

Projekt

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Czaplinku
z dnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2009 rok

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.), art. 165, 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.) Rada Miejska w Czaplinku uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości
28 879 244 zł
(zał. Nr 1 i 2)

z tego :	
dochody bieżące	25 770 244 zł
dochody majątkowe	3 109 000 zł
w tym :	
1. dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (zał. Nr 9)	200 000 zł
2. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (zał. Nr 6)	4 488 272 zł
3. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami tej administracji (zał. Nr 6)	5 200 zł
4. dochody związane z realizacją zadań z zakresu właściwości innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (zał. Nr 6)	71 000 zł

§ 2

Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości
161 zł
(zał. Nr 3)

31 867

z tego :	
1. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (zał. Nr 7)	4 488 272 zł
2. wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki	200 000 zł

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (zał. Nr 9)	
3. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami tej administracji (zał. Nr 7)	70 200 zł
4. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu właściwości innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (zał. Nr 7)	71 000 zł
5. wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	1 070 000 zł

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 2 987 917 zł
2. Ustala się sposób finansowania deficytu budżetowego:
 - a. Przychody:
zaciągnięcie kredytów i pożyczek długoterminowych do kwoty 3 874 561 zł,
 - b. Rozchody:
spłaty rat kredytów i pożyczek długoterminowych do kwoty 886 644 zł,
 zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 5.
3. Ustala się prognozę długu publicznego na lata 2009– 2023 określoną w załączniku Nr 5.

§ 4

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 50.000 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe:
 - a) na remonty w obiektach oświatowych w kwocie 80.000 zł,
 - b) na wydatki związane z przewidywanymi odprawami emerytalnymi w szkołach i awansem zawodowym nauczycieli, oraz urlopami dla podratowania zdrowia w kwocie 80.000 zł,
 - c) na realizację projektów współfinansowanych z różnych środków np. ze środków Unii Europejskiej, fundacji, agencji itp. w wysokości 50.000 zł, w tym inwestycyjną 30.000 zł
 - d) rezerwę inwestycyjną w wysokości 400.000 zł
 - e) rezerwa ceowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 30.000 zł

§ 5

Dokonuje się zmian w dotychczasowym wykazie wieloletnich programów inwestycyjnych i ustala się limity wydatków w związku z ich realizacją w latach 2009-2011 zgodnie

z załącznikiem Nr 10.

§ 6

Ustala się plan wydatków realizowanych z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem Nr 16 do uchwały.

§ 7

Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 8

Ustala się plany przychodów i wydatków oraz plany finansowe dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikami Nr 14 i 15.

§ 9

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikami Nr 12 i 13.

§ 10

Ustala się wykaz dotacji z budżetu Gminy Czaplinek zgodnie z załącznikiem 8 do niniejszej uchwały.

§ 11

Ustala się dotacje przedmiotowe z budżetu Gminy dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czaplinku :

1. dopłatę dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług zaopatrzenia w wodę 1,65 zł do 1m³ wody dostarczonej z ujęć wody znajdujących się poza miejscowością Czaplinek, w łącznej kwocie 165.000 zł,
2. dopłatę dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług zaopatrzenia w wodę 0,23 zł do 1m³ wody dostarczonej z ujęć wody znajdujących się na terenie miejscowości Czaplinek, w łącznej kwocie 49.450 zł,
3. dopłatę dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków 1,05 zł do 1m³ ścieków odprowadzonych systemem kanalizacyjnym do oczyszczalni ścieków w Czaplinku w łącznej kwocie 246.750 zł.
4. dotację na administrowanie cmentarzem komunalnym w stawce jednostkowej 4,73 zł/1m² powierzchni cmentarza, w łącznej kwocie 65.760 zł.

