

Uchwała Nr 77/ XVII / 09
Rady Gminy Nowa Brzeźnica
z dnia 24 lutego 2009 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Brzeźnica na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, i lit. „i” oraz pkt 10 i art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. 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 Nr162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218), art.165, 166, 182 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 i z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, 1217, Nr 170, poz. 1218 i Nr 249, poz. 1232, z 2007 r. Nr 88 poz. 587N Nr115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, Nr 82 poz. 560), Rada Gminy Nowa Brzeźnica, uchwała co następuje :

Część I

Ustalenia dotyczące budżetu Gminy Nowa Brzeźnica

§ 1

1) Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości - zgodnie z załącznikiem nr 1	10 423 507 zł
2) Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości - zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:	11 636 164 zł
- wynagrodzenia i pochodne -	5 907 317 zł
- wydatki na obsługę długu gminy -	28 163 zł
3) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie -	1 212 657 zł
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:	
zaciąganych kredytów w kwocie -	1 315 157 zł
wolnymi środkami w kwocie -	0 zł
4) Ustala się przychody budżetu w kwocie	1 315 157 zł
i rozchody budżetu w kwocie -	102 500 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3	

§ 2

Ustala się dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa w 2009 roku

zgodnie z załącznikiem nr 4, w wysokości - 5 422 zł

§ 3

Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją:
zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami,
jak załącznik nr 5a-5d

§ 4

Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkohol. oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie - 71 800 zł

§ 5

Ustala się :

- 1) wydatki majątkowe budżetu w wysokości - 1 993 000 zł
zgodnie z załącznikami nr 6 ,
- 2) limity dla wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 7,

§ 6

Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji udzielanych:

- 1) dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 143 960 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9,
- 2) na sfinansowanie zadań zleczanych podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku - prowadzącym działalność pożytku publicznego, zgodnie z załącznikiem nr 10, na łączną kwotę - 10 000 zł

§ 7

Tworzy się rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie - 10 000 zł

§ 8

Do uchwały dołącza się prognozę kwoty długu - załącznik nr 11.

Część II

Ustalenia dotyczące gospodarki pozabudżetowej- funduszu celowego.

§ 9

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zgodnie z załącznikiem nr 12.

Część III

Upoważnienia i inne treści okółbudżetowe

§ 10

Ustala się limit zobowiązań w kwocie- 1 615 157 zł
z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie :

- 1) występującego w ciągu roku przejściowego deficytu,
- 2) planowanego deficytu budżetu gminy.
- 3) wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów.

§ 11

Upoważnia się Wójta Gminy Nowa Brzeźnica do:

- 1) zaciągania zobowiązań na finansowanie:
 - a) zadań objętych wieloletnimi planami inwestycyjnymi,
 - b) programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
 - c) programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, innych niż wymienione w pkt b.
 - d) zadań wynikających z kontraktów wojewódzkich.
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku – na łączną kwotę - 100 000 zł.

- 3) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości - 300 000 zł
- 4)-dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej, obejmujących w szczególności zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne z wyłączeniem przeniesień zmniejszających planowane wydatki majątkowe.
- 5)-lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

Część IV **Ustalenia dodatkowe i końcowe**

§ 12

Ustala się szczegółowość:

- 1) informacji z wykonania budżetu za 2009 r. – jak zakres szczegółowości budżetu w niniejszej uchwale;
- 2) informacji o wykonaniu w I-półroczu 2009 r. planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Brzeźnicy – w szczególności odpowiadającej planom przyjętym przez Kierownika, z wyodrębnieniem stanu należności, stanu i rodzaju zobowiązań (w tym zobowiązań wymagalnych).

§ 13

- 1) Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.
- 2) Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Gminy roku bieżącego.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Brzeźnica.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego

Przewodniczący Rady Gminy
Maria Krystaszek

Część opisowa do uchwały budżetowej na 2009 rok

Budżet gminy Nowa Brzeźnica na 2009 rok opracowano i przygotowano w oparciu o przepisy:

- Ustawy o finansach publicznych
- Ustawy o samorządzie gminnym
- Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
- Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o:
 - Informację Ministra Finansów, z dnia 31 stycznia 2009 roku znak ST3-4820-1/2009, w sprawie planowanych rocznych kwotach subwencji poszczególnych części subwencji ogólnej a także planowanych na 2009 rok kwotach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
 - informację DSR-421-1/08 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi z dnia 11.02.2009 r. w sprawie projektu planu dotacji celowej na sfinansowanie kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na rok 2009;
 - Informację Wojewody Łódzkiego, znak: FN.I-3011-2/G/2009 z dnia 12.02.2009r. w sprawie planowanych dotacji celowych na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jest ustawami oraz na dofinansowanie zadań własnych;
 - strategię rozwoju gminy Nowa Brzeźnica, a także Plan rozwoju lokalnego gminy przyjęty w 2005 roku na lata 2005-2013;
 - analizy własne wynikające z prowadzonego monitoringu i prognozowania budżetowego wykonania budżetu gminy za trzy kwartały 2008 roku.

Opracowując plan budżetu na 2009 r. wzięto pod uwagę podstawowe wskaźniki wynikające z projektu ustawy budżetowej na rok 2009 i wytycznych Ministra Finansów, w zakresie:

- przewidywanego wzrostu cen towarów, materiałów i usług konsumpcyjnych oraz wzrostu cen inwestycyjnych -2,9 %
prognozowanego wskaźnika inflacji 2,9 %
- polityki dotyczącej kształtowania i wzrostu wynagrodzeń, a także podstawowe kierunki, zadania i założenia polityki społeczno-gospodarczej gminy na rok 2009, m.in. Realizacji inwestycji gminy, warunków i zasad gospodarowania mieniem komunalnym oraz zasad ustalania i naliczania podatków i opłat lokalnych.

Przyjęty średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej 3,9 %, dla nauczycieli 5 % od 1.01.2009 oraz dodatkowo od 1.09.2009 r. 5 %, w jednostce samorządowej wskaźnik wzrostu 3 %.

Budżet obejmuje finansowanie zadań i jednostek w układzie kompetencyjnym. Składa się z części obowiązującej według podziału na zadania własne i zadania zlecone przez organy administracji rządowej.

W budżecie wyodrębniono wydatki na zadania bieżące i majątkowe (inwestycyjne). W wydatkach bieżących wyszczególniono wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dotacje, wydatki na obsługę długu jst oraz wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji. Na podstawie powyższych przepisów, założeń, informacji, danych i wskaźników, budżet gminy na 2009 rok przedstawia się następująco:

Dochody-	10 423 507 zł		
Wydatki-	11 636 164 zł		
Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie .			1 212 657 zł
który zostanie sfinansowany kredytem bankowym zaciąganym w kwocie	1 315 157 zł		
Dług gminy na koniec 2009 roku będzie wynosił.	1 315 157,00 zł		
Planows wskaźnik długu do dochodów na 31.12.2009 r wynosi-	12,6%		(maksymalny 60 %)
Na spłatę zadłużenia w 2009 roku przeznaczono	102 500 zł		
co oznacza, że wskaźnik spłaty zadłużenia do dochodu wyniesie	1,0%		(maksymalny 15 %)

W _nach działalności inwestycyjnej planuje się wykonanie zadań określonych w załączniku nr 6:

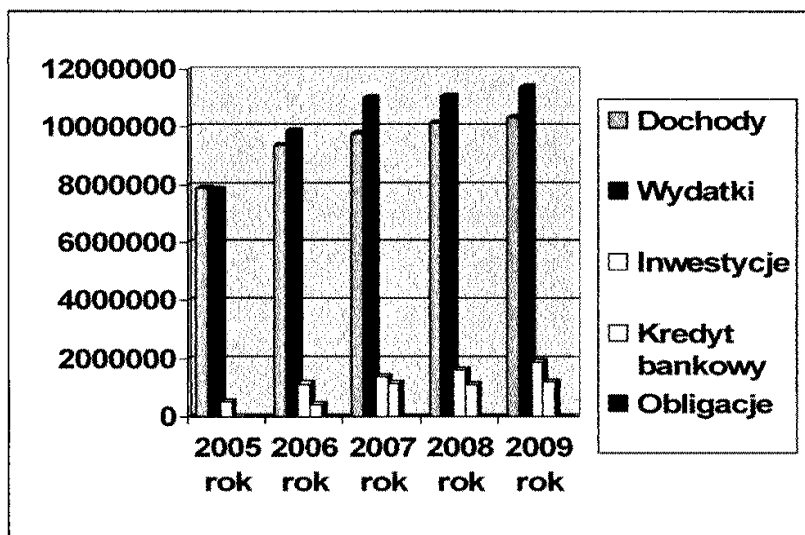
Wartość inwestycji planowanych w budżecie 2009 roku wynosi	1 993 000 zł
Inwestycje zostaną sfinansowane własnymi środkami z budżetu w kwocie	677 843 zł
oraz zaciągniętym kredytem w pozostałej części t.j.	1 315 157 zł

Realizacja wodociągu Gość -Ważne Młyny planowana jest z wykorzystaniem środków unijnych, kredyt zostanie zaciągnięty na okres przejściowy do czasu otrzymania unijnej dotacji, która zostanie następnie przeznaczona na spłatę zaciągniętego kredytu.

W zakresie działalności bieżącej- operacyjnej w roku 2009 gmina realizować będzie następujące zadania:

- remonty dróg gminnych ;
- bieżące utrzymanie dróg (naprawy, równanie dróg gruntowych równiarką, oznakowanie i zimowe utrzymanie dróg.
- konserwację zieleni,
- zadania z zakresu administracji publicznej, oświaty, ochrony zdrowia, opieki społecznej, ochrony przeciwpożarowej oraz wsparcie działalności sportowej na terenie gminy.

ochody, wydatki oraz inwestycje w latach 2005 - 2009

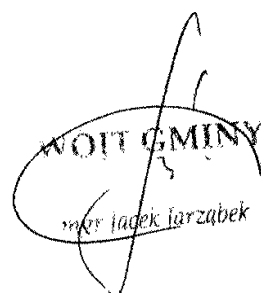


**Podstawowe wskaźniki obrazujące wzajemne relacje dochodów i wydatków
budżetu gminy w 2009 roku:**

l. p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2009
1.	Dochody ogółem	10 423 507 zł
2.	Dochody majątkowe, w tym(3+4):	- zł
3.	- dotacje i środki na zadania inwestycyjne x)	
4.	- dochody z majątku gminy xx)	- zł
5.	razem dochody bieżące (1-2)	10 423 507 zł
6.	Wydatki ogółem	11 636 164 zł
7.	Wydatki majątkowe	1 993 000 zł
8.	Wydatki bieżące (6-7)	9 643 164 zł
9.	Nadwyżka operacyjna brutto(5-8)	780 343 zł
10.	Wskaźnik % (5:8) dochody bieżące / wydatki bieżące *100	108,1%
11.	Wskaźnik % (9:1) nadwyżka operacyjna / dochody ogółem * 100	7,5%
12.	Stopień samofinansowania inwestycji % (9 + 2)/7 (nadwyżka operacyjna + dochody majątkowe) / wydatki majątkowe*100	39,2%
13.	Relacja długu do dochodów budżetu na dzień 31.12.2008 r	12,6%
14.	Relacja spłaty zainwestowania do dochodów budżetu na dzień 31.12.2008 r	1,0%
15.	Relacja deficytu do dochodów budżetu wynosi -	11,6%
16.	Udział wydatków na inwestycje w ogólnych wydatkach-	17,1%
17.	Obciążenie dochodów wydatkami bieżącymi-	92,5%
18.	Stopień pokrycia wydatków bieżących z zakresu edukacji i oświaty subwencją oświatową.	69,5%

(max 60%)

(max 15%)



 WOJEWÓDZKA GMINA
 Andrzej Jarzabek