

U C H W A Ł A Nr XXXIII/154/2005
Rady Gminy Kotlin
z dnia 30 grudnia 2005r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami/ art. 109, art. 116 ust. 1, art.124 ust.1 pkt 1,2,3,4,4a,6,7,9,10, ust. 2 pkt 1,2 , ust.3 i art. 128 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami/ Rada Gminy Kotlin uchwala, co następuje:

§ 1 Uchwala się dochody budżetu Gminy Kotlin w wysokości **14.898.181,-zł** w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych w kwocie **1.882.302,-zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2 Uchwala się wydatki budżetu Gminy Kotlin w wysokości **15.773.831,-zł** w tym:

- wydatki na realizację zadań zleconych w kwocie **1.882.302,-zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3 Określa się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **17.700,-zł** odprowadzanych na rachunek budżetu państwa.

§ 4 Niedobór budżetowy w kwocie **875.650,- zł** pokrywa się pożyczką z WFOŚiGW w Poznaniu oraz kredytem bankowym zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5 W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w kwocie **80.000,-zł**.

§ 6 Ustala się wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów w kwocie **4.348.450,-zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7 Określa się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Kotlin zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8 Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **68.000,-zł**.

§ 9 Określa się dotacje podmiotowe w wysokości **170.000,-zł** dla instytucji kultury.

§ 10 Określa się dotację w wysokości **2.447,-zł** dla niepublicznej placówki oświatowo- wychowawczej.

§ 11 Określa się dotację na realizację zadań publicznych zlecających organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w kwocie **22.000,- zł** w tym na:

- kulturę - 5.000,-zł
- kulturę fizyczną - 12.000,-zł
- ochronę zwierząt - 5.000,-zł

§ 12 Określa się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości **36.000,-zł**

- przychody - 36.000,-zł
- rozchody - 36.000,-zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 13 Ustala się wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 14 Upoważnia się Wójta Gminy Kotlin do zaciągnięcia długu w kwocie **1.888.570,-zł** oraz do spłaty zobowiązań długoterminowych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **1.012.920,-zł**

§ 15 Upoważnia się Wójta Gminy Kotlin do zaciągnięcia:

- kredytu krótkoterminowego do wysokości **250.000,-zł** na pokrycie niedoboru występującego w ciągu roku budżetowego
- pożyczki krótkoterminowej na prefinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Twardów" do wysokości **2.418.880,26 zł**.

§ 16 Określa się kwotę **200.000,-zł** kwotę jako maksymalną do której Wójt Gminy Kotlin może samodzielnie zaciągnąć zobowiązanie na wydatki bieżące.

§ 17 Upoważnia się Wójta Gminy Kotlin do dokonywania przeniesień wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu.

§ 18 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1stycznia 2006r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego .

Przewodniczący Rady

Czesław Moch

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Nr XXXIII/154/2005
Rady Gminy Kotlin
z dnia 30 grudnia 2005 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok.

W projekcie budżetu gminy na rok 2006 ustalone zostały dochody w wysokości 14.898.181,-zł. w tym dotacje na zadania zlecone 1.882.302,-zł.

Wysokość dotacji celowej na zadania zlecone przyjęto zgodnie z propozycją Wojewody Wielkopolskiego przekazane pismem Nr FBI-3.3010-78/2005 z dnia 21 października 2005 roku.

Natomiast wysokość dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przyjęto z propozycji Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej w Kaliszu przekazanej pismem Nr DKI-3101-50/05 z dnia 13 grudnia 2005 r.

Przy planowaniu dochodów z podatków od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych przyjęto stawki uchwalone przez Radę Gminy Kotlin średnio ze zwyżką 2,5% w stosunku do stawek podatkowych 2005 roku.

Do wyliczenia planu dochodów z podatku leśnego przyjęto cenę drewna 131,35 zł za m² a do wyliczenia dochodów z podatku rolnego przyjęto stawkę 27,88 zł za 1q żyta.

Przy planowaniu dochodów z podatku od posiadania psów przyjęto stawki wyższe o około 8% w stosunku do stawek roku bieżącego. Natomiast wysokość opłaty targowej wzrosła średnio o około 11%.

Do projektu budżetu przyjęto szacunkowo wysokość dochodów z podatku od spadków i darowizn, podatku za czynności cywilnoprawne, opłaty skarbowej oraz odsetek za zwłokę.

