

UCHWAŁA Nr XXXV/178/2009
Rady Gminy Kotlin
z dnia 30 grudnia 2009r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kotlin na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z zm./ oraz art. 211, 212, 214, pkt 1, 215, 222, 235 – 237, 239,258 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, 166a, 184 ust. 1 pkt.10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zm./ w związku z art. 121 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241) Rada Gminy Kotlin uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2010 w wysokości **18.445.980,00 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 16.031.551,00 zł
 - dochody majątkowe w kwocie – 2.414.429,00 zł
- zgodnie załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały .

2. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności :

- 1) dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2.803.462,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie **2.381.429,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2010 w wysokości **22.240.595,00 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 15.737.257,00 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości - 6.503.338,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2.803.462,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 2) wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest w kwocie **3.873.793,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

3. Określa się na lata 2010 -2015 wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów w kwocie **6.003.338,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 4. Deficyt budżetowy w kwocie **3.794.615,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **6.617.124,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów **2.822.509,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - **692.023,00 zł**
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - **5.000,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.000,00 zł odprowadzanych na rachunek budżetu państwa.

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

- 1) przychody w wysokości **60.000,00 zł**
- 2) wydatki w wysokości **60.000,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 6.817.124,00 zł z tym na :

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie – 200.000,00 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie – 3.794.615,00 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek w kwocie 441.080,00 zł.
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych za środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.381.429,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określone w załączniku nr 7;
- 2) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej 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 następującym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 200.000,-zł.
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych o których mowa w art. 89 ust.1 pkt 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych do wysokości 6.617.124,00 zł.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 4) przekazanie uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 13. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń ze sprzedaży napojów alkoholowych w kwocie 78.000,-zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 75.850,00 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałanie narkomani w kwocie 2.150,00 zł.

§ 14. Tworzy się rezerwę:

- 1) ogólną w wysokości - 118.841,00 zł
- 2) celową w wysokości - 81.159,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 15. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięcia do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kotlin .

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego .

Przewodniczący Rady

Czesław Moch

U Z A S A D N I E
do uchwały Nr XXXV/178/2009
Rady Gminy Kotlin
z dnia 30 grudnia 2009r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kotlin na rok 2010.

W projekcie budżetu na rok 2010 zaplanowano dochody ogółem w wysokości 18.445.980,00 zł w tym dotacja:

- na realizację zadań zleconych w kwocie 2.803.462,00 zł.
- na realizację zadań ze środków finansowych z udziałem środków o mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 w kwocie 2.381.429,00 zł.

Wysokość dotacji na zadania zlecone przyjęto zgodnie z propozycją Wojewody Wielkopolskiego przekazane pismem Nr FB.I-3.3010-27/09 z dnia 20 października 2009r. Natomiast wysokość dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przyjęto z propozycji Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej w Kaliszu przekazanej pismem Nr DKL 3101-37/09 z dnia 21 września 2009r.

Przy planowaniu dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych przyjęto stawki podatkowe uchwalone przez Radę Gminy Kotlin. Do wyliczenia planu dochodów z podatku leśnego przyjęto cenę drewna w wysokości 136,54 zł za m³ a do wyliczenia dochodów z podatku rolnego przyjęto stawkę 34,10 zł za 1q żyta.

Nie planuje się opłaty od posiadania psów z uwagi na to, iż Rada Gminy Kotlin odstąpiła od wprowadzenia opłaty w stosunku do osób posiadających psy. Natomiast wysokość opłaty targowej przyjęto według stawki uchwalonej przez Radę Gminy Kotlin tj. 2,30 zł za każdy rozpoczęty m² zajmowanej powierzchni targowiska.

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

W projekcie budżetu planowane są dochody ze sprzedaży wody, składowania odpadów stałych na wysypisku oraz oczyszczanie ścieków komunalnych w łącznej kwocie 810.000,00 zł. Są one wyższe o około 6% w stosunku do przewidywanego wykonania z roku bieżącego jak również uwzględniono cenę jednostkową uchwaloną przez Radę Gminy Kotlin.

Prócz tego planowane są również wpływy za wieczyste użytkowanie zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 10.800,00 zł. 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 35.000,00 zł.

Gmina pozyskuje dochód z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie 33.000,00 zł ze sprzedaży gruntów rolnych, budynków oraz spłaty rat za sprzedaż lokali mieszkalnych.

Planuje się również pozyskać dochody za przygotowanie posiłków w szkołach i przedszkolu w łącznej kwocie 213.000,00 zł.

