

UCHWAŁA Nr IV/19/2007
Rady Gminy Kotlin
z dnia 26 stycznia 2007r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007.

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 z późn. zm./ oraz art. 165, 166, 166a, 173, 182, 184, 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zm./ Rada Gminy Kotlin uchwala, co następuje:

§ 1.1. Uchwala się dochody budżetu na rok 2007 w wysokości **15.106.850,-zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.682.408,-zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2.1. Uchwala się wydatki budżetu na rok 2007 w wysokości **17.670.370,-zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

1) wydatki bieżące w wysokości 13.790.370,- zł, w tym na:

a) wynagrodzenia osobowe i pochodne do wynagrodzeń - 5.743.018,-zł

b) dotacje 194.600,zł

w tym

- podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - 2.600,-zł

- podmiotowe dla instytucji kultury - 175.000,-zł

- dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - 17.000,-zł

c) wydatki na obsługę długu 150.000,-zł

2) wydatki majątkowe w 2007r. w wysokości 3.880.000,-zł

3. Kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje :

- wydatki związane z realizacją zadań zleconych ustawami w wysokości 3.682.408,-zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi 5.645.868,-zł z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2004 – 2009 i wydatki na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich , zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Ustala się wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów w kwocie 3.880.000,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń ze sprzedaży napojów alkoholowych w kwocie 70.000,-zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 70.000,-zł.

§ 5. 1. Deficyt budżetu w kwocie 2.563.520,-zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek .

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 7.

§ 6. Tworzy się rezerwę ogólną wysokości 80.000,-zł.

§ 7. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 23.000,-zł odprowadzanych na rachunek budżetu państwa.

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

- 1) przychody 35.000,-zł
- 2) wydatki 35.000,-zł

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.987.000,-zł

z tego na :

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego - 200.000,-zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego - 2.563.520,-zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - 1.223.480,-zł

§ 10. Upoważnia się Wójta do zaciągnięcia zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określone w załączniku nr 5.
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następującym jest niezbędna do zapewnienie ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 200.000,-zł
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu

§ 12. Ustala się kwotę 200.000,-zł do której Wójt może samodzielnie zaciągnąć zobowiązanie.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kotlin .

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007r. 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 IV/19/2007
Rady Gminy Kotlin
z dnia 26 stycznia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok.

W projekcie budżetu gminy na rok 2007 ustalone zostały dochody w wysokości 15.106.850,-Zł. w tym dotacje na zadania zlecone 3.682.408,-zł.

Wysokość dotacji celowej na zadania zlecone przyjęto zgodnie z propozycją Wojewody Wielkopolskiego przekazanym pismem Nr ST-3.4820-25/2006 z dnia 11 października 2006 roku.

Natomiast wysokość dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przyjęto z propozycji Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej w Kaliszu przekazanym pismem Nr DKL.3101-26/06 Z dnia 18 października 2006 r.

Dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych, podatku od środków transportowych przyjęto na poziomie roku 2006 ponieważ stawki tych podatków zostały utrzymane na poziomie roku 2006.

Do wyliczenia planu dochodów z podatku leśnego przyjęto cenę drewna 133,70 zł za m³ a do wyliczenia dochodów z podatku rolnego przyjęto stawkę 28,- zł za 1q żyta.

Przy planowaniu dochodów z podatku od posiadania psów oraz opłaty targowej przyjęto stawki dotychczasowe, ponieważ nie planowano zwwyżki stawek na rok 2007.

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

W projekcie budżetu planowane są dochody z usług ze sprzedaży wody, składowania odpadów stałych na wysypisku oraz oczyszczanie ścieków komunalnych w łącznej kwocie 458.000,-zł. a są one planowane na tym samym poziomie, co w roku ubiegłym w stosunku do przewidywanego wykonania.

Prócz tego planuje się również wpływy za wieczyste użytkowanie zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 10.000,-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 69.600,-zł.

Gmina pozyskuje dochód z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności w kwocie 8.000,-zł.

