

Uchwała Nr XL/306/2009
Rady Gminy Kłodawa
z dnia 7 grudnia 2009

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na rok 2010.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 , pkt. 9 lit d , pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.u. z 2001r.Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm.) oraz art .211 , art.212 ,art. 214 pkt. 1 , art.215 ,art.217, art. 222 art.235 , art. 236 ,art.237 , art. 258 ust.1i 2 art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 , poz.1241)

Rada Gminy Kłodawa uchwała , co następuje :

§ 1 . 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 25.837.421,00 zł z tego :

- 1) dochody bieżące w kwocie 18.859.221,00 zł
 - 2.)dochody majątkowe w kwocie 6.978.200,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 30.198.858,00 zł z tego :

- 1) wydatki bieżące w kwocie 18.845.824,00 zł
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 11.353.034,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Z wydatków bieżących budżetu przeznacza się na :

- 1) wydatki jednostek budżetowych kwotę 14.445.556,00 zł z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 7.807.444,00zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 6.638.112,00 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące 630.000,00 zł
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.112.468,00
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 97.800,00 zł z czego :
 - a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 78.600,00 zł
 - 5) wydatki na obsługę długu publicznego 560.000,00 zł

2. Wydatki majątkowe w kwocie 11.353.034,00zł przeznacza się na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 11.353.034,00 zł , z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 6.000.000,00 zł

§ 3 Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 – 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4 Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5 Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6 Ustala się dotacje udzielane z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.
Zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7 1. Ustala się deficyt w wysokości 4.361.437,00 zł , który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu .
2. Ustala się przychody budżetu Gminy w łącznej kwocie 5.628.100,00zł pochodzące z kredytu długoterminowego w kwocie 5.628.100,00zł
3. Ustala się rozchody budżetu Gminy w łącznej kwocie 1.266.663,00 zł stanowiące spłatę kredytów długoterminowych w kwocie 1.266.663,00 zł
4. Spłata kredytów nastąpi z dochodów własnych.
Przychody i rozchody budżetu Gminy Kłodawa stanowi załącznik nr 7

§ 8 Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na :

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty - 500.000,00 zł
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty - 6.000.000,00 zł

§ 9 1.Ustala się rezerwę ogólną w wysokości - 156.000,00 zł
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 4.000,00 zł z tego :

- 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 4.000,00 zł

§ 10 Ustala się plan przychodów i wydatków oraz dotację celową dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11 1.Ustala się dochody w kwocie 98.000,00zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 93.000,00zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2.Ustala się wydatki w kwocie 5.000,00zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii
zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12 Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13 Upoważnia się Wójta do :

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł
2. Zaciągania zobowiązań :
 - 1)na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne , na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych określonej w załączniku nr 3 i 4
 - 2)z tytułu umów , których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę 400.000,00zł.

- 3) Samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 500.000,00 zł
3. Dokonywania zmian :
- 1) w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
 - 2) w planie wydatków majątkowych w ramach działu,
 - 3) w planie wydatków w ramach działu , polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (zmniejszeniem lub zwiększeniem) w zakresie wydatków bieżących w ramach działu,
4. Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
5. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących jednostek w obrębie jednego rozdziału klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków na uposażenia , wynagrodzenia i składek od nich naliczanych.

§ 14 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodawa

§ 15 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kłodawa.

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa

/ Andrzej Legan /

UZASADNIENIE

do projektu budżetu Gminy Kłodawa na 2010 rok

Przy opracowaniu projektu budżetu Gminy Kłodawa na rok 2010 przyjęto, że :

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen i usług konsumpcyjnych wynosi 104,75%
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń wyniesie 105 %
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy wynosić będzie 2,45 % podstawy ich wymiaru.

DOCHODY

Dochody podatkowe budżetu Gminy Kłodawa planowane są na podstawie szacunków i prognoz oraz zawiadomienia otrzymanego z Ministerstwa Finansów . Dochody z tytułu dotacji zostały przyjęte w wysokościach podanych przez Lubuski Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze.

Budżet Gminy Kłodawa na 2010 rok jest budżetem deficytowym.

Deficyt wynosi 4.361.437,00 zł co stanowi 16,88 % planowanych dochodów .

Łączna kwota przypadająca do spłat rat kredytów w 2010 roku wynosi 1.266.663,00 zł odsetki od kredytów wynoszą 560.000,00 łącznie na obsługę przeznacza się 1.826.663,00 zł co stanowi 7,07 % planowanych dochodów (nie może przekroczyć 15 %)

W projekcie budżetu na 2010 rok przyjęto, że Gmina Kłodawa otrzyma następujące dochody:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 4.026.066,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 1.082.785,00 zł
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - 5.181.350,00zł
- podatek dochodowy od osób prawnych - 10.000,00 zł
- dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - 2.030.320,00 zł
- dotacje na realizację zadań własnych gmin - 1.522.100,00 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskanych z innych źródeł 3.175.000,00zł w tym :
 - Fundusz Małych Projektów z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska(Woj. Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 150.000,00 zł **-projekty zostały zrealizowane w 2009r. zwrot środków w roku 2010.**
 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich środki na rozbudowę kanalizacji - 25.000,00 zł **projekty zostały zrealizowane w 2009r. zwrot środków w roku 2010.**
 - Europejski Fundusz Społeczny dofinansowanie projektu "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez OPS Program Operacyjny Kapitał Ludzki" -78.600,00 zł
 - Lubuski Regionalny Program Operacyjny (LRPO) – 3.000.000,00zł
- dochody z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 98.000,00zł
- pozostałe dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych, sprzedaży mienia, a także opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw tak jak opłata podziałowa, opłata planistyczna - 8.633.200,00 zł

Zestawienie dochodów zawiera Załącznik Nr 1 .

