

UCHWAŁA Nr XLVIII / 201 /10
RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO
z dnia 21 stycznia 2010 roku

w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.¹⁾ , art.211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art.165, 166 art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.²⁾) w związku z art.121 ust.4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241), uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu miasta i gminy w wysokości: 22.438.807,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Z tego:

- dochody bieżące: 21.962.868,03 zł,
- dochody majątkowe: 475.939,00 zł

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 25.031.873,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. Z tego:

Wydatki bieżące: 19.970.892,35 zł, z podziałem na:

- wydatki bieżące pozostałe: 9.405.877,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 9.243.365,00 zł,
- dotacje: 769.000,00 zł,
- wydatki na obsługę długu: 447.650,35 zł,
- rezerwa ogólna: 100.000,00 zł,
- rezerwa celowa: 5.000,00 zł.

Wydatki majątkowe: 5.060.980,68 zł.

2. Limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2010 roku w wysokości: 5.060.980,68 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

¹Zmiany tekstu jednolitego ustawy z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1566, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241.

²Zmiany tekstu jednolitego ustawy z 2005 roku Dz. U. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, w Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 w Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1277.

§ 3. 1. Deficyt budżetu miasta i gminy w wysokości 2.593.066 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych.

2. Przychody budżetu w wysokości 3.868.866 zł pochodzą z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej(1.168.866 zł), emisji obligacji(2.700.000zł).

3. Rozchody w wysokości 1.275.800 zł to spłata rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek w wysokości 275.800 zł oraz wykup obligacji komunalnych w wysokości 1.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1) ogólną w wysokości | - 100.000 zł, |
| 2) celową w wysokości | - 5.000 zł, |
- z przeznaczeniem na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym.

§ 5.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości: 3.906.096zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 wynosi 39.900zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 115.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 110.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. 1. Plan przychodów dla:

- 1) zakładów budżetowych: 3.461.400 zł; z tego:
- a) Zakład Wodociągów i Kanalizacji – 1.478.400 zł,
 - b) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – 1.983.000 zł,

2. Plan kosztów dla:

- 1) zakładów budżetowych: 3.461.400 zł, z tego:
- a) Zakład Wodociągów i Kanalizacji – 1.478.400 zł,
 - b) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – 1.983.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę: 588.000 zł,
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 181.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

- 1) przychody - 16.000 zł,
- 2) wydatki - 16.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 100.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie: 2.593.066 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie: 1.275.800,- zł.
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 100.000 zł

§ 11. Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 45.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

- a) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000 zł,
- b) zaciągania zobowiązań:
 - z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym na łączną kwotę 100.000 zł,
 - na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym handlu (EFTA); oraz ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi, określonych w załączniku Nr 14 ;
- c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- d) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia, a także zmian w planie finansowym rachunku dochodów własnych,
- e) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- f) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

§ 13. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata następane, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 14. Załącza się wieloletni plan inwestycyjny na lata 2010-2015, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jabłonowo Pom..

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Piotr Boiński
Piotr Boiński

AUTOPOPRAWKI DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2010 ROK

Burmistrza Miasta i gminy wprowadza następujące zmiany do projektu budżetu:

Zwiększa plan dochodów o kwotę 134.439 zł, z czego:

- 94.500 zł są to środki przyznane na podstawie umowy na realizację Programu Integracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich – kwota wielkości 20% środków ogółem, która została wstrzymana do realizacji w roku 2009 i przeniesiona do wykorzystania na rok 2010 przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Realizowane zadania to:

1) Rozwój usług opiekuńczych dla osób starszych poprzez utworzenie i prowadzenie Klubu Seniora w Jabłonowie Pom. z filią w Konojadach – realizowane przez MGOPS – 20.020,40zł,

2) Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w świetlicach środowiskowych i w świetlicach wiejskich - realizowane przez MGOK – 14.800 zł,

3) Uruchomienie i prowadzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Konojadach – 29.679,60 zł realizowane przez MGOK;

4) Wędrujące przedszkole - realizowane przez Przedszkole – 8.000 zł,

5) dotacja dla Stowarzyszenia: Bractwo Rycerskie zamku Brodnickiego w wysokości: 16.000zł na prowadzenie Ośrodka Edukacji Historycznej w Mileszewach – „Osada Wojów Piastowych”.

6) Prowadzenie świetlicy środowiskowej - harcówki w Jabłonowie Pom. - kwota 6.000zł.

- 39.939 zł - dochody pochodzą będą ze środków unijnych – PROW tj.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – Odnowa wsi – dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na remont świetlicy wiejskiej w Płowężku m.in., remont wewnętrzny budynku z wymiana stolarki, remont pokrycia dachu i zakup wyposażenia świetlicy. W związku z przedłużającą się procedurą kontrolną zadań dotowanych przez Urząd Marszałkowski podpisano aneks dotyczący przesunięcia terminu złożenia i rozliczenia inwestycji, wobec powyższego realizacja zadania przesunęła się z roku budżetowego 2009 na 2010.

Plan dochodów po zmianach wynosi: 22.438.807,03 zł.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 134.439 zł, z czego:

- 94.500 zł są to środki przyznane na podstawie umowy na realizację Programu Integracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich – jako wydatki bieżące i dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadanie w rozdziale Pozostałej działalności: 852-85295.

- 39.939 zł – na wydatki inwestycyjne pochodzące ze środków unijnych na remont świetlicy wiejskiej w Płowężku.

Ponadto dostosowuje się plany wydatków stosownie do zaistniałych potrzeb przeznaczając kwotę w wysokości 3.000 zł na dotacje dla OSP na działalność prewencyjną zmniejszając tym samym wydatki bieżące w rozdziale 754-75412.

Zwiększa się plan wydatków - udział środków własnych na inwestycję dofinansowana ze środków unijnych tj. świetlica Płowężek o kwotę 51.349,65 zł zmniejszając tym samym plany wydatków na spłatę odsetek od obligacji.

Zaoszczędzono w związku z mniejszym oprocentowaniem, które zostało

naliczone w miesiącu grudniu od 3 serii obligacji (na kwotę ogółem 2.250.000 zł) spłacanych w tym terminie, a wyniosło 4,6415% i było niższe do roku 2008 o ponad 2 punkty procentowe.

Zwiększono również o kwotę 1.000 zł plan wydatków na zakup akcesoriów komputerowych i oprogramowanie – wydatek dotyczy zakupu licencji oprogramowania dodatków mieszkaniowych - zmniejszając tym samym plany wydatków na spłatę odsetek od obligacji.

Plan wydatków po zmianach wynosi: 25.031.873,03 zł.

Dostosowano załącznik nr 3 do budżetu na zadania inwestycyjne.

1. wykreślono pozycje 4 – modernizacja sanitariatów w budynku urzędu.
2. zmniejszono kwotę wydatków na termomodernizację pawilonu o 33.510 zł, wstępnie dofinansowanie z WFOŚiGW miało wynosić 43.510 w roku 2010 i było rozłożone na rok 2009 i 2010, po rozstrzygnięciu przetargu kwota inwestycji była niższa, dlatego też dofinansowanie uległo zmniejszeniu proporcjonalnie do wkładu własnego i wynosi w 2010 roku 18.866 zł.
3. zmniejszono o kwotę 70.000 zł plan na wydatki w oświacie.
4. wykreślono poz.7 – elewacja i modernizacja OSP J-wo.
5. wykreślono poz.8 – modernizacja obiektów kultury, place zabaw.
6. wykreślono poz.10 – uzupełnienie infrastruktury sportowej, place sportowe.
7. Zmniejszono planowane środki na inwestycje drogowe do kwoty 1.880.066 zł
8. wprowadzono plan na zakupy inwestycyjne tj. zakup 2 komputerów do MGOPS, konieczna wymiana wyeksploatowanego sprzętu.
9. wprowadzono plan wydatków na dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – w wysokości 150.000 zł .
10. wprowadzono inwestycję ujętą w roku 2009 (nie wydatkowano) – rozliczenie związane z uzyskaniem środków unijnych w 2010 roku pn.: "Świetlica Płowężek" – na wartość 91.288,65 zł.

Ogółem plan wydatków inwestycyjnych po wprowadzonych zmianach wynosi: 5.060.980,68 zł – wg załącznika nr 3 do budżetu.

Wprowadzone w/w zmiany spowodowały, iż należy dostosować następujące załączniki do budżetu: zał. Nr 1, zał. Nr 2, zał. Nr 3, zał. Nr 4, zał. Nr 7 – dostosowuje o program walki z narkomanią, Nr 8 – dostosowuje się plany finansowe zakładów budżetowych, zał. Nr 9 – dostosowuje się o wprowadzoną dotację na konserwacje zabytków i zadania prewencyjne przez OSP, zał. Nr 12 i zał. Nr 13. Wprowadza się zał. Nr 14 – środki na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym handlu (EFTA); oraz ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi.