

Uchwała Nr I / 1 / 2006
Rady Miejskiej w Sędziszowie
z dnia 30 stycznia 2006 roku.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sędziszów na rok 2006

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 86; art. 166, ust. 1; art. 173, ust 1, art. 174, ust 3; art. 184, ust 1; pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lit. a i b, 11, 13, 14, 15, ust 2, pkt. 1, 2, 3, ust 3, art. 188, ust. 2 pkt 1, pkt 2; art. 195, ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych Rada Miejska uchwała, co następuje:

- § 1.** Ustala się dochody budżetu Gminy Sędziszów
w wysokości 22.315.422 zł
Zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2.** Ustala się wydatki budżetu Gminy Sędziszów
w wysokości 24.543.061 zł
z tego:
- a) wydatki bieżące 19.276.343 zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.253.036 zł
 - dotacje 1.045.548 zł
 - wydatki na obsługę długu 120.000 zł
 - wydatki przypadające do spłaty w danym roku
budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu
poręczeń i gwarancji 610.000 zł
- b) wydatki majątkowe 5.266.718 zł
Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu stanowiący ujemną różnicę pomiędzy dochodami budżetu określonymi w § 1 i wydatkami budżetu określonymi w § 2 w wysokości 2.227.639 zł.

2. Deficyt budżetu, o którym mowa w pkt 1 zostanie pokryty przychodami z:

- pożyczek	1.411.422 zł
- kredytów	816.217 zł

3. Relacja deficytu planowanego na rok budżetowy 2006 w stosunku do planowanych dochodów budżetu kształtuje się na poziomie 9,98%.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2.471.048 zł i rozchody budżetu w wysokości 243.409 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. 1. Suma zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zobowiązań z wyemitowanych papierów wartościowych nie może w roku budżetowym 2006 przekroczyć kwoty 2.471.048 zł.

2. Ustala się następujące limity na rok budżetowy 2006:

a) z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek, których okres spłaty przekracza rok budżetowy 2006 na kwotę 2.471.048 zł, w tym kredyty i pożyczki zaciągane w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej na kwotę 1.518.372 zł,

b) z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, które podlegają spłacie lub wykupowi w roku budżetowym 2006 roku na kwotę 600.000 zł.

3. Zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych zostaną pokryte z dochodów własnych – z podatku od nieruchomości.

§ 6. 1. Upoważnia się Burmistrza do:

- zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w §5, pkt 2, lit. b w kwotach do wysokości ustalonego limitu w celu pokrycia przejściowego

deficytu budżetu.

2. Upoważnia się Burmistrza do zabezpieczania spłaty zaciągniętych w 2006 roku kredytów i pożyczek w formie weksla i poręczenia wekslowego, zastawu na rzeczach ruchomych.
- § 7. Prognoza łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań stanowi załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej.
- § 8. 1. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji jak w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej.
2. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku 2006 w kwocie 200.000 zł.
- § 9. Upoważnia się Burmistrza do udzielenia w roku budżetowym 2006 pożyczek z budżetu do kwoty 50.000 zł jednostkom organizacyjnym gminy.
- § 10. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na okres roku budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 5a.
- § 11. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- z tego:
- a) wydatki majątkowe 3.540.861 zł.
- Zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 19. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zwiększenia wynagrodzeń i zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych;
- 2) dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach paragrafu.
- 3) zaciągnięcia zobowiązań:
 - na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi,
 - z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 20. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych jednostek budżetowych między paragrafami wydatków z wyjątkiem zwiększeń wynagrodzeń i wydatków majątkowych.

§ 21. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 140.720 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 183.226 zł.

§ 22. Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sędziszowa.

§ 24. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2006 roku.

Przewodniczący
Rady Miejskiej



Adam Mysiara

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2006

Punktem wyjścia do opracowania projektu budżetu było właściwe określenie możliwości finansowych wynikających z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, oraz zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym.

W dniu 15 listopada 2005 roku dostaliście państwo projekt budżetu gminy na rok 2006.

Wyszacowane dochody określone w załączniku Nr 1 zwiększono w sposób generalny o kwotę 190.011 zł (w jednych na plus w drugich na minus).

I tak:

- III Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone (-77 zł) w związku z autopoprawką do projektu budżetu wyborczego na 2006 rok dokonano zmniejszenia dotacji przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców o kwotę 77 zł (z kwoty 2.321 zł na kwotę 2.244 zł).
Poprawka na stronie 4 załącznika Nr 1.
- VII Środki na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego pozyskane z innych źródeł (+ 190.088 zł).

Z tego:

Dodano dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” w którym ujęto zwrot środków z roku 2005 dotyczących prefinansowania budowy wodociągu Gniewięcin-Piła na kwotę 243.409 zł.

W dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” przeciwdziałane uczestnictwo finansowe Agencji Nieruchomości Rolnych oddział w Rzeszowie zmniejszono o kwotę 53.321 zł (z kwoty 900.000 zł na kwotę 846.679 zł, bowiem środki te wpłynęły 30 grudnia 2005 roku i będą miały wpływ na zwiększenie nadwyżki budżetowej roku 2005. Poprawki na str. 5 i 6 załącznika Nr 1.

Rozliczenie zmian:

Plan dochodów z projektu budżetu	22.125.411 zł
Zwrot środków z roku 2005	243.409 zł
minus zmniejszenie dotacji i uczestnictwa finansowego z Agencją Nieruchomości Rolnych	53.398 zł
Ogółem zwiększenie dochodów	190.011 zł

Reasumując plan dochodów na rok 2006 stanowi kwotę 22.315.422 zł. Natomiast wydatki określone w załączniku Nr 2 zwiększono o kwotę 1.256.323 zł z przeznaczeniem na:

- 1) w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” – 20.000 zł na zwiększenie zadania pn. wodociąg, kanalizacja – działki przy ul. Leśnej.
(Poprawka na str. 18)
- 2) „Transport i łączność”
 - Remont ul. Rajskiej – 21.948 zł
 - Na remont ulicy Bąkowskiej – 36.952 zł
 - Na remont chodnika i ulicy dojazdowej przy bloku Nr 7, ul. Dworcowa – 1.100 zł(Poprawki na str. 19)
- 3) Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa
 - Zmniejszono wydatki na aktualizację spisu wyborców o kwotę 77 zł(Poprawka na str. 22)

Administracja publiczna

- Dodano zadanie pn. zakup urządzeń medycznych na kwotę 33.000 zł.

Oświata i wychowanie

- Dodano zadanie: dotacja podmiotowa na remont dachu Szkoły Publicznej w Sosnowcu – 3.500 zł
- Zmniejszono zadanie pn. konserwacji pomieszczeń i budynków w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sędziszowie o kwotę 10.000 zł

- Dodano nowe zadanie inwestycyjne pn. „budowa ogrodzenia boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Sędziszowie na kwotę 10.000 zł
- Dowóz uczniów zmieszono o kwotę 2.300 zł

(Poprawki na str. 24, 25 i 26)

Ochrona Zdrowia

- Na dofinansowanie programu przeciwdziałania alkoholizmowi z tytułu niewykorzystanych środków i ponad planowych dochodów w 2005 roku - 34.806 zł
- Na program „zwalczanie narkomanii” – 7.700 zł

(Poprawki na str. 27 i 28)

Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Zmniejszono zadanie pn. „Stypendia dla uczniów, stypendia Burmistrza za wyniki w nauce” o kwotę 1.200 zł.

Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska

Dodano zadania:

- Dobudowanie oświetlenia ulicznego w Białowieży – 4.500 zł
- Dobudowa oświetleń parkowego w Sędziszowie w rejonie bloku Nr 15 (Skarpa) – 7.500 zł
- Wykonanie orywnowania budynków socjalnych w Tarnawie – 12.000 zł
- Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Boruszowicach – 17.080 zł
- Wykonanie projektu hali sportowej i basenu – 130.000 zł
- Dodano do zadań „budowę bazy turystyczno-kulturalno-rekreacyjnej przy ul. Sportowej (środki własne) – 666.406 zł
- Dodano do zadania „Ochrona zbiornika wód podziemnych na terenie gmin: Jędrzejów, Sędziszów, Słupia Jędrzejowska, Wodzisław (środki własne) na kwotę 265.860 zł

- Zmniejszono zadanie pod nazwą „tworzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i usług urbanistycznych o kwotę 21.000 zł
- Zmniejszono środki na udział w Związku Międzygminnym do spraw gazyfikacji o kwotę 1.452 zł
- W zadaniu „przebudowa dworku po byłym PGR na Dom Pomocy Społecznej dla osób starych i budowę kanalizacji przy ul. Klonowej środki otrzymane od Agencji Nieruchomości Rolnej zmniejszono o kwotę 53.321 zł, natomiast o tę samą kwotę zwiększono środki własne, zatem wartość zadania nie ulega zmianie.
- Zwiększono zadanie pn. „iluminacja kościoła Św. Brata Alberta w Sędziszowie o kwotę 20.000 zł

(Poprawek dokonano na str. 31, 32)

Rozliczenie:

Zwiększenie wydatków	1.345.673 zł
Zmniejszenie wydatków	89.350 zł
Różnica na zwiększenie	1.256.323 zł

Reasumując:

Wydatki z projektu budżetu	23.286.738 zł
Dokonane zmiany (zwiększenie)	1.256.323 zł
Uchwalony plan wydatków na 2006 rok	24.543.061 zł

W/w zmiany w planowanych wydatkach zostały udokumentowane na poszczególnych komisjach.

W § 17 wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych są wyższe od dochodów z tytułu wdawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 42.506 zł. Jest to kwota nie wykorzystanych środków w 2005 roku, a zapis art. 31 ust. 2 ustawy o finansach publicznych i art. 4 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi stanowią, że środki te nie mogą być przeznaczone na inny cel nie związany z programem.

Dodać należy, że budżet gminy został zrównoważony kredytem na zasadzie równowagi finansowej budżetu w wysokości 2.451.048 zł. Z kwoty tej zostanie spłacona pożyczka w wysokości 243.409 zł, która została zaciągnięta w roku 2005 na prefinansowanie zadania pn. budowa wodociągu Gniewięcin-Piła.

Reasumując budżet gminy zamknął się deficytem w wysokości 2.207.639 zł. Możliwość pokrycia deficytu budżetu mieści się w granicach określonych ustawowo, przy zachowaniu procedur ostrożnościowych określonych w art. 79 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych.

Norma tego artykułu stanowi, że relacja budżetu państwa do dochodów budżetu państwa zgodnie z ustawą budżetową na 2005 rok wynosi 20,03 % co oznacza górne ograniczenie relacji planowanego deficytu naszego budżetu do planowanych dochodów. W naszej sytuacji kształtuje się on na poziomie 9,89 %.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w trakcie roku budżetowego są limitowane. Limity te określa uchwała w § 5.

Wyjaśnić również należy różnicę pomiędzy planem dochodów w pozycji „środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (Zał. Nr 1 kwota 1.518.372 zł) i w pozycji „dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji (Zał. Nr 1 kwota 187.207 zł), a źródłem finansowania wydatków (środki z innych źródeł) określone w załączniku Nr 5 i 5a w zadaniu pn. „budowa bazy turystyczno – kulturalno - rekreacyjnej w Sędziszowie przy ul. Sportowej”.

I tak:

W roku 2004 zapłaciliśmy rachunek z tytułu wykonania projektu i studium wykonalności na w/w zadania na kwotę 28.860 zł i o tę kwotę w roku 2006 zmniejszono wydatki, a pokrycie tej kwoty nastąpi ze źródeł:

- środki z UE – 25.012 zł

- środki z budżetu krajowego – 3.848 zł

dlatego w § 6298 jest kwota większa o 25.012 zł,

a w § 6339 jest kwota większa o 3.848 zł

(załącznik Nr 1).