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

Wysokość subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej przyjęto z propozycji Ministra Finansów przekazanej pismem Nr ST.3-4820-25/2006 z dnia 11 października 2006 r.

Dochodem gminy są również wpływy środków finansowych z tytułu:

– opłaty eksploatacyjnej w kwocie 40.000,-zł

- opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 70.000,-zł., którą w całości przeznacza się na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych.

Planuje się także pozyskanie dochodów w wysokości 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.150,-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 150.000,-zł uwzględniając wpływy roku bieżącego.

- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto kwotę 1.417.748,-zł zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST.3-4820-25/2006 z dnia 11 października 2006r.

W związku z powyższym planowany jest spadek dochodów o 10,2% w stosunku do planu roku poprzedniego. Spadek dochodów roku bieżącego w stosunku do roku 2006 spowodowany jest tym, że w roku 2006 Gmina Kotlin otrzymała środki finansowe z funduszy strukturalnych ZPORR w kwocie 1.604.437,17 zł oraz z budżetu państwa w wysokości 213.924,95 zł.

Wydatki budżetowe na rok 2007 zaplanowano w łącznej kwocie 17.670.370,-zł. w tym wydatki na realizację zadań zleconych w wysokości 3.682.408,-zł.

Projekt budżetu na rok 2007 nie jest zrównoważony. Występuje deficyt budżetowy w wysokości 2.563.520,-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	97.200,-zł
- bieżące utrzymanie placówek oświatowych	4.961.654,-zł
- dowożenie uczniów do szkół	140.210,-zł
- utrzymanie świetlic szkolnych dla uczniów	205.947,-zł
- bieżące utrzymanie przedszkola	346.372,-zł
- dożywianie uczniów w placówkach oświatowych	102.000,-zł
- stypendia dla uczniów	52.000,-zł

W wydatkach bieżących na utrzymanie oświaty, ochrony przeciwpożarowej i administracji publicznej zaplanowano wzrost wydatków o wskaźnik inflacji w stosunku do wykonania 2006 roku.

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 45.000,-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 6.000,-zł. przeznacza się na bieżące utrzymanie i drobne remonty budynków komunalnych.

W projekcie budżetu planuje się dotację celową w kwocie 17.000,-zł. na realizację własnych zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności porządku publicznego i wolontariacie. Wymienione środki pieniężne przeznacza się na zadania:

- w zakresie kultury	- 5.000,-zł
- w zakresie sportu	- 12.000,-zł

W wydatkach budżetowych planuje się dotację podmiotową dla instytucji kultury w wysokości 175.000,-zł. Planuje się również dotację w wysokości 2.600,-zł dla niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej.

W dziale przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano wydatki na profilaktykę alkoholową oraz rozwiązywanie problemów narkotykowych w łącznej kwocie 70.000,-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 9.200,-zł. z przeznaczeniem na składkę dla Izby Rolniczej.
W wydatkach budżetowych planuje się kwotę 150.000,-zł na obsługę długu publicznego.
W zadaniach inwestycyjnych uwzględniono wysokość potrzebnych nakładów finansowych.
W roku 2007 planuje się realizować następujące zadania rzeczowe:

– **Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kotlin, ul. Buchalińska i Powstańców Wlkp.**

W roku 2007 planuje się kontynuować realizację zadania inwestycyjnego polegającego na robotach budowlano-montażowych sieci kanalizacyjnej kanalizacji sanitarnej w Kotlinie ul. Buchalińska i Powstańców Wlkp. Na wymienione zadanie przeznacza się kwotę 505.000,-zł.

– **Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wyszki.**

W ciągu roku 2007 planuje się rozbudować istniejącą oczyszczalnię ścieków w miejscowości Wyszki w celu umożliwienia oczyszczenia większej ilości ścieków. Na realizację zadania przeznacza się z budżetu gminy kwotę 2.000.000,-zł.