W budżecie planuje się dochody z usług za sprzedaż wody, składowanie odpadów stałych na wysypisku oraz oczyszczanie odpadów komunalnych w łącznej kwocie 435.000,-zł. to jest około 2,5% wyższe w stosunku do wykonania z roku 2005.

Prócz tego planuje się wpływy za wieczyste użytkowanie na łączną kwotę 10.000,-zł. zgodnie z zawartymi umowami.

Dochody z majątku gminy to czynsz najmu za lokale mieszkalne i użytkowe oraz czynsz dzierżawny z gruntów. Łącznie przyjęto z tego tytułu dochód w wysokości 71.100,-zł.

Gmina pozyskuje dochód z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności w kwocie 35.000,-zł.

Planuje się również pozyskać dochody za przygotowanie posiłków w szkołach i przedszkolach w łącznej kwocie 144.000,-zł.

Wysokość subwencji oświatowej i wyrównawczej przyjęto z propozycji Ministra Finansów przekazanej pismem Nr ST3-4820-46/2005 z dnia 11 października 2005 r.

Dochodem gminy są również wpływy środków finansowych z tytułu:

- opłaty eksploatacyjnej w kwocie 40.000,-zł
- opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 68.000,-zł.

Planuje się również pozyskać dochód w wysokości 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 850,zł.

Dochodem gminy na rok 2006 jest również dywidenda, którą planuje się w wysokości 1.000,-zł.

W roku budżetowym 2006 gmina planuje pozyskać środki strukturalne w ramach programu ZPORR w kwocie 2.418.880,-zł. oraz środki finansowe z Funduszu Spójności w ramach programu Szkoła Marzeń dla dwóch jednostek to jest Gimnazjum w Kotlinie i Szkoły Podstawowej w Kotlinie w łącznej kwocie 130.240,-zł.

W związku z powyższym planuje się wzrost dochodów o 17,99% w stosunku do roku 2005.

Wydatki budżetowe na rok 2006 zaplanowano w łącznej kwocie 15.773.831,-zł. w tym wydatki na realizację zadań zleconych w wysokości 1.882.302,-zł.

Projekt budżetu na rok 2006 nie jest zrównoważony. Występuje deficyt budżetowy w wysokości 875.650,-zł. Na pokrycie deficytu budżetowego wskazuje się zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz kredytu bankowego.

W projekcie wydatków budżetowych zabezpieczono środki pieniężne na zadania obligatoryjne przeznaczając na:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych	95.000,-zł
- bieżące utrzymanie placówek oświatowych	4.722.404,-zł.
- dowożenie uczniów do szkół	160.000,-zł.
- świetlice szkolne dla dzieci	318.276,-zł.
- bieżące utrzymanie przedszkola	357.755,-zł.
- dożywianie uczniów w placówkach oświatowych	55.000,-zł.
- stypendia dla uczniów	40.000,-zł.

W wydatkach bieżących na utrzymanie oświaty, ochrony przeciwpożarowej i administracji publicznej zaplanowano wzrost wydatków o wskaźnik inflacji w stosunku do wykonania roku bieżącego.

W dziale 750 –Administracja publiczna i samorządowa po stronie wydatków planuje się kwotę 15.000,-zł. z przeznaczeniem na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W wydatkach bieżących planuje się środki pieniężne w wysokości 50.000,-zł. z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych, odśnieżanie w okresie zimowym jak również prowadzenie niezbędnych prac remontowych.

W gospodarce mieszkaniowej środki finansowe w kwocie 8.000,-zł. przeznacza się na bieżące utrzymanie i drobne remonty budynków komunalnych.

W projekcie budżetu planuje się dotację celową w kwocie 22.000,-zł. na realizację własnych zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności porządku publicznego i wolontariacie.

W wydatkach budżetowych planuje się dotacje podmiotową dla instytucji kultury w wysokości 170.000,-zł.

Planuje się również dotację w wysokości 2.447,-zł dla niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej.

W dziale przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano wydatki na profilaktykę alkoholową w kwocie 68.000,-zł.

Wydatki budżetowe na profilaktykę alkoholową i narkomanie planowane są do wysokości uzyskanych dochodów ze sprzedaży napojów alkoholowych.

W zadaniach zleconych wydatki budżetowe zaplanowano do wysokości przyznanej dotacji celowej.

W projekcie budżetu zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 80.000,-zł. na wydatki bieżące a nie planowano rezerwy celowej.