W projekcie budżetu planuje się udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, który wynosi:

- z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto szacunkowo dochód w kwocie 5.000,00 zł uwzględniając wpływy roku 2009.
 - z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto kwotę 1.602.409,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820-19/2009 z dnia 8 października 2009r.
- Dochodem gminy są również wpływy ze środków finansowych z tytułu:
- opłaty eksploatacyjnej w kwocie 20.000,00 zł.
 - opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 78.000,00 zł, którą

w całości przeznaczają się na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkomanii.

- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 20.000,00 zł.

- wpływy z innych opłat lokalnych w kwocie 18.000,00 zł.

Planuje się także pozyskać dochody w wysokości 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 50,00 zł.

W związku z powyższym planowany jest minimalny wzrost dochodów o 0,7% w stosunku do planu roku 2009.

Wydatki budżetowe na rok 2010 zaplanowano w łącznej kwocie 22.240.595,00 zł w tym wydatki na realizację zadań zleconych 2.803.462,00 zł.

Projekt budżetu na rok 2010 nie jest zrównoważony. Występuje tu deficyt budżetowy w wysokości 3.794.615,00 zł. Na pokrycie deficytu budżetowego wskazuje się zaciągnięcie pożyczki oraz kredytu budżetowego.

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

- wypłatę wydatków mieszkaniowych	-	25.000,00 zł
- bieżące utrzymanie placówek oświatowych	-	5.927.216,00 zł
- dowożenie uczniów do szkół	-	237.000,00 zł
- utrzymanie świetlic szkolnych	-	129.646,00 zł
- bieżące utrzymanie przedszkola	-	552.259,00 zł
- dożywianie uczniów w placówkach oświatowych	-	254.200,00 zł
- stypendia dla uczniów	-	50.080,00 zł

W wydatkach bieżących na utrzymanie oświaty, ochrony przeciwpożarowej i administracji samorządowej zaplanowano wzrost wydatków o wskaźnik inflacji w stosunku do roku 2009.

W dziale 750 w administracji samorządowej zaplanowano środki finansowe w wysokości 30.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacanie składki na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych. W wydatkach bieżących planuje się środki pieniężne w kwocie 86.185,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dróg gminnych, odśnieżanie w okresie zimowym jak również wykonanie niezbędnych prac remontowych, zakup znaków drogowych.

W gospodarce mieszkaniowej środki pieniężne w kwocie 10.000,00 zł przeznaczają się na utrzymanie i drobne remonty budynków komunalnych.

W projekcie planuje się dotację celową w kwocie 5.000,00 zł na realizację zadań własnych zleconych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art.3 ust. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Wymienione środki pieniężne przeznaczają się na realizację zadania w zakresie kultury.

W wydatkach budżetowych planuje się dotację podmiotową dla instytucji kultury w wysokości 182.000,00 zł na bieżące utrzymanie biblioteki i fili bibliotecznej.

Planuje się również dotację celową dla jednostek sektora finansów publicznych przeznaczonych dla Powiatu Jarocińskiego w wysokości 500.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego oraz dla Miasta i Gminy Jarocin w wysokości 10.023,00 zł z przeznaczeniem na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień.

W rozdziale 85154 przeciw działaniu alkoholizmowi zaplanowano wydatki na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkomanii do wysokości pozyskanych dochodów ze sprzedaży napojów alkoholowych.

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

W projekcie budżetu zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 118.841,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących.

Zaplanowano również rezerwę celową w kwocie 81.159,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Zaplanowano również kwotę 10.400,00 zł z przeznaczeniem na składkę dla Izby Rolniczej. W wydatkach budżetowych planuje się kwotę 100.000,00 zł na obsługę długu publicznego. W zadaniach inwestycyjnych uwzględniono wysokość potrzebnych nakładów finansowych. W roku 2010 planuje się realizować następujące zadania inwestycyjne:

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Magnuszewice.

W roku 2010 planuje się kontynuować budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Magnuszewicach z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na lata 2007 – 2013. Na wymienione zadanie majątkowe przeznacza się kwotę 3.873.793,00 zł. Inwestycję tą planuje się zakończyć w IV kwartale 2010 roku.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Wilcza.

W roku 2010 planuje się rozpocząć realizację budowy sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Wilcza polegającą na wykonaniu prac projektowych i kosztorysowych. Natomiast roboty budowlano-montażowe planuje się realizować w roku następnych.. Na wymienione zadanie z budżetu gminy przeznacza się kwotę 70.000,00 zł.

Budowa dróg gminnych.

W roku 2010 planuje się kontynuować budowę drogi Racendów-Twardów gdzie planuje się wykonać roboty budowlane. prócz tego planuje się pobudować drogę gminną w Kotlinie przy ul. Leśnej Na wymienione zadanie przeznacza się z budżetu łącznie kwotę 1.300.000,- zł. Prace te planuje się wykonać w I półroczu 2010r. Ponadto planuje się wykupić grunty pod budowę chodnika przy ul. Poznańskiej na które to zadanie przeznacza się kwotę 30.000,00 zł. Planuje się również wykonać prace przygotowawcze do budowy chodnika przy ul. Poznańskiej polegające na wykonaniu prac projektowych i kosztorysowych na co przeznacza się z budżetu gminy kwotę 30.000,00 zł.