– **Budowa studni głębinowej na ujęciu wody w Kotlinie.**

Planuje się wykonać prace przygotowawcze polegające na wykonaniu dokumentacji, kosztorysu i prac geodezyjnych. Natomiast kontynuacja tego zadania i zakończenie zaplanowano na rok 2008. Na wykonanie prac przygotowawczych budowy studni głębinowej zaplanowano kwotę 25.000,-zł.

- **Budowa automatycznej stacji uzdatniania wody w Kurcewie.**

W roku 2007 planuje się rozpocząć zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu dokumentacji i kosztorysów pod budowę automatycznej stacji uzdatniania wody, natomiast roboty budowlano-montażowe zaplanowano realizować w roku 2008. Na wymienione zadanie w roku bieżącym planuje się kwotę 50.000,-zł.

- **Budowa dróg gminnych.**

W roku 2007 planuje się przebudować drogę gminną Kotlin - Twardów na którą przeznacza się kwotę 400.000,-zł. Realizację tego zadania planuje się na II półrocze 2007 roku.

Planuje się również wykonać drogi gminne w Kotlinie przy ulicach Polnej, Matejki i Południowej. Na wymienione zadania przeznacza się łącznie kwotę 330.000,-zł. Na budowę wymienionych dróg planuje się na II półrocze 2007 roku.

Prócz tego w ciągu roku budżetowego planuje się przebudować drogi gminne relacji Wilcza - Magnuszewice oraz drogę Magnuszewice - Pędzew. Na budowę wymienionych dróg gminnych przeznacza się kwotę 550.000,-zł.

W roku budżetowym 2007 planuje się wykonać prace przygotowawcze do budowy drogi w Kotlinie przy ul. Teodorowskiej. Prace przygotowawcze polegają na wykonaniu dokumentacji technicznej, prac geodezyjnych i kosztorysów. Na realizację tych prac z budżetu przeznacza się kwotę 15.000,-zł.

– **zakupy inwestycyjne**

W roku 2007 planuje się zakupić szorowarkę do podłóg dla Szkoły Podstawowej w Sławoszewie. Na wymieniony zakup przeznacza się kwotę 5.000,-zł.

Na koniec 2006 r. Gmina Kotlin obciążona jest pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 556.260,-zł na realizację zadania inwestycyjnego – „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną we wsi Wyszki”. W roku 2007 planuje się spłatę pozostałej kwoty w wysokości 556.260,-zł

- 335.920,-zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą " Budowa sieci przesyłowej ścieków sanitarnych Kotlin-Wyszki". W roku 2007 planuje się rozpocząć spłatę pożyczki w kwocie 39.600,-zł.

Prócz tego gmina jest obciążona kredytami bankowymi w wysokości :

- 266.281,40 zł na budowę "Automatycznej stacji uzdatniania wody w Kotlinie.

W roku 2007 planuje się spłacić cztery raty kwartalne w łącznej kwocie 213.020,-zł

– 1.108.800,-zł. na dokończenie budowy Szkoły Podstawowej w Sławoszewie.

W roku 2007 planuje się spłacić cztery kwartalne raty w łącznej kwocie 369.600,-zł.

- 539.680,-zł na "budowę drogi gminnej Kotlin-Twardów na odcinku od km 0+000 do km 1+660"

W roku 2007 planuje się rozpocząć spłatę rat kwartalnych w łącznej kwocie 45.000,-zł.

W roku 2007 Gmina Kotlin planuje zaciągnąć dwie pożyczki w łącznej kwocie 1.300.000,-zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- "Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wyszki" w kwocie 1.000.000,-zł

- "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kotlin ul.Buchalińska i Powstańców Wlkp w kwocie 300.000,-zł.

Prócz tego Gmina Kotlin planuje zaciągnąć kredyt bankowy w kwocie 2.487.000,-zł na realizację zadań inwestycyjnych w tym:

- na realizację zadań inwestycyjnych wodno-kanalizacyjnych planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 1.255.000,-zł,

- na realizację zadań inwestycyjnych w drogach gminnych planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 1.232.000,-zł.

W wydatkach budżetowych planuje się kwotę 150.000,-zł. na opłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

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.