

Zarządzenie Nr 0151-19 /2008
Wójta Gminy Świątki
z dnia 14 listopada 2008 roku

w sprawie projektu budżetu gminy na 2009 rok.

Na podstawie art.52 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. Z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z póź.zm./ w związku z art. 179, 180 i 181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z póź.zm./

zarządzam, co następuje

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu gminy, jak w załącznikach od Nr 1 do Nr 11 do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami.

§ 2. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Opracowany projekt budżetu wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego przedłożyć najpóźniej do 15 listopada 2008 roku :

- 1/ Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania,
- 2/ Radzie Gminy Świątki celem podjęcia uchwały budżetowej na 2009 rok.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Świątkach.

O B J A Ś N I E N I A

D O C H O D Y

Dochody na 2009 rok zaplanowano w kwocie 12.733.460,- zł, co stanowi 14,2% wzrostu w stosunku do przewidywanegowykonania za 2008rok w tym :

- dochody bieżące w kwocie - 10.743.460,-zł.
- dochody majątkowe w kwocie - 1.990.000,-zł.

Na dochody majątkowe składają się dotacje rozwojowe pochodzące z UE na zadania inwestycyjne w kwocie 1.880.000,-zł. i dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie 150.000,-zł.

Struktura planu dochodów przedstawia się następująco :

- plan dochodów własnych w kwocie 3.498.103,-zł, co stanowi 28 % planowanych dochodów ogółem,
- dotacja na zadania zlecone w kwocie 1.991188,-zł, co stanowi 15% planowanych dochodów ogółem,
- dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie 1.880.000,-zł., co stanowi 15 % planowanych dochodów ogółem,
- subwencja ogólna w kwocie 5.312.549,-zł , co stanowi 42 % planowanych dochodów ogółem.

Na kwotę subwencji ogólnej składa się:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 3.294.094,-zł.
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 9.904,-zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 2.008.551,-zł.

Dochody z tytułu podatków zaplanowano w kwocie 3.033.803,-zł., co stanowi zmniejszenie w stosunku do przewidywanego wykonania wykonania za 2008 rok. Do ustalenia wysokości planu podatku rolnego przyjęto kwotę 40,-zł.za 1

g żyta ,co daje 100zł. za 1 ha przeliczeniowy . W 2009 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowi kwotę 748.043,-zł. t.j. O 2,2% wzrostu w stosunku do wykonania za 2008 rok. Pozostałe dochody budżetowe własne zaplanowano ze wzrostem 3-4%.

W Y D A T K I

Wydatki na 2009 rok zaplanowano w kwocie 13.249.632,-zł., co stanowi wzrost o 9,2% w stosunku do przewidywanego wykonania 2008 roku . Wydatki bieżące stanowią kwotę 10.450.697,-zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.274391,-zł. , dotacje w kwocie 374.000,-zł. i na obsługę długu 18.000,-zł.

Przy planowaniu wydatków rzeczowych budżetu gminy przyjęto wzrost o wskaźnik 3% tak jak zakłada projekt budżetu państwa. Wzrost wynagrodzeń nauczycieli przyjęto 5% od 01.01.2009r.i 5% od 01.01.2009r, administracja , obsługi szkół i administracji urzędu gminy zaplanowano wzrost o 5%

Rolnictwo

W dziale rolnictwo wydatki zaplanowano w kwocie 741.650,-zł. w tym środki na zadania inwestycyjne w kwocie 650.000,-zł. i wydatki bieżące w kwocie 81.650,-zł. Zaplanowane środki na wydatki inwestycyjne w kwocie 650.000,-zł stanowią w całości środki własne . Są , to zadania inwestycyjne wskazane w załącznikach nr 3,3a do budżetu.

