

Uchwała Nr XIV/111/2007
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2008

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 165, 165a, 166, 173, 184 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, ust. 3, art. 188 ust. 2 pkt 1,3 art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska w Pleszewie uchwała co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2008 w wysokości **58.077.569 zł**,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie – **57.066.494zł**
- dochody majątkowe w kwocie – **1.011.075zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **11.120.219zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a do uchwały.

2) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **75.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1b do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2008 w wysokości **62.225.889zł** ,

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie – **53.554.944zł**
- wydatki majątkowe w kwocie - **8.670.945zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

1) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie **75.000 zł**,

2) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie **705.985 zł**.

2. Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **11.120.219 zł**, określa załącznik nr 2a do uchwały.

3. Plan wydatków majątkowych w kwocie **8.670.945 zł**, określa załącznik nr 2b do uchwały.

4. Plan wydatków z tytułu dotacji udzielanych dla instytucji kultury w kwocie **1.885.000 zł**, określa załącznik nr 2c do uchwały.

5. Plan wydatków z tytułu dotacji udzielanych na finansowanie lub dofinansowanie zadań gminy zleconych podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie **445.600 zł**, określa załącznik nr 2d do uchwały.

6. Plan dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w kwocie **671.580 zł** określa załącznik nr 2e uchwały.

§ 3.1. Deficyt budżetu w wysokości **4.148.320 zł**, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały oraz wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności określone w załączniku nr 4a do uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **306.500 zł**,
- 2) celowe w wysokości **462.800 zł**, z tego:
 - a) na odprawy jubileuszowe i odprawy emerytalne - kwota **362.800 zł**
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, kwota – **100.000 zł**
- 3) celową w wysokości **140.000 zł**, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **373.300 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości łącznej **373.300 zł**.

§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **9.900.000zł** z tego:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.000.000zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **4.148.320 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **4.751.680 zł**.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000 zł**
- 2) Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,

- 3) Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w tym także do dokonywania zmian polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między zadaniami inwestycyjnymi
- 4) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 5) Zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach i kwotach określonych w załączniku nr 4 do uchwały.
- 6) Zaciągania zobowiązań na finansowanie programów i projektów ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi określonych w załączniku nr 4a do uchwały.
- 7) Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 11. Ustala się kwotę **1.000.000 zł**, do której Burmistrz Miasta i Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XIV/111/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28.12.2007r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2008.

Prognoza dochodów budżetowych przygotowana została w oparciu o otrzymane informacje, co do wysokości:

- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 11.817.829 zł – pismo Ministra Finansów Nr ST3-4820-26/2007,
- subwencji oświatowej – 12.953.734 zł – pismo Ministra Finansów Nr ST3-4820-26/2007,
- subwencji wyrównawczej – 3.621.999 zł – pismo Ministra Finansów Nr ST3-4820-26/2007,
- subwencji równoważącej – 1.096.641 zł – pismo Ministra Finansów Nr ST3-4820-26/2007,
- wysokość dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 11.115.300 zł – pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3010-25/07,
- wysokość dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 4.919 zł – pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu Nr DKL-3101-25/07,
- wysokość dotacji związanych z realizacją zadań własnych zadań bieżących – 1.492.279 zł – pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3010-25/07.

Budżet opracowano na podstawie wytycznych Ministra Finansów zawartych w piśmie Nr ST 3-4820-26/2007 z dnia 10.10.2007r. które określają założenia zawarte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2008 gdzie przyjęto, że:

- 1) średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych planowany jest w wysokości 2,3%;
- 2) średnioroczny wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w sferze budżetowej 2,3%
- 3) wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy wynosi 2,45% podstawy ich wymiaru.

Na podstawie zawartego porozumienia z powiatem pleszewskim zaplanowano środki z dotacji celowej na realizację przez Bibliotekę Publiczną w Pleszewie zadań biblioteki powiatowej. Ponadto na podstawie umów z instytucjami odnośnie zwrotu kosztów jakie gmina poniosła w latach 2002 – 2004 na współfinansowanie modernizacji kotłowni zaplanowano wpływy z tego tytułu w rozdziale 90005.

Przyjęto do wykonania dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w wysokości 92.000 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3010-25/07.

W budżecie Miasta i Gminy na 2008 rok założono dochody w wysokości ogółem **58.077.569 zł**. Na 2008 rok zaplanowano wydatki budżetowe, ujęte w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej, w kwocie **62.225.889 zł**. Wydatki budżetu na rok 2008 są wyższe od dochodów budżetu o **4.148.320 zł**. Deficyt budżetu Miasta i Gminy Pleszew planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Na realizację zadań, które zostały nałożone na miasto i gminę zaplanowano w budżecie środki w podziale na:

- zadania własne – **51.105.670 zł**,
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – **11.120.219 zł**.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w następujący sposób:

- Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w jednostkach budżetowych (tj. Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pleszewie, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie, Środowiskowy Dom Samopomocy, Dzienny Dom Pomocy,) innych niż jednostki oświatowe oraz w instytucjach kultury zostały zaplanowane

według przewidywanego stanu zatrudnienia od 1 stycznia 2008 roku oraz aktualnych wynagrodzeń pracowników. Do kalkulacji przyjęto ponadto wzrost aktualnych wynagrodzeń maksymalnie o 2,3 %. Zabezpieczono także środki na składki ZUS i na Fundusz Pracy oraz na wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

- Wynagrodzenia i pochodne w jednostkach oświatowych – zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne według aktualnych list płac z uwzględnieniem awansu zawodowego nauczycieli oraz wzrostu płac w 2008 roku o 2,3 %.
- Wydatki bieżące nieosobowe zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2007, z uwzględnieniem wskaźnika inflacji.
- Zabezpieczono środki na obowiązkowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W planie wydatków na rok 2008 wyodrębniono także wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii (rozd. 85153), w kwocie 47.100 zł oraz programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (rozd. 85154), w kwocie 326.200 zł.

Ponadto w planie wydatków na rok 2008 zaplanowano dotacje podmiotowe dla trzech instytucji kultury, tj.:

- Dom Kultury, w kwocie – 1.030.000 zł,
- Biblioteka Publiczna, w kwocie – 621.000 zł,
- Muzeum Regionalne, w kwocie – 234.000 zł.

oraz dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 671.580 zł na prowadzenie gimnazjum.

Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań gminy zleconych organizacjom pozarządowym zaplanowano na poziomie roku 2007, w kwocie ogółem 445.600 zł, na realizację zadań w następującym zakresie:

- krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży,
- profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz udzielania schronienia i posiłku osobom tego pozbawionym (osobom pochodzącym z rodzin patologicznych),
- kultury i sztuki – organizowanie przeglądów, spotkań, plenerów, wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego i wszelkich form edukacji kulturowej dzieci i młodzieży,
- kultury fizycznej – wspieranie organizowania imprez sportowych, organizowanie przedsięwzięć dotyczących sportu powszechnie dostępnego.

W budżecie zaplanowano rezerwy:

- ogólną, w kwocie – 306.500 zł,
- celową, w kwocie – 362.800 zł – z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne,
- celową, w kwocie – 140.000zł – z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne,
- celową w kwocie – 100.000 zł – z przeznaczeniem na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego.

Ponadto uchwała Rady Miejskiej zawiera upoważnienia obligatoryjne dla Burmistrza Miasta i Gminy - do dokonywania zmian w budżecie.

Określa kwotę, do której Burmistrz Miasta i Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania oraz ustala maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetowego.

