

Uchwała Nr XIV/127/07
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 28 grudnia 2007 roku
w sprawie budżetu gminy na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” , art. 54, 57 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 166, art. 166a, art. 173,art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), art. 403 i 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo o ochronie środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) i art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590) ;

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1.

1. Dochody budżetu w wysokości **58.638.263,- zł.** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości **41.347.522,- zł.**,
 - dochody majątkowe w wysokości **17.290.741,- zł.**, w tym:
 - dotacje i środki na inwestycje **14.147.101,- zł.**,
 - dochody ze sprzedaży majątku **3.083.640,- zł.**,
 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **60.000,- zł.**,
2. Wydatki budżetu w wysokości **67.561.529,- zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości **41.653.839,- zł.**, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości **16.907.352,- zł.**,
 - dotacje z budżetu w wysokości **4.904.569,- zł.**,
 - wydatki na obsługę długu gminy w wysokości **551.650,- zł.**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **25.907.690,- zł.**, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne **25.907.690,- zł.**,
3. Deficyt budżetu w wysokości **8.923.266,- zł.**

§2.

1. Przychody budżetu na kwotę **9.729.000,- zł.** i rozchody budżetu gminy na kwotę **805.734,- zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowią będą przychody pochodzące z:
 - sprzedaży papierów wartościowych na kwotę **5.000.000,- zł.**,
 - zaciągnięcia pożyczek i kredytów na kwotę **4.729.000,- zł.**
3. Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego określa załącznik nr 4.

§ 3.

1. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wykupu obligacji w kwocie **805.734,- zł.** będą finansowane z dochodów gminy.
2. Przychody z tytułu sprzedaży papierów wartościowych w kwocie **5.000.000,- zł.** i z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów w kwocie **4.729.000,- zł.**, będą źródłem pokrycia deficytu budżetu (**8.923.266,- zł.**) powiększonego o kwotę rozchodów (**805.734,- zł.**).
3. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości **100.000,- zł.**
4. Tworzy się rezerwę celową w wysokości **50.000,- zł.** z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4.

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **5.006.134,- zł.** oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości **82.000,- zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5.

1. Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych:

- przychody w wysokości **2.549.200,- zł.**, w tym *dotacja z budżetu* w wysokości **1.934.000,- zł.**,
- wydatki w wysokości **2.548.600,- zł.**, w tym *wpłata do budżetu nadwyżek środków obrotowych* w wysokości **0,- zł.** zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6.

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, określony w załączniku nr 7.

§ 7.

1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości **4.402.119,- zł.**, w tym:

- dla samorządowych instytucji kultury w wysokości **2.037.979,- zł.**,
- dla działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości **2.364.140,- zł.**, zgodnie z zał. nr 8.

2. Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości **502.450,- zł.**, w tym:

- na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku w wysokości **388.450,- zł.**,
- na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w wysokości **100.000,- zł.**,
- na dofinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **10.000,- zł.**, w tym na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości **0,- zł.**,
- na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości **4.000,- zł.**, w tym na dofinansowanie zadań inwestycyjnych **0,- zł.**
- zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8.

Dochody i wydatki budżetu na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, określa załącznik nr 10.

§ 9.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **320.000,- zł.** i wydatki na realizację zadań określonych:

- w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **405.661,- zł.**,
- w Gminnym Programie przeciwdziałania narkomani w wysokości **18.000,- zł.**

§ 10.

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 11.
2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 12.
3. Ustala się wydatki na programy i projekty, realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 11.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **4.000.000,- zł.**,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu powiększonego kwotą rozchodów w wysokości **9.729.000,- zł.**,

§ 12.

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:
 - z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,
 - na finansowanie wydatków, o których mowa w art. 166 ust. 1 uofp - do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 12 i w załączniku nr 13,
 - z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty **2.000.000,- zł.**
2. Upoważnia się Burmistrza do:
 - dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu, z wyłączeniem zmian dotyczących wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE,
 - lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
 - przekazywania uprawnień jednostką organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do łącznej kwoty **800.000,- zł.**

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Środy Śląskiej.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskim w Środzie Śląskiej.

UZASADNIENIE

W dniu 15 listopada 2007 roku Burmistrz Środy Śląskiej Zarządzeniem Nr 140/2007 w sprawie projektu budżetu Gminy Środa Śląska przedłożył Radzie Miejskiej i przesłał do RIO we Wrocławiu celem zaopiniowania projekt uchwały budżetowej i towarzyszące mu załączniki wraz z objaśnieniami. Pismem WIAS-0134-V/393/07 z dnia 5 grudnia br. Prezes RIO we Wrocławiu przekazał Burmistrzowi Środy Śląskiej Uchwałę nr V/185/2007 Składu Orzekającego Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Środy Śląskiej projekcie uchwały budżetowej Gminy na 2008 rok wraz z objaśnieniami oraz prognozą łącznej kwoty długu i informacją o stanie mienia komunalnego. W sentencji uchwały Skład Orzekający pozytywnie opiniuje złożony przez Burmistrza projekt budżetu. Wskazane przez organ opiniujący nieścisłości w projekcie zostały skorygowane.

Ponadto w wyniku prac komisji i nowych informacji na temat możliwości aplikowania o środki w ramach RPO na lata 2007-2013 dokonano korekt w zakresie i w kwotach zadań bieżących i inwestycyjnych po stronie dochodów i wydatków (-900.000,- zł.) co spowodowało, iż plan wydatków został ustalony w wysokości 67.561.529,- zł. a plan dochodów w wysokości 58.638.263,- zł. Powyższe zmiany nie miały wpływu na ustalony w projekcie deficyt budżetowy w kwocie 8.923.266,- zł.