Transport

W dziale transport wydatki zostały zaplanowane w kwocie 355.320 ,- Na modernizację dróg gminnych zaplanowano kwotę 48.000,- zł. Wydatki w tym dziale związane są z kosztami utrzymania dróg gminnych, chodników, placów zieleni ,utrzymaniem urządzeń kanalizacyjnych i kosztami utrzymania 5 pracowników grupy transportowo-drogowej oraz koszty pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 840.600,- , - zł. w tym na zadania inwestycyjne modernizacji i wyposażenia świetlicy w Worławkach i Kwiecie w kwocie 520.000,-zł.w tym środki własne w kwocie 60.000,-zł.i środki do pozyskania z UE w kwocie 400.000,-zł. Pozostałe wydatki w tym dziale stanowią wydatki bieżące związane z opłatami za energię elektryczną w kotłowni w kwocie 39.200,-zł. oraz koszty związane z

planem zagospodarowania przestrzennego ,gospodarką gruntami i nieruchomościami /wyceny, ogłoszenia przetargów,opłaty geodezyjne i sądowe /.

Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 1.509.718,-zł. co stanowią wzrost o 10% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2008 rok. W tym na Radę Gminy zaplanowano kwotę 28.800,-zł. Na zadania zlecone administracji rządowej zaplanowano kwotę 42.188,-zł. Są to środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników USC, ewidencji ludności i obrony cywilnej,

Na zadania własne gminy wydatki zaplanowano w kwocie 1.306.180,-zł.co stanowi wzrost o 5% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2008 rok.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 1.031.100,-zł., co stanowi 79% wydatków zaplanowanych w tym rozdziale.Na wynagrodzenia zaplanowano 5% podwyżki .Pozostałe wydatki w tym rozdziale stanowią wydatki rzeczowe , które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urzędu.W rozdziale 75095 zaplanowano środki w wysokości 100.000,- z przeznaczeniem na potrzeby dla poszczególnych sołectw.

Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie4.642.260-zł., co stanowi 7,11% wzrostu w stosunku do przewidywanego wykonania za 2008 r. W rozdziale szkoły podstawowe wydatki zaplanowano w kwocie 2.330.513,-zł. . Są to głównie wydatki na płace i pochodne od płac , które stanowią 82% wydatków w tym rozdziale.

Wydatki na oddziały przedszkolne zostały zaplanowane w kwocie 68.920,-zł. są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Wydatki w dziale przedszkola zaplanowano w kwocie 644.950,-zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 414.350,-zł. , co stanowi 64,% wydatków ogółem w tym rozdziale , pozostałe wydatki stanowią koszty utrzymania przedszkola i wyżywienia .

Wydatki na gimnazjum zaplanowano w kwocie 1.036.460,-zł. . Są to głównie wydatki na płace i pochodne od płac w kwocie 820.810,-zł które stanowią 79% ogółu wykonanych wydatków w tym rozdziale .

Na dowożenie uczniów zaplanowano kwotę 462.060,-zł. w tym z tytułu zakupionych usług dowożenia dzieci do szkół kwotę 270.000,-zł. Wydatki w tym rozdziale znacznie się zwiększyły ponieważ został zakupiony pojazd do przewożenia dzieci niepełnosprawnych i zatrudniono kierowcę , który dowozi dzieci do szkół w Olsztynie.

Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 65.300,-zł., co stanowi zwiększenie środków o 5% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2008 rok .Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi stanowią 44.000,-zł. i planowane środki na zwalczanie narkomanii w kwocie 2.000,-zł.

Opieka społeczna

W dziale opieka społeczna wydatki zaplanowano w kwocie 2.473.047,-zł. Które stanowią zwiększenie środków o 6% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2008 rok .Są to środki na zadania zlecone zaplanowane w kwocie 1.741.000-zł. ,które są niewystarczające do potrzeb planowanych wydatków w tym dziale. Są to środki otrzymane z budżetu Wojewody z przeznaczeniem na świadczenia społeczne , świadczenia rodzinne i pomoc w naturze. Na utrzymanie GOPS zaplanowano kwotę 365.047,-zł. W tym dotacja w kwocie 93.000,-zł. i na dodatki mieszkaniowe zaplanowano kwotę 58.000-zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym wydatki zaplanowano w kwocie 120.770,-,- Są to wydatki na świetlice szkolne w kwocie 111.270,-zł. , i wydatki związane z utrzymaniem parku rekreacyjno-edukacyjnego w kwocie 9.500,-zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 1.767.295,- . Są to środki zaplanowane na utrzymanie oczyszczalni w kwocie 129.710,-zł., koszty oświetlenia ulicznego w kwocie 59.650,-zł. I utrzymania przytuliska dla psów w kwocie 19.000,-zł. W rozdziale 90001 mieszczą się wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 1.558.935,-zł. z przeznaczeniem budowę

kanalizacji , w tym środki własne w kwocie 103.935,-zł. i środki UE w kwocie 1.440.000 oraz inwestycja wykonania oświetlenia ulicznego w miejscowości folwark Gołogóra na która zaplanowano kwotę 15.000,-zł. Zadanie inwestycyjne budowy kanalizacji będzie realizowane z chwilą gdy będzie możliwość pozyskania środków z UE.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym wydatki zaplanowano w kwocie 453.400,-zł. W tym środki dla instytucji kultury w kwocie 384.500,-zł w tym na remont 45.000,-zł. i środki na wydatki niezbędne na funkcjonowanie i utrzymania świetlic wiejskich 68.900,-zł.

Kultura fizyczna i sport

W dziale tym wydatki zaplanowano wydatki w kwocie 40.200 . Są to głównie wydatki na działalność stowarzyszeń , które otrzymują środki w formie dotacji na określone zadanie, które zaplanowano w kwocie 35.000,-zł.

Budżet Gminy na 2009 rok zamyka się deficytem w kwocie 516.163,-zł. który zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 578.565. Z nadwyżki przeznacza się kwotę 62.402,-zł. na spłatę rat pożyczek. Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosi 239.541,-zł., co stanowi 1,88% udziału długu do dochodów gminy.

**Uchwała Nr...../2008
Rady Gminy Świątki
z dnia 2008 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świątki na 2009 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; ze zm.) oraz art. 165,165a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **12.733.460,-** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego : dochody bieżące w wysokości 10.743.460- zł,
dochody majątkowe w wysokości 1.990.000,- zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **13.249.623-zł**, zgodnie z załącznikiem nr z tego : wydatki bieżące w wysokości 10.450.697,-zł.
wydatki majątkowe w wysokości 2.798.935,-zł.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010, zgodnie z załącznikiem nr 3 .
3. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości **2.798.935,-** zł,zgodnie z załącznikiem 3 i 3a.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **2.063.935,-** zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

- Deficyt budżetu gminy w wysokości **516.163-zł**.zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) wolnych środków , jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 578.565,-zł.
 2. Przychody budżetu w wysokości 578.565,- zł, rozchody w wysokości 62.402,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1) ogólną w wysokości | 50.000, -zł, |
| 2) celową w wysokości | 15.000, -zł. |

z przeznaczeniem na:

a/ zarządzanie kryzysowe w kwocie

15.000,-zł.

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 46.000,- zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 44.000,-zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000,-zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 339.500,-zł.
zgodnie z załącznikiem nr8.

1. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 35.000,- zł, zgodnie załącznikiem nr 9

§ 8

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody - 2.800,- zł,
 - 2) wydatki - 5.600,- zł,zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9

Upoważnia się Wójta/Burmistrza/Prezydenta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 150.000,-zł.

2) zaciągania zobowiązań:

- a) 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 załączniku Nr 3 i Nr 4,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku,

- 3) dokonywania zmian w planie wydatków :
- a/ wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w danym rozdziale nie powodujących wzrostu wynagrodzeń w danym dziale i rozdziale,
 - b/ w planie finansowym wydatków między zadaniami inwestycyjnymi w tym samym dziale , rozdziale i paragrafie,
 - c/ między paragrafami w danym rozdziale i między rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 10

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 11i nr 11a.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

.....