

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2010 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
(zał. Nr 1 i 2)

31 387 082 zł

z tego :	
dochody bieżące	27 306 286 zł
dochody majątkowe	4 080 796 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)	220 000 zł
2. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (zał. Nr 6)	4 112 292 zł
3. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami tej administracji (zał. Nr 6)	5 500 zł
4. dochody związane z realizacją zadań z zakresu właściwości innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (zał. Nr 6)	72 000 zł

§ 2

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

34 378 840 zł

z tego :	
1. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (zał. Nr 7)	4 112 292 zł
2. wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (zał. Nr 9)	220 000 zł
3. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami tej administracji (zał. Nr 7)	40 500 zł

4. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu właściwości innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (zał. Nr 7)	66 000 zł
5. wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	60 000 zł

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 2 991 758 zł
2. Ustala się sposób finansowania deficytu budżetowego:
 - a. Przychody:
 - zaciągnięcie kredytów i pożyczek długoterminowych do kwoty 3 979 585 zł,
 - b. Rozchody:
 - spląty rat kredytów i pożyczek długoterminowych do kwoty 987 827 zł,
 zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 5 do uchwały .
3. Ustala się prognozę długu publicznego na lata 2009– 2023 określoną w załączniku Nr 5 do uchwały.

§ 4

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 50.000 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe:
 - a) na remonty w obiektach oświatowych w kwocie 60 000 zł,
 - b) na wydatki związane z przewidywanymi odprawami emerytalnymi w szkołach, awansem zawodowym nauczycieli, urlopami dla podratowania zdrowia oraz podwyżką wynagrodzeń w kwocie 128 895 zł,
 - c) na realizację projektów współfinansowanych z różnych środków np. ze środków Unii Europejskiej, fundacji, agencji itp. w wysokości 30 000 zł
 - d) rezerwę inwestycyjną w wysokości 200 000 zł
 - e) rezerwa celowa 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 2010-2012 zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 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 do uchwały.

§ 8

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

§ 9

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

§ 10

Ustala się wykaz dotacji z budżetu Gminy Czaplinek zgodnie z załącznikiem Nr 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 161 700 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 51 980 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 259 350 zł.
4. dotację na administrowanie cmentarzem komunalnym w stawce jednostkowej 4,90 zł/1m² powierzchni cmentarza, w łącznej kwocie 68 120 zł.
5. dotację na sprzątanie i utrzymanie zimowe dróg w stawce 0,06 zł /1m² /dzień w łącznej kwocie 206 380 zł
6. dotację na konserwację i utrzymanie kanalizacji deszczowej w stawce jednostkowej 6 zł/mb instalacji, w łącznej kwocie 42 822 zł
7. dotację na wywóz nieczystości ciekłych w stawce 7,18 zł/1m³ w łącznej kwocie 118 470 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały .

§ 12

Ustala się dotacje podmiotowe dla Zakładu Budżetowego Przedszkoli w Czaplinku w kwocie 1 189 618 zł i dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek w Czaplinku w kwocie 347 381 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 13

Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury na działalność statutową :

1. Czaplineckiego Ośrodka Kultury , Sportu i Rekreacji
 - a) na prowadzenie ośrodka kultury w wysokości 334 600 zł,
 - b) na prowadzenie zajęć w świetlicach wiejskich w wysokości 119 000 zł,
 - c) na prowadzenie izby muzealnej w wysokości 77 500 zł,
 - d) na organizację zajęć i funkcjonowanie hali widowiskowo sportowej w wysokości 398 870 zł,
 - e) na działalność ośrodka sportów wodnych w wysokości 54 180 zł,
 2. Gminnej Biblioteki Publicznej w Czaplinku na prowadzenie Biblioteki w wysokości 180 000 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 14

Ustala się wydatki na pomoc rzeczową i finansową dla Powiatu Drawskiego

- 1) na utworzenie izby tradycji przy Liceum Ogólnokształcącym w Czaplinku w kwocie 10 000 zł,
 - 2) na remont pomieszczeń warsztatowych w celu zainstalowania obrabiarek sterowanych numerycznie dla Szkoły Zawodowej w Czaplinku w kwocie 15 000 zł,
 - 3) udziału Gminy w przygotowaniu projektu do drogi Kuźnica Drawska – Prosinko w kwocie 20 000 zł
 - 4) udziału Gminy w przygotowaniu projektu części chodnika w Prosinku w kwocie 15 000 zł
- zgodnie z załącznikami nr 7 i 8 do uchwały.

§ 15

1. Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy mogą wzrosnąć w roku 2010 zgodnie z regulacjami wynikającymi z Karty Nauczyciela , a dla pozostałych pracowników zgodnie z wytycznymi do budżetu (z podwyżką rozliczaną od 1 stycznia 2010 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 2010 r. wynosi 3% kwoty planowanej na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli.
3. Wydatki sołectw i samorządów mieszkańców w łącznej kwocie 76 053 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 do uchwały (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 987 827 zł zgodnie z załącznikiem 4 do uchwały.

§ 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 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w biuletynie informacji publicznej.