UCHWAŁA NR V/34/2011
RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE

z dnia 28 lutego 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stąporków na 2011r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. b 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. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1 i 2, art. 214 pkt 1 i 3, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2 i 3, art. 258 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 40.523.836 zł, z tego:

a) dochody bieżące 36.913.593 zł,

b) dochody majątkowe 3.610.243 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 46.297.008 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 38.527.385 zł

2) wydatki majątkowe 7.769.623 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 4.204.623 zł, z tego: - wydatki bieżące w kwocie 689.096 zł, - wydatki majątkowe w kwocie 3.515.527 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.773.172 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł: - z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 4.159.380 zł, - z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.613.792 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 8.439.172 zł oraz rozchody w wysokości 2.666.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 60.000 zł

2) celową w wysokości 93.000 zł z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 93.000 zł.

§ 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 7.

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 8.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 230.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 290.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień na rok 2011.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 28.000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 48.000 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

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

1) samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 6.489.637 zł, wydatki – 6.489.637 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9. 1. Ustala się dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 11.

2. Ustala się dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 12.

3. Ustala się dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10. 1. Ustala się limity zobowiązań zaciąganych w celu:

1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300.000 zł,

   a) z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 300.000 zł,

2) sfinansowania planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie 4.159.380 zł, w tym:

   a) z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 4.159.380 zł,

3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 2.666.000 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Stąporkowa do:

1) emisji papierów wartościowych do kwot wynikających z limitów, o których mowa w § 10 pkt 1a, 2a i 3 w celu sfinansowania przejściowego i planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.

2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

3) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy.

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Ustala się wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 381.746 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Stąporkowa.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Zbigniew Wiśniewski

Uzasadnienie

Projekt budżetu Gminy Miejskiej w Stąporkowie na 2011 rok został przyjęty Zarządzeniem Nr 149 Burmistrza Stąporkowa z dnia 15 listopada 2010 roku. Projekt budżetu Gminy Miejskiej w Stąporkowie na 2011 rok został opracowany w oparciu o niżej wymienione przepisy i wytyczne: - ustawę z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, - ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, - informację Ministra Finansów z dnia 12.10.2010r. znak : ST3/4820/26/2010 o wysokości subwencji ogólnej oraz wielkości planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, - informację Wojewody Świętokrzyskiego o wielkości dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz na dofinansowanie zadań własnych – pismo Fn. I 3010-146-1/10 z dnia 21.10.2010r. - informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach o wysokości dotacji celowej na 2010r., dotyczącą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców znak: DKC.3101/22/2010 z 20.09.2010r. - plany finansowe jednostek budżetowych na rok 2011, - propozycje naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego w Stąporkowie. Zaplanowany na 2011 rok budżet gminy po stronie dochodowej wynosi kwotę 40.523.836 zł. Planowana subwencja na 2011 rok ustalona przez Ministerstwo Finansów jako wskaźnik dyrektywny wynosi 17.619.961 zł i składa się z części: - oświatowej w kwocie 8.533.389 zł, - części wyrównawczej w kwocie 8.314.710 zł, - części równoważącej w kwocie 771.862 zł. Dochody Gminy Stąporków z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z pismem Ministra Finansów zaplanowano w kwocie 5.064.524 zł. Zakłada się zrealizowanie wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 740.055 zł. Na 2011 rok zaplanowano dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 1.134.691 zł. Zaplanowano również dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1.000 zł oraz dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 6.441.241 zł. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł wynoszą kwotę 2.129.303 zł, w tym: - „Budowa kanalizacji sanitarnej w Hucisku Gmina Stąporków”- (refundacja z 2010r. wynosi 1.138.528 zł, a kwota 787.735 zł stanowi dofinansowanie roku 2011) 1.926.263 zł, - „Udział Gminy Stąporków w programie e – świętokrzyskie – Rozbudowa infrastruktury informatycznej j.s.t.” 137.955 zł, - „Udział Gminy Stąporków w programie e – świętokrzyskie – Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” 65.085 zł. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich wynoszą 740.885 zł, w tym: - "Rozbudowa centrum kulturalnego Miasta Stąporków" 740.690 zł - „Nauka inwestycją w lepsze jutro” 195 zł W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność zaplanowano dotacje rozwojowe ze ŚBRR na projekty pn.: „Świat bez tajemnic”, „Punkty przedszkolne szansą dla najmłodszych mieszkańców Gminy Stąporków”, „W naszej szkole każdy może osiągnąć sukces”, „Nauka inwestycją w lepsze jutro” w łącznej kwocie 628.819 zł. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.773.172 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł: - z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 4.159.380 zł, - z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.613.792 zł. Na 2011 rok przypadają do wykupu obligacje w kwocie 2.666.000 zł, które wynikają z umów zawartych z bankiem. Planowane wydatki budżetowe na 2011 rok wynoszą kwotę 46.297.008 zł i są w znacznym stopniu uzależnione od strony dochodowej, na którą składają się dochody własne, subwencje i dotacje. Wydatki bieżące zaplanowane na 2011r. wynoszą kwotę 38.527.385 zł, a wydatki majątkowe – 7.769.623 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. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w budżecie Gminy zostały utworzone następujące rezerwy : - ogólna w kwocie 60.000 zł, - celowa z przeznaczeniem na wydatki w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe 93.000 zł. W załączniku Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku” w dziale 720 – Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność w zadaniach pn. „Udział Gminy Stąporków w programie e – świętokrzyskie – Rozbudowa

infrastruktury informatycznej j.s.t.” i „Udział Gminy Stąporków w programie e – świętokrzyskie – Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” ujęto nakłady w kwotach odpowiadających wydatkom roku 2011. W aktualnych harmonogramach załączonych do umów wyspecyfikowano okresy realizacji tychże zadań przypadające odpowiednio na lata: 2010 – 2011 i 2010 – 2013, mimo faktu, iż w roku 2010 nie zostały poniesione żadne nakłady na w/wym. inwestycje. W planie budżetu gminy na 2011 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 1.920 zł, - dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: - rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – rezerwa w kwocie 93.000 zł, - dział 801 – Oświata i wychowanie: - rozdział 80101 – Szkoły podstawowe w kwocie 7.549.209 zł, - rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 403.115 zł, - rozdział 80104 – Przedszkola w kwocie 1.441.048 zł, - rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół w kwocie 662.922 zł, -rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 72.813 zł, - rozdział 80148 – Stołówki szkolne w kwocie 511.025 zł, - dział 852 – Pomoc społeczna: - rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej w kwocie 319.200 zł, - rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 439.899 zł, - rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 1.019.694 zł, - rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w kwocie 30.110 zł, - rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 1.761.886 zł, - dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza: - rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 2.973 zł, - dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: - rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 1.732.802 zł, - rozdział 90002 – Gospodarka odpadami w kwocie 90.000 zł, - rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 22.000 zł, - dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: - rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 902.156 zł, - rozdział 92116 – Biblioteki w kwocie 266.000 zł, - dział 926 – Kultura fizyczna: - rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 255.000 zł. W budżecie na 2011 rok ujęto wydatki na realizację programów o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 290.000 zł. Zaplanowano również dotacje przedmiotowe w kwocie 395.257 zł oraz dotacje podmiotowe w kwocie 1.274.649 zł. Ponadto zaplanowano wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone odrębnymi ustawami w kwocie 6.441.241 zł. Na 2011r. ujęto w planie finansowym wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 9.780 zł oraz wydatki z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1.000 zł.