5. dotację na sprzątanie i utrzymanie zimowe dróg w stawce 0,058 zł /1m² /dzień w łącznej kwocie 182.303 zł
6. dotację na konserwację i utrzymanie kanalizacji deszczowej w stawce jednostkowej 5 zł/mb instalacji, w łącznej kwocie 35 685 zł
7. dotację na wywóz nieczystości stałych w stawce 62,65 m³ w łącznej kwocie 37.590 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 8 .

§ 12

Ustala się dotacje podmiotowe dla Zakładu Budżetowego Przedszkoli w Czaplinku w kwocie 1 010 828 zł i dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek w Czaplinku w kwocie 270 739 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 13

Ustala się dotacje dla instytucji kultury : Czaplineckiego Ośrodka Kultury , Sportu i Rekreacji na działalność statutową, w tym ;

1. podmiotową na prowadzenie ośrodka kultury w wysokości 322.000 zł,
2. podmiotową na prowadzenie zajęć w świetlicach wiejskich w wysokości 119.000 zł,
3. podmiotową na prowadzenie biblioteki w wysokości 150.000 zł,
4. podmiotową na prowadzenie izby muzealnej w wysokości 75.000 zł,
5. podmiotową na organizację zajęć i funkcjonowanie hali widowiskowo sportowej w wysokości 402 500 zł,
6. podmiotową na działalność ośrodka sportów wodnych w wysokości 52 350 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 14

Ustala się wydatki na pomoc rzeczową i finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego:

1. dla Powiatu Drawskiego na wydatki Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku w kwocie 20.000 zł
2. dla Powiatu Drawskiego na budowę drogi publicznej z Czaplinek – Czarne Małe w kwocie 1 000 000 zł
3. dla Województwa Zachodniopomorskiego ujętych w rozdziale 60013 z przeznaczeniem na projekty budowlane przebudowy chodników przy drogach wojewódzkich, oraz na przebudowę i remonty tych chodników , w tym na zatrudnienie osób w ramach robót publicznych i interwencyjnych przy tych remontach i przebudowach w kwocie 50 000 zł ,

zgodnie z załącznikami nr 3 i 8 do uchwały.

§ 15

1. Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy mogą wzrosnąć w roku 2009 zgodnie z regulacjami wynikającymi z Karty Nauczyciela, a dla pozostałych pracowników zgodnie z wytycznymi do budżetu (z podwyżką rozliczaną od 1 stycznia 2009 r.). Wzrosty wynagrodzeń nie mogą spowodować przekroczenia limitów na wynagrodzenia i pochodne ustalonych w planie wydatków budżetu Gminy dla tych jednostek.
2. Ustala się, że wysokość środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dodatków motywacyjnych dla nauczycieli w 2009 r. wynosi 3% kwoty planowanej na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli.
3. Wydatki sołectw i samorządów mieszkańców w łącznej kwocie 64 443 zł ujęte w budżecie Gminy (podział środków ujęto w części opisowej budżetu) mogą być realizowane przez sołtysów i przewodniczących samorządów w ramach udzielonych im zaliczek gotówkowych.

§ 16

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Czaplinek do:

1. samodzielnego zaciągania i spłat kredytów i pożyczek przeznaczonych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Czaplinek do kwoty 2.000 000 zł, podlegających spłacie w roku budżetowym, a także wystawienia weksli in blanco oraz podpisywania deklaracji wekslowych służących zabezpieczeniu tych zobowiązań.
2. zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych ujętych w załączniku Nr 10 (w tym rezerwowych), a w przypadku uzyskania przez nie dofinansowania również programów realizowanych z udziałem funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz zadań finansowanych z kontraktów wojewódzkich.
3. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
4. lokowania wolnych środków budżetowych w wybranych przez siebie bankach,
5. spłaty zobowiązań wcześniej zaciągniętych kredytów i przewidywanych rat kredytów i pożyczek budżetu Gminy Czaplinek do kwoty 886 644 zł zgodnie z załącznikiem 4.

§ 17

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Czaplinek do :

1. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
2. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
3. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy Czaplinek uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
4. przekazania uprawnień innym jednostkom 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,

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w biuletynie informacji publicznej.