W ramach środków pieniężnych przeznaczonych na Fundusz Sołecki planuje się wybudować chodnika we wsi Wyszki przy drodze gminnej od drogi głównej w kierunku strażnicy OSP na które przeznacza się kwotę 12.042,00 zł.

Zmiana układu zasilania w ciepło / kotłownia gazowa Szkoła Podstawowej w Kotlinie przy ul. Konopnickiej

Planuje się kontynuować zadanie polegające na budowie kotłowni gazowej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Kotlinie na którą to przeznacza się kwotę 350.000,00 zł. zadanie to planuje się zrealizować w I półroczu 2010r.

Linie oświetlenia ulicznego.

W ramach środków finansowych przeznaczonych na Fundusz Sołecki planuje się we wsi Kotlin pobudować linie oświetlenia ulicznego przy ul. Teodorowskiej i ul. Rymarkiewicza. Na wymienione zadanie planuje się przeznaczyć się kwotę 24.106,00 zł.

Budowa placów zabaw .

Ze środków przeznaczonych na Fundusz Sołecki planuje się wybudować dwa place zabaw we wsi Racendów i Wilcza. Na wymienione zadania przeznacza się łącznie kwotę 23.208,00 zł.

Utwardzenie placów wiejskich.

W ramach planuje się ze środków Funduszu Sołeckiego planuje się utwardzić dwa place wiejskie kostką brukową we wsiach w Twardowie i Wysogotówku, na które to zadanie przeznacza się łącznie kwotę 22.188,00 zł

Budowa boiska sportowego.

W miejscowości Orpiszewek ze Środków Funduszu Sołeckiego planuje się rozpocząć budowę boiska sportowego przeznaczonego na potrzeby wsi, na które to zadanie przeznacza się kwotę 8.365,00 zł.

Zakupy inwestycyjne

W roku 2010 planuje się zakupić:

- dwa zestawy komputerowe na potrzeby Urzędu Gminy w Kotlinie na łączną kwotę 7.500,-zł.

- samochód lekki ratownictwa drogowego dla OSP kotlin na wartość 228.140,00 zł

Natomiast w ramach środków pieniężnych przeznaczonych do dyspozycji sołectw planuje się zakupić:

- zakup sceny estradowej o wymiarach 6m/4m na potrzeby wsi Magnuszewice. Wymieniony zakup realizowany będzie ze środków Funduszu Sołeckiego na kwotę 18.996,00 zł

- zakup szafy chłodniczej na potrzeby świetlicy w Woli Książęcej, na które to przedsięwzięcie przeznacza się kwotę 5.000,00 zł ze środków Funduszu Sołeckiego.

W roku 2010 Gmina Kotlin planuje się zaciągnąć pożyczki i kredyty bankowe na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 4.235.695,00 zł. Prócz tego planuje się również pożyczkę na wyprzedzające finansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.381.429,00 zł, które to środki pieniężne przeznacza się na realizację zadania majątkowego pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Magnuszewice”.

W roku 2010 Gmina Kotlin planuje spłacić zaciągnięte wcześniej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w łącznej kwocie 306.400,00 zł oraz planuje się spłacić kredyt bankowy zaciągnięty z PKO bp O/Jarocin w kwocie 134.680,00 zł. Oprócz tego planuje się spłacić środki pieniężne pozyskane z wyprzedzającego finansowania zadania majątkowego w kwocie 2.381.429,00 zł.

Na koniec roku 2009 dług Gminy Kotlin w stosunku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu łącznie wynosił będzie kwotę 1.946.720,00 zł z tego przypada na:

- pożyczka zaciągnięta na budowę sieci przesyłowej ścieków sanitarnych z Kotliny do Wyszek - 190.720,00 zł

- pożyczka zaciągnięta na budowę sieci kanalizacji sanitarnej ul. Buchalińska w Kotlinie - 213.000,00zł.

- pożyczka zaciągnięta na rozbudowę oczyszczalni ścieków Wyszki – 1.543.000,-zł.

Natomiast łączna kwota długu w stosunku do zaciągniętych kredytów wyniesie łącznie 134.680,00 zł. z tego przypada na:

- zaciągnięty kredyt bankowy na budowę drogi gminnej Kotlin- Twardów - 134.680,-zł

W roku 2010 Gmina Kotlin planuje zaciągnąć pożyczkę względnie kredyt bankowy w łącznej kwocie 4.235.695,00 zł, który to przeznaczony zostanie na realizację zadań majątkowych.

Gmina Kotlin 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.