

**Uchwała Nr XXXVII/175/2009
Rady Miejskiej w Żarowie**

z dnia 07 stycznia 2009 roku

W sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2009.

Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 173, art.184, art.188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) **Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Dochody budżetu gminy w wysokości ogółem: **30.518.247 zł**,
w tym:
1) dochody bieżące w wysokