

UCHWAŁA Nr XVII / 121 / 2007

RADY MIEJSKIEJ W WITNICY

z dnia 20 grudnia 2007 r.

w sprawie budżetu Miasta i Gminy Witnica na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. „d”, lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 86 st. 1, art. 165, art. 166, art. 173, art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 i 14, ust 2 i ust 3, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości **26.268.855 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **25.435.855 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **833.000 zł**.
2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 i Nr 2 do uchwały.
3. Dochody, o których mowa w ust. 1 pkt 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **5.238.480 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w kwocie **29.642.2947 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i Nr 4.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
 - 1) Wydatki bieżące w wysokości **23.883.574 zł**, w tym kwotę na:
 - a. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9.793.702 zł,
 - b. dotacje – 1.940.165 zł,
 - c. wydatki na obsługę długu – 355.327 zł,
 - d. wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji – 179.300 zł;
 - 2) Wydatki majątkowe – w wysokości **5.758.720 zł**.
3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **5.238.480 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
4. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008 – 2010 i wydatki wynikające z kontraktów wojewódzkich, zostały ujęte załączniku nr 14.
5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 3. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **168.000 zł** i wydatki

na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości *164.000 zł*.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości *4.000 zł*,
zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 4. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie *3.373.439 zł* zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie *4.395.183,39 zł*
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie *1.021.744,39 zł*, zostaną sfinansowane z dochodów własnych.
4. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 12.

§ 5. Tworzy się rezerwy:

- 1) Ogólną w wysokości *243.000 zł*;
- 2) Celowe w wysokości *330.000 zł*, z tego:
 - a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości *50.000 zł*
 - b. na wydatki oświatowe w wysokości *280.000 zł*.

§ 6. Ustala się kwoty dotacji podmiotowych:

- 1) Dla działającej na terenie Gminy niepublicznej szkoły w kwocie *207.100 zł*
- 2) Dla działającego na terenie Gminy niepublicznego przedszkola w kwocie *14.936 zł*
- 3) Dla przedszkola będącego zakładem budżetowym w kwocie *1.015.721 zł*
- 4) Dla instytucji kultury w łącznej kwocie *702.300 zł*, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7. Określa się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych w wysokości:

- 1) Przychody - *3.299.029 zł*,
- 2) Wydatki - *3.299.029 zł*, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

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

- 1) Przychody - *69.000 zł*,
- 2) Wydatki - *77.000 zł*, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek na:

- 1) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – do kwoty *1.500.000 zł*,
- 2) Finansowanie planowanego deficytu budżetu – do kwoty *4.600.000 zł*,

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) Na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określone w załączniku Nr 14.

- 2) Na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku Nr 15.
- 3) Z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym – do kwoty *600.000 zł*.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości *1.500.000 zł*,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków jednostki w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do wysokości *131.300 zł*

§ 12. 1. Ustala się łączną kwotę poręczeń udzielanych przez Burmistrza Miasta i Gminy do wysokości *131.300 zł*.

2. Ustala się kwotę pożyczek udzielonych przez Burmistrza w roku budżetowym do wysokości *100.000 zł*.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Witnica.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Witnicy.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr Krystyna Sikorska

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XVII / 121 / 2007 r
z dnia 19 grudnia 2007 r.

Dochody budżetu gminy na 2008 r.

Dział	Nazwa działu	Kwota
1	2	3
700	Gospodarka mieszkaniowa	962 000
710	Działalność usługowa	40 000
750	Administracja publiczna	164 400
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 080
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	240 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 782 892
758	Różne rozliczenia	9 275 283
852	Pomoc społeczna	5 802 200

RAZEM DOCHODY	26 268 855
----------------------	-------------------

*Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XVII / 121 / 2007 r
z dnia 19 grudnia 2007 r.*

Wydatki budżetu gminy na 2007 r.

Dział	Nazwa działu	Kwota
<small>1</small>	<small>2</small>	<small>3</small>
0 1 0	Rolnictwo i łowiectwo	946 540
6 0 0	Transport i łączność	1 300 000
7 0 0	Gospodarka mieszkaniowa	35 000
7 1 0	Działalność usługowa	165 000
7 5 0	Administracja publiczna	3 229 100
7 5 1	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	2 080
7 5 4	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 067 000
7 5 6	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 000
7 5 7	Obsługa długu publicznego	573 000
7 5 8	Różne rozliczenia	533 000
8 0 1	Oświata i wychowanie	10 171 129

8 5 1	Ochrona zdrowia	168 000
8 5 2	Pomoc społeczna	7 187 474
9 0 0	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 075 044
9 2 1	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 015 300
9 2 6	Kultura fizyczna i sport	150 000
OGÓŁEM WYDATKI		29 642 294

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XVII / 121 / 2007 r
z dnia 19 grudnia 2007 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programie Przeciwdziałania Narkomanii

Przychody

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Kwota
1	2	3	4	5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			168 000
	75618		Wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	168 000
		0 480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	168 000
RAZEM PRZYCHODY				168 000

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Kwota
1	2	3	4	5
851	Ochrona zdrowia			168 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000

	4300	Zakup usług pozostałych	4 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		164 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
	4260	Zakup energii	8 000
	4300	Zakup usług pozostałych	106 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
RAZEM WYDATKI			168 000

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XVII / 121 / 2007 r
z dnia 19 grudnia 2007 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2008 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku
			Ogółem	Dotacje z budżetu	W tym:		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					265	Na inwestycje			
1	Przedszkola	1 000	1 262 829	1 015 829		0	1 262 829		1 000
2	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	4 500	2 036 200				2 036 200		4 500
3	OGÓŁEM	5 500	3 299 029	1 015 829	0	0	3 299 029	0	5 500

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XVII / 121 / 2007 r
z dnia 19 grudnia 2007 r.

Rozchody budżetu

Lp.	Wyszczególnienie	Wysokość kredytu	Splata w 2008 r.
1	2	3	4
1	Kredyt obrotowy - GBS Barlinek	1 500 000	187 500,00
2	Kredyt inwestycyjny - GBS Barlinek	2 000 000	288 000,00
3	Pożyczka - WFOŚiGW Zielona Góra	532 842	31 300,00
4	Kredyt inwestycyjny - BZ WBK S.A.	750 000	125 000,04
5	Kredyt inwestycyjny - BGK Piła	2 300 000	229 992,00
6	Kredyt inwestycyjny - BGK Piła	1 500 000	159 952,35
RAZEM		8 582 842	1 021 744,39

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
I. Przychody i dochody:			
1	Kredyty	§ 952	4 395 183,39 zł
2	Pożyczki	§ 952	0,00 zł
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00 zł
4	Razem przychody		4 395 183,39 zł
5	Dochody budżetowe		26 268 855,00 zł
6	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (4+5)		30 664 038,39 zł
II. Rozchody i wydatki:			
1	Spląty kredytów	§ 992	990 444,39 zł
2	Spląty pożyczek	§ 992	31 300,00 zł

3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00 zł
4	Razem rozchody		1 021 744,39 zł
5	Wydatki budżetowe		29 642 294,00 zł
6	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI (4+5)		30 664 038,39 zł

Załącznik nr 13
do Uchwały Nr XVII / 121 / 2007 r
z dnia 19 grudnia 2007 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wyszczególnienie		Kwota
1		2
I	Stan środków na początek roku	10 000
II	Przychody razem	69 000
	1 Przelewy od wojewody i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska	66 000
	2 Inne	3 000
III	Środki do wykorzystania	79 000
IV	Wydatki ogółem	77 000
	1 Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	5 000
	2 Realizowanie zadań modernizacyjnych inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	0
	3 Urządzenia i utrzymanie terenów zielonych, zadrzewień, zakrzewień oraz punktów wiejskich	38 500
	4 Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów	5 000
	5 Inne cele służące ochronie środowiska w gminie ustalone przez Radę Miejską	28 500

V	<i>Stan środków na koniec roku</i>	2 000
----------	---	--------------

Limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Witnica w latach 2008-2010

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania	organizacyjna realizująca Jednostka program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe										
							2008			2009			2010			
							ogółem	z budżetu jst	inne	ogółem	z budżetu jst	inne	ogółem	z budżetu jst	inne	
1	2	3	4	5	6	7	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
0 10	Rolnictwo i łowiectwo		Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego	UMiG Witnica	2008- 2010	1 900 000										
	0 1041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013					876 000	876 000	0	1 000 000	218 000	782 000	24 000	24 000	0	
600	Transport i łączność		Budowa układu dróg śródmiejskich	UMiG Witnica	2008- 2011	23 250 000										
	60016	Drogi publiczne gminne					1 200 000	1 200 000	0	8 100 000	3 450 000	4 650 000	6 975 000	2 325 000	4 650 000	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		Budowa Miejskiego Centrum Ratownictwa	UMiG Witnica	2008- 2011	8 250 000										
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne					798 000	798 000	0	2 550 000	550 000	2 000 000	2 248 000	248 000	2 000 000	
801	Oświata i wychowanie		Budowa lokalnych centów rekreacyjnosportowych dla uczniów i osób niepełnosprawnych - transgraniczna liga sportowa	UMiG Witnica	2008- 2010	2 897 698										
	80101	Szkoły podstawowe					437 000	437 000	0	1 637 132	10 000	1 627 132	823 566	10 000	813 566	
	80104	Przedszkola					346 380	346 380	0	1 626 810	276 810	1 350 000	1 626 810	276 810	1 350 000	
900	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w ciągu obwodnicy miasta Witnica + oczyszczalnia	UMiG Witnica	2008- 2012	47 364 000										
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					1 200 000	1 200 000	0	12 500 000	5 000 000	7 500 000	12 500 000	5 000 000	7 500 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg					500 340	500 340	0	500 340	500 340	0	500 340	500 340	0	