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 348.000,00 zł
Rozdział 01008 Melioracje wodnej -85.000,00zł
Remonty rowów i przepustów melioracyjnych,(Chwałęcice , Rybakowo , Różanki)
-
usługi Spółki Wodnej -
01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi -250.000,00 zł
Rozbudowa wodociągu ul Jeziorna Kłodawa, opracowanie dokumentacji na ścież wodociągową na terenie gminy , modernizacja istniejącej sieci wodociągowej, budowa nowej sieci wodociągowej w miejscowości Chwałęcice, Kłodawa, Łośno ,Wojcieszycy i Santocko .
01030 Izby rolnicze 7.500,00 zł
Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
01095 Pozostała działalność- 5.500,00zł
Środki na szkolenie rolników, spotkania organizowane przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego dla rolników z Gminy Kłodawa

Dział 600 Transport i łączność 4.984.000,00

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – 270.000,00zł
Dopłata do transportu lokalnego PKS i MZK
(MZK 105.000,00zł) (PKS 165.000,00zł)
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe -450.000,00zł
Środki na pomoc dla powiatu – II etap przebudowy drogi powiatowej Mironice - Santocko

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 3.697.000,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia, znaki drogowe, wiaty przystankowe (Mironice, Kłodawa)
zakup usług remontowych – remonty dróg gminnych –
zakup usług pozostałych , projekty zmiany organizacji ruchu, zimowe utrzymanie dróg gminnych, mapy, kosztorysy , inicjatywy społeczne
wydatki inwestycyjne ulica Jeziorna i Wojcieszycza w Kłodawie ciągi pieszo -rowerowe w Rybakowie , Lipach ,Wojcieszycach , budowa ścieżek pieszo –rowerowych Santocko- Rybakowo , Lipy
Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne 567.000,00 remonty dróg rolniczych w miejscowościach : Chwałęcice , Santocko , Kłodawa , Rybakowo, Wojcieszycy Łośno zakup usług pozostałych- projekty, nadzór nad remontami dróg ,

Dział 630 Turystyka 79.000,00zł

63095 Pozostała działalność
wydatki na utrzymanie plaż gminnych , opłata ratowników na plaży w Kłodawie, utrzymanie czystości na plażach gminnych , składki członkowskie do stowarzyszeń turystycznych

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 645.000,00zł

Rozdział 70005Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki związane z przygotowaniem mienia do sprzedaży,
inventaryzacja obiektów budowlanych, założenie ksiąg obiektów,
wykup nieruchomości, bieżące remonty budynków komunalnych .

Dział 710 Działalność usługowa 405.000,00 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - 337.000,00zł

Wydatki związane są z opłatami za sporządzenie planów
zagospodarowania dla gminy, diety członków Komisji Urbanistycznej

Rozdział 71035 Cmentarze – 68.000,00zł

koszty utrzymania cmentarzy komunalnych, powiększenie cmentarza w Kłodawie,
ogrodzenie cmentarza w Różankach.

Dział 750 Administracja publiczna - 3.647.797,00 zł

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – 101.635,00zł

Wydatki w kwocie 60.800,00 zł pokrywane są z dotacji są to koszty utrzymania
USC, ewidencji ludności płace i pochodne od płac pracownika USC

Rozdział 75022 Rady Gminy – 172.000,00zł

Wydatki w tym związane są z obsługą Rady Gminy , diety radnych.

Rozdział 75023 Urzędy gmin – 3.193.662,00zł

Wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy , wynagrodzenia pracowników , wypłaty
nagród jubileuszowych ,odprawy w związku z przejściem pracowników na emeryturę
, wydatki na remont pomieszczeń w Urzędzie Gminy, materiały biurowe, opłaty za
telefony, usługi pocztowe, zakupy inwestycyjne zakup samochodu osobowo -
dostawczego

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 82.500,00 zł

Materiały promocyjne, mapy, druk Wieści Kłodawskich , kalendarze .

Rozdział 75095 Pozostała działalność – 98.000,00zł

środki na działalność sołectw , wpłaty Gminy na rzecz MG6 .

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.120,00 zł**

Wydatki związane z prowadzeniem aktualizacji
spisów wyborców jest to zadanie zlecone.