Zaplanowano również kwotę 8.600,-zł. z przeznaczeniem na składkę dla Izby Rolniczej.

W zadaniach interwencyjnych uwzględniono wysokość potrzebnych nakładów finansowych.

W roku 2006 planuje się realizować następujące zadania rzeczowe:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Twardów.

Planuje się realizować budowę sieci kanalizacyjnej dla wsi Twardów przy udziale środków strukturalnych ZPORR. Na ten cel planuje się łącznie przeznaczyć kwotę 2.933.450,-zł.

Zakończenie realizacji zadania planuje się na II kwartał 2006 roku.

- Budowa kolektora sanitarnego przesyłowego Kotlin-Wyszki .

W roku 2006 planuje się pobudować kolektor sanitarny przesyłowy z Kotlina do oczyszczalni ścieków w Wyszki. Na wymienione zadanie przeznacza się kwotę 650.000,-zł.

Zakończenie realizacji zadania planuje się na III kwartał 2006 r.

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Kotlinie ul. Buchalińska.

W ciągu roku 2006 planuje się wykonać prace przygotowawcze polegające na wykonaniu dokumentacji, kosztorysu i prac geodezyjnych. Natomiast kontynuacja tego zadania i zakończenie zaplanowano na rok 2007. Na realizację zaplanowano kwotę 20.000,-zł.

- Budowa dróg gminnych.

W roku 2006 planuje się wykonać drogę gminną Kotlin - Twardów na odcinku 1660m na którą przeznacza się kwotę 620.000,-zł. Realizację tego zadania planuje się na II półrocze 2006 roku.

Prócz tego planuje się w ciągu roku budżetowego wykonać prace przygotowawcze do budowy dróg gminnych Magnuszewice -Wilcza i Magnuszewice - Pędzew. Prace przygotowawcze polegają na wykonaniu dokumentacji, prac geodezyjnych , kosztorysów oraz wykup gruntów pod drogę. Na realizację tych prac z budżetu przeznacza się łącznie kwotę 40.000,-zł.

Planuje się również wykonać drogę gminną w Kotlinie przy ul. Południowej na odcinku 400m z kostki brukowej. Na wymienione zadanie przeznacza się z budżetu kwotę 50.000,-zł.

- wiaty autobusowe

W roku budżetowym 2006 planuje się zakupić i ustawić dwie wiaty autobusowe dla wsi Wilcza i Twardów. Na wymienione zadanie przeznacza się 10.000,-zł.

- zakupy inwestycyjne

W roku 2006 planuje się zakupić pięć zestawów komputerowych dla potrzeb Urzędu Gminy oraz jeden laptop dla potrzeb pracownika zajmującego się obroną cywilną. Na wymienione zakupy przeznacza się kwotę 25.000,-zł.

Na koniec 2005 r. Gmina Kotlin obciążona jest pożyczką w wysokości 796.260,-zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętego w latach 2001-2003. Pożyczka zaciągnięta została na realizację zadania inwestycyjnego – „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną we wsi Wyszki”

W roku 2006 planuje się spłatę pożyczki w ratach kwartalnych w łącznej kwocie 240.000,-zł.

Prócz tego gmina jest obciążona kredytami bankowymi w wysokości

- 375.000,-zł. na budowę, Szkoły Podstawowej w Sławoszewie.

W roku 2006 planuje się spłacić pozostałą kwotę pożyczki w trzech ratach kwartalnych

- 479.301,-zł na budowę "Automatycznej stacji uzdatniania wody w Kotlinie.

W roku 2006 planuje się spłacić cztery raty kwartalne w łącznej kwocie 213.020,-zł

- 1.293.700,-zł. na dokończenie budowy Szkoły Podstawowej w Sławoszewie.

W roku 2006 planuje się rozpocząć po okresie karencji spłatę kredytu w kwocie 76.851,-zł.

W wydatkach budżetowych planuje się kwotę 200.000,-zł. na opłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W roku 2006 Gmina Kotlin planuje zaciągnąć w kwocie 455.000,-zł pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa kolektora sanitarnego

przesyłowego z Kotlina do Wyszek" oraz kredytu bankowego w łącznej kwocie 1.433.570,-zł na realizację zadań inwestycyjnych.

Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń długu dla innych jednostek.

Uchwalenie budżetu gminy jest wyłączną kompetencją Rady Gminy.

W tym stanie faktycznym i prawnym wywołanie niniejszej uchwały jest zasadne.