

Uchwała nr XXII/115/08
Rady Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 20 grudnia 2008 r.
w sprawie budżetu na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 166a, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości **18.762.988,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **18.371.488,00 zł**
- dochody majątkowe w kwocie **391.500,00 zł**

2. Dochody budżetu określa załącznik **Nr 1** do uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2.833.667,00 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do uchwały.
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **391.500,00 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 4**

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości **19.992.988,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 2**.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1) wydatki bieżące w wysokości **16.283.288,00 zł**, w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **8.566.300,00 zł**,
- b) dotacje zgodnie z załącznikiem **Nr 8** **258.000,00 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w 2009 r. w wysokości **3.709.700,00 zł**

zgodnie z załącznikiem **Nr 5a**.

3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009-2012 zgodnie z załącznikiem **Nr 5**.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem **Nr 6**.

5. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2.833.667,00 zł** z załącznikiem **Nr 3**
- 2) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **1.266.500,00 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 7**

§ 3. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **85.000,00 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **83.000,00 zł**

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **2.000,00 zł**

§ 4. 1. Deficyt budżetu w kwocie **1.230.000,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik **Nr 9**.

§ 5. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **184.458,00 zł**,
- 2) celowe w wysokości **326.207,00 zł**, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **70.660,00 zł**,
 - b) zabezpieczenie poręczenia „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w wysokości **25.547,00 zł**
 - c) udzielenie poręczeń w wysokości **230.000,00 zł**

§ 6. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody **35.000,00 zł**,
- 2) wydatki **35.000,00 zł**

zgodnie z załącznikiem **Nr 10**.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **1.430.000,00 zł**,

z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **200.000,00 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu **1.230.000,00 zł**,

§ 8. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku **Nr 5**

- 2) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku **Nr 6**;
- 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 9. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości **200.000,00 zł**,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu za wyjątkiem zmian kwot wydatków majątkowych, zmian dotacji,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 10. Ustala się kwotę **100.000,00 zł**, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godziesze Wielkie.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Józef Szymański
mgr Józef Szymański

**Objaśnienia do Budżetu
Gminy Godziesze Wielkie
na rok 2009**

Przy opracowaniu budżetu Wójt Gminy Godziesze Wielkie zapoznał się z wytycznymi Ministra Finansów zawartymi w piśmie Nr ST 3 – 4820 – 21/2008 z dnia 10 października 2008r., które określają założenia zawarte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2009 gdzie przyjęto, że:

- 1) średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych planowany jest w wysokości 102,9 %
- 2) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości nie niższej niż 103,9%

Wójt przy opracowywaniu budżetu założył wzrost stawek podatkowych średnio o 102,9% - maksymalne stawki wzrosły o 105,00 %.

Za podstawę do planu dochodów własnych przyjęto przewidywany wpływ tych dochodów w 2008 roku w oparciu o wykonanie dochodów na dzień 31.10.2008r. uwzględniając wzrost stawek podatkowych. Wysokość dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przyjęto na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego Nr FB I-6.3010-13 z dnia 20 października 2008 r., pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu Nr DKL – 3101-30/08 z dnia 1 października 2008 r.

Wysokość subwencji oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie Załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST 3-4820-21/2008.

Zakładane dochody w budżecie gminy na rok 2009 wynoszą **18.762.988,00 zł** w tym na zadania rządowe zlecone gminie w kwocie **2.833.667,00 zł** oraz dochody majątkowe w kwocie **391.500,00 zł**.

Przy opracowywaniu budżetu uwzględniono uwagi zawarte w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, autopoprawki Wójta Gminy Godziesze Wielkie. Z uwagami zapoznano Radnych gminy.

DOCHODY

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dochody planuje się z następujących źródeł:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo dochody obejmują wpływy z dzierżawy gruntów przez Koła Łowieckie.

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę. Dochody obejmują wpływy z opłat za pobór wody z wodociągów gminnych, pozostałe odsetki oraz wpływy z różnych opłat.

W dziale 600 – Transport i łączność Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakup. Inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w zakresie gospodarki gruntami zakłada się wpływy :

- z opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów,
- z dzierżawy gruntów, lokali użytkowych,
- z czynszu najmu.

W dziale 750 – Administracja publiczna zakłada się dochody z tytułu dotacji celowej na zadania rządowe zlecone gminie, wyższą o 1.300,00 zł do roku 2008 oraz dochody realizowane przez samorządy w ramach zadań zleconych administracji rządowej.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochody obejmują dotację celową na aktualizację listy wyborców, która jest wyższa od dotacji w 2008 r. o kwotę 161,00 zł.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej zakłada się wpływy z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej prowadzonej w formie karty podatkowej w wysokości przewidywanego wykonania w roku 2008 r.
- podatku rolnego w wysokości przewidywanego wykonania za rok 2008 oraz obniżki ceny żyta,
- leśnego w wysokości wyższej niż w roku 2008 z uwagi na przewidywane wykonanie,

- od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych przyjętych na podstawie symulacji sporządzonej do projektu uchwał w sprawie ich stawek, przyjmując średnio wzrost o 105,00 % oraz przewidywane wykonanie.
- opłaty skarbowej przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2008 r.
- opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, zakłada się w wysokości 85.000,00 zł ,
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2008 r.
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z pismem Ministra Finansów.
- podatku od środków transportowych na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2008 oraz wzrost o 102,9%
- podatku od czynności cywilno-prawnych na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2008
- podatku od spadku i darowizn na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2008
- opłatę targową na poziomie w roku 2008
- oraz pozostałych wpływów i opłat na poziomie roku 2008

W dziale 758 – Różne rozliczenia dochody stanowią subwencje:

- część oświatowa wyższa o 9,76% od 2008 r. w kwocie 5.693.077,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, która jest o 22,5 % wyższa od subwencji w 2008 r. w kwocie 4.267.743,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 384.978,00 zł.

W dziale tym zakłada się wpływy z tytułu odsetek na rachunkach bankowych w kwocie 40.000,00 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie.

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe planuje się dochody z czynszów i CO w kwocie 19.900,00 zł
- w rozdziale 80104 Przedszkola- planuje się wpływy z odpłatności rodziców za korzystanie ich dzieci z dożywiania i opieki w kwocie 36.900,00 zł
- w rozdziale 80110 – wpływy z najmu 15.200,00 zł
- w rozdziale 80148- wpływy z usług 134.400,00 zł

- w rozdziale 80195 – dotacja na dofinansowanie przygotowania zawodowego w kwocie 24.358,00

W dziale 852 – Opieka społeczna dochody obejmują dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminie, które są niższe od dotacji roku 2008.

W dziale 900- Gospodarka komunalna zakłada się wpływy z opłaty za usługi kanalizacyjne i dowóz nieczystości do oczyszczalni.

WYDATKI

Wydatki w budżecie zakłada się w wysokości **19.992.988,00 zł.**

Postanawia się zaciągnąć pożyczki i kredyt w kwocie 1.230.000,00 zł. w tym na sfinansowanie zadań inwestycyjnych.

Wydatki zaplanowano uwzględniając pokrycie środków niezbędnych na zadania obligatoryjne .

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **3.709.700,00 zł.**

1.Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W rozdz. 01010 planuje się inwestycje związane z wodociągowaniem oraz rozbudowę stacji uzdatniania wody Biała a także budowę kanalizacji.

W rozdziale 01030 planuje się kwotę 3.930,00 zł to jest 2- % odpisu z podatku rolnego na Izby Rolnicze.

W rozdziale 01036 planuje się kwotę 100.000,00 (planuje się pozyskać środki na odnowę wsi)

2.Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W rozdziale 40002 planuje się wydatki budżetowe dotyczące utrzymania oraz konserwacji hydroforni, zakup energii elektrycznej i wody w kwocie 363.486,00

3.Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60004 planuje się kwotę 82.000,00 zł na zakup usług transportowych. W rozdziale 60016 kwotę 2.777.500,00 w tym: na przebudowę dróg kwotę 2.572.500,00 zł z tego planuje się pozyskać środki na refundację wydatków w ramach Programu Wieloletniego "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych „ . Pozostałe środki w kwocie 205.000,00 planuje się na pozostałe utrzymanie dróg gminnych.

4. Dział 630 - Turystyka.

W rozdziale 63003 planuje się kwotę 9.000,00 zł na zakup drobnych materiałów , wywóz śmieci i zakup energii elektrycznej.

5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 planuje się kwotę 141.700,00 zł, w tym:

Bieżące utrzymanie budynków oraz zakup węgla, energii elektrycznej. W dziale tym planuje się także podatek od nieruchomości płacony od budowli.

6. Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale. 71004 planuje się kwotę 27.000,00; na plany zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Godziesze Wielkie.

7. Dział 750 - Administracja publiczna

W rozdziale 75011 środki pochodzące z dotacji celowej w wysokości 65.500,00 zł planuje się na wynagrodzenia osobowe dla pracowników prowadzących ewidencję ludności i Urząd Stanu Cywilnego.

W rozdziale 75022 planuje się wydatki budżetowe w kwocie 92.500,00 zł na Radę Gminy, tj. diety, druki, materiały oraz koszty wysyłki – rozmowy telefoniczne.

W rozdziale 75023 kwota 2.132.200,00 przeznaczona jest na administrację samorządową tj. wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe oraz ich pochodne, wpłaty na PFRON, koszty energii, opłat pocztowych, rozmowy telefoniczne, zakup opału, usług informatycznych oraz składkę na WOKiSS. W rozdziale tym zaplanowano także remont budynku i schodów w budynku Urzędu Gminy w Godzieszach Wielkich oraz na wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionych 10 osób bezrobotnych oraz drobne zakupy .

W rozdz. 75075 planuje się kwotę 40.000,00 z przeznaczeniem na promocję Gminy.

8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa

W rozdziale 75101 kwotę 1.367,00 (zadania zlecone) przeznacza się na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

9. Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75412 kwotę 120.000,00 zł planuje się na utrzymanie jednostek OSP działających na terenie tut. Gminy, zakup paliwa, wyposażenie, ubezpieczenie samochodów, za udział w akcjach ratowniczych, remont samochodów oraz dotacje celowe.

10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75647 – planuje się wydatki budżetowe w wysokości 111.500,00 zł związane z poborem podatków w tym inkaso sołtysów, zakup druków, opłaty komornicze, opłaty serwisu, diety sołtysów.

11. Dział 758-Różne rozliczenia

W rozdziale 75818 planuje się kwotę 280.665,00 z przeznaczeniem na rezerwę ogólną 184.458,00 zł i rezerwy celowe 96.207,00 zł.

12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale oświata i wychowanie planuje się wydatki budżetowe na łączną kwotę 8.141.140,00 zł w tym :

Wynagrodzenia osobowe oraz ich pochodne na bieżące utrzymanie 6 szkół podstawowych, 2 gimnazjów, 2 przedszkoli, 1 liceum ogólnokształcącego oraz 10 klas „0” . Wydatki na dowożenie uczniów do szkół, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów-nauczycieli.

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe - planuje się kwotę 4.553.982,00 zł w tym: dotacja do Szkoły Publicznej w Zadowicach na kwotę 88.000,00 zł oraz

- wynagrodzenia i pochodne,
- bieżące utrzymanie 6 szkół podstawowych,
- ważniejsze remonty w szkołach na kwotę 62.800,00 w tym:
 - Szkoła Podstawowa w Woli Droszewskiej –7.000,00
 - Szkoła Podstawowa Stobno – 22.500,00
 - Szkoła Podstawowa w Kakawie Starej – 25.800,00
 - Gimnazjum w Godzieszach na kwotę 7.500,00
- zadania inwestycyjne na kwotę: 112.000,00
- Szkoła Podstawowa w Saczynie – zakup pieca CO na kwotę: 12,000,00
- Budowa Przedszkola w Godzieszach Wielkich na kwotę : 100.000,00
- **Rozdział 80103** – Oddziały przedszkolne w Szkołach podstawowych – 481.500,00
- **Rozdział 80104** - Przedszkola – 386.200,00
- **Rozdział 80110** – Gimnazja – 1.916.300,00
- **Rozdział 80113** - Dowożenie uczniów do szkół – 153.700,00
- **Rozdział 80120** – Liceum Ogólnokształcące –322.600,00
- **Rozdział 80146** – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 39.500,00
- **Rozdział 80195** – Pozostała działalność – 66.558,00
- **Rozdział 80148** - Stołówki szkolne- 220.800,00

13. Dział 851- Ochrona Zdrowia

W rozdziale 85154 kwota 85.000,00 wg projektu wydatków na działalność Komisji d/s przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie tut. Gminy (profilaktyka, poradnia, materiały dydaktyczne itp.) oraz na realizację zadań przeciwdziałania narkomanii.

14. Dział 852 - Pomoc Społeczna

W rozdziale 85212 planuje się kwotę 2.672.700,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki rodzinne oraz składki na ubezpieczenia rentowe i emerytalne oraz pozostałe koszty utrzymania.

W rozdziale 85213 planuje się kwotę 10.400,00 zł z przeznaczeniem na opłatę składek zdrowotnych. W rozdz. 85214 planuje się kwotę 241.300,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze .

W rozdz.85215 kwotę 1.000 zł na dodatki mieszkaniowe.

W rozdziale 85219 kwotę 280.600,00 zaplanowano na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W rozdziale 85228 kwotę 179.700,00 zł to projekt wydatków na usługi opiekuńcze.

W rozdziale 85295 kwotę 236.100,00 zł planuje się na dożywianie uczniów, oraz utrzymanie dziecka w domu dziecka i osób w domu pomocy społecznej oraz pracownicy społeczno użyteczni.

W dziale tym wyodrębniono wydatki na zadania zlecone i zadania własne.

15. Dział 854- Edukacja, opieka wychowawcza

W rozdziale 85401 świetlice szkolne planuje się kwotę 62.900,00 na wydatki świetlicy podstawowej w Godzieszach Wielkich.

W rozdz. 85446 planuje się kwotę 400,00 zł na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

16. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90001 planuje się kwotę 100.000,00 na wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni i kanalizacji.

W rozdz.90004 planuje się kwotę 5.000,00 na utrzymanie zieleni na terenie gminy Godziesze Wielkie.

W rozdz.90015 kwota 346.000,00 zaplanowana została jako wydatki na oświetlenie uliczne oraz drobne usługi.

17. Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92116 planuje się dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Godzieszach i w Woli Droszewskiej jako dotację podmiotową w kwocie 72.000,00 zł. oraz wynagrodzenie dla dyrygenta orkiestry działającej przy OSP w Godzieszach Wielkich.

18. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

W rozdziale 92605 kwota 48.000,00 zł zaplanowana została z przeznaczeniem na sfinansowanie Klubu „Zefir” w Woli Droszewskiej w kwocie 10.000,00 zł, LZS w Godzieszach w kwocie 30.000,00 zł oraz Międzyszkolnych Klubów Sportowych działających przy Szkołach Podstawowych na obszarze gminy – 8.000,00. (dotacja)

Stan zobowiązań długoterminowych Gminy-w roku 2008 zamyka się kwotą „0”

Szczegółową informację o wielkości spłat zobowiązań i prognozach długu stanowi załącznik do niniejszych objaśnień.

Plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej obejmuje wpływy przekazywane przez Urząd Marszałkowski z tytułu kar i innych odszkodowań oraz wydatki, które obejmują dofinansowanie utylizacji padliny, zakup publikacji, worków na śmieci w ramach akcji „Sprzątanie świata” itp., usuwanie wałęsających się psów na terenie gminy, przygotowanie selektywnej zbiórki śmieci.

W budżecie tworzy się rezerwę w kwocie **380.665,00** w tym:

- rezerwę ogólną w wysokości **184.458,00**

- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **70.660,00**

-zabezpieczenie poręczenia „Czyste Miasto , Czysta Gmina „ w wysokości : 25.547,00

-zabezpieczenie poręczenia dla Stowarzyszenia LGD 7 Kraina Nocy i Dni w kwocie : 230.000,00

Deficyt budżetowy w wysokości 1.230.000,00 zł pokryty zostanie kredytem w roku 2009.

WOJT GMINY

mgr Józef Podluzny