Dział 752 Obrona cywilna - 600,00 zł

Rozdział 75212 Pozostała działalność

Wydatki na obronę cywilną

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 510.441,00

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 366.220,00 zł

Wydatki związane z utrzymaniem jednostek ochotniczych straży pożarnych na
terenie gminy, , za udział w akcjach ratowniczych ,zakup sprzętu dla OSP ,
organizacja zawodów pożarniczych, ubezpieczenie mienia , nowa karoseria do
samochodu OSP Santocko

Rozdział 75414 Obrona cywilna – 47.300,00zł

wydatki na obronę cywilną , wyposażenie magazynku OC , remont magazynu OC

Rozdział 75416 Straż Miejska - 96.921,00zł

wydatki na utrzymanie komendanta straży gminnej wynagrodzenie , koszty utrzymania samochodu służbowego .

**Dział 756 Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem 66.500,00zł**

Rozdział 75647

W tym dziale to wydatki na wynagrodzenie prowizyjne sołtysów za zebrane podatki i dostarczone nakazy płatnicze, koszty postępowania komorniczego , opłaty za abonament telefoniczny sołtysów.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego
560.000,00zł**

Są to koszty obsługi długu - odsetki od kredytów i pożyczek

Dział 758 Różne rozliczenia 160.000,00 zł

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w ciągu roku budżetowego –
156.000,00zł

Rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego –
4.000,00zł

Dział 801 Oświata i wychowanie 11.642.738,00 zł

Są to środki przeznaczone dla szkół podstawowych, gimnazjów , przedszkoli i na dowożenie uczniów do szkół .

Wydatki bieżące 5.560.238,00 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 4.449.523,00zł , świadczenia na rzecz osób fizycznych 192.408,00 zł

wydatki majątkowe budowa gimnazjum i sali sportowej w Kłodawie -

6.000.000,00zł Plan wydatków Zespół Szkół Kłodawa, wydatki Zespołu Szkół

Różanki , Przedszkole Różanki i Przedszkole Kłodawa . Środki na odpis na zfśs dla nauczycieli emerytów.

Dział 851 Ochrona zdrowia 114.000,00 zł

Rozdział 85153 Przeciwdziałanie narkomanii – 5.000,00zł

Wydatki na działania zapobiegające narkomanii.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 93.000,00zł

Wydatki na działania zapobiegające alkoholizmowi, wsparcie finansowe i organizacyjne świetlice , koszty sporządzania opinii w przedmiocie uzależnień, koszty posiedzeń GKRPA ,

Rozdział 85195 Pozostała działalność - 16.000,00zł

Wydatki na opłatę energii w przychodni Kłodawie i Różankach .

Dział 852 Pomoc społeczna**3.499.888,00zł**

Dział Pomocy społecznej obejmuje wydatki związane z realizacją zadań zleconych i własnych, wypłata zasiłków i świadczenia w naturze, wypłata zaliczek alimentacyjnych, opłaty składek na ubezpieczenia i składek zdrowotnych za podopiecznych, dodatki mieszkaniowe, utrzymanie gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dowozy i dożywianie dzieci w szkołach .

Wydatki bieżące 3.499.888,00 zł w tym :wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 497.608,00zł , świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.723.960,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 97.800,00

Rozdział 85395 wydatki związane z realizacją projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - dofinansowanie projektu "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez OPS Program Operacyjny Kapitał Ludzki

"Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**16.000,00 zł**

Stypendia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów .

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**1.682.474,00zł**

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 614.534,00zł

Wykonanie kanalizacji w Santocku, rozbudowa kanalizacji w ramach MG6 , przygotowanie projektu na III etap rozbudowy kanalizacji, wpłaty do MG 6

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – 150.000,00zł

Sprzątnię przystanków autobusowych, sprzątnię placów wiejskich, koszenie placów,

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 20.000,00zł

Wycinka starych drzew, nasadzenia drzew , krzewów i kwiatów na terenie sołectw,

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 545.000,00zł

Opłata za energię elektryczną do oświetlania ulic i placów na terenie Gminy, opłata za konserwację urządzeń oświetleniowych, budowa nowych punktów świetlnych ; Kłodawa , Różanki, Chwałęcice , Santocko, Zdroisko, Mironice ,Santoczno

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej – 155.000,00zł

Dotacja dla Zakładu Komunalnego na zakup samochodu asenizacyjnego

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 197.940,00zł

Koszty utrzymania pracowników interwencyjnych ,

Wywóz i utylizacja padłych zwierząt , wyłapywanie bezpańskich psów i kotów,

Utylizacja azbestu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**1.552.500,00zł**

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby – 1.258.500,00zł

Wydatki w tym dziale to dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wojcieszach na działalność statutową , środki remonty świetlic wiejskich sala Różanki ,środki na budowę Izby Tradycji w Zdroisku , opłata za media na salach wiejskich .

Rozdział 92116 Biblioteki – 174.000,00zł

Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej na działalność i płace pracowników biblioteki.

Rozdział 92195 Pozostała działalność – 120.000,00 zł
Wydatki na dożynki gminne i organizację „Majówki Kłodawskiej „

Dział 926 Kultura fizyczna i sport **186.000,00 zł**
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 186.000,00zł
Wydatki w tym dziale przeznaczone są na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy,
Wydatki inwestycyjne :
budowa boisk sportowych Łośno, Santocko ,Różanki , zakup kosiarek do obkaszania boisk .