majątkowych | 501.407 zł |
| - wpływów z opłat za zarząd i za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 29.620 zł |
| - pozostałych odsetek, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 74.900 zł |

- wpływów z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t. na podstawie ustaw oraz wpływów z różnych opłat	33.100 zł
- wpływów z różnych dochodów	178.800 zł
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.837 zł
- podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych	3.691.092 zł
- udziałów w podatkach	4.723.723 zł
- pozostałych podatków i opłat	491.000 zł
- opłat z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	220.000 zł
- wpływów z usług	255.000 zł
- rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	98.609 zł
Ogółem dochody własne:	10.349.778 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa zaplanowane na zadania własne na 2009 rok wynoszą kwotę 593.230 zł. W budżecie 2009r. zaplanowano dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 6.000 zł (dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71035 – Cmentarze).

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł wynoszą kwotę 2.683.289 zł. Ten zwrot z EFRR wynika z umowy zawartej z Wojewodą Świętokrzyskim i dotyczy projektu: „Wzrost atrakcyjności kulturalno - turystycznej poprzez budowę hali widowiskowo – sportowej” ukończonego w 2007 roku.

Ponadto w rozdziale 85395 zaplanowano dotacje rozwojowe na łączną kwotę 311.809 zł w rozbiciu na projekty: „Mogę więcej” w kwocie 99.780 zł, „Szkola w Krasnej uczy z pasją” w kwocie 130.288 zł, „Przedszkolaka wyszkolimy, lepszą przyszłość mu stworzymy” w kwocie 81.741 zł.

Pozostałe dochody są środkami pochodzącymi z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami i stanowią kwotę 8.007.619 zł.

Planowane wydatki budżetowe na 2009 rok wynoszą kwotę 44.028.548 zł i są w znacznym stopniu uzależnione od strony dochodowej, na którą składają się dochody własne,

subwencje i dotacje. Wydatki majątkowe zaplanowane na 2009 rok wynoszą kwotę 7.802.602 zł, w tym dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych wynoszą kwotę 671.262 zł.

W zakresie realizacji inwestycji potrzeby gminy są bardzo duże, jednak ze względu na wielkość dochodów budżetowych realizacja wielu zadań inwestycyjnych będzie musiała być rozłożona na okresy wieloletnie.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetowy, który wynosi 4.594.248 zł. W związku z ustalonym deficytem budżetowym na rok 2009 w kwocie 4.594.248 zł może zachodzić potrzeba emisji papierów wartościowych do wysokości planowanego deficytu.

Na 2009 rok przypadają do spłaty kredyty w kwocie 799.200 zł oraz do wykupu obligacje w kwocie 1.000.000 zł, które wynikają z umów zawartych z bankami.

W projekcie budżetu na 2009 rok zostały zabezpieczone środki na zadania własne o charakterze obowiązkowym w niżej wymienionych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo,

- rozdział 01030 – Izby rolnicze, § 2850 w kwocie 3.380 zł,

- dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

- rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – rezerwa w kwocie 15.000 zł,

- dział 801 – Oświata i wychowanie:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe w kwocie 6.653.378 zł,

- rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 268.722 zł,

- rozdział 80104 – Przedszkola w kwocie 908.052 zł,

- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół w kwocie 555.530 zł,

- rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 56.760 zł,

- rozdział 80148 – Stołówki szkolne w kwocie 169.500 zł,

- dział 852 – Pomoc społeczna,

- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej w kwocie 187.200 zł,

- rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 914.124 zł,

-rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 687.288 zł,

-rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w kwocie 27.580 zł,

- rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 1.490.242 zł,

- rozdział 85295 – Pozostała działalność w kwocie 454.075 zł,

- **dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,**
- rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 2.600 zł,
- **dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,**
- rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 591.000 zł,
- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami w kwocie 249.368 zł,
- rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 31.000 zł,
- **dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,**
- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 690.500 zł,
- rozdział 92116 – Biblioteki w kwocie 160.000 zł,
- **dział 926 – Kultura fizyczna i sport,**
- rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 58.000 zł.

W budżecie na 2009 rok ujęto wydatki na realizację programów o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 220.000 zł. Zaplanowano również dotacje przedmiotowe w kwocie 1.161.451 zł oraz dotacje podmiotowe w kwocie 1.853.178 zł. Ponadto zaplanowano wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone odrębnymi ustawami w kwocie 8.007.619 zł, wydatki na zadania związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 9.200 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 6.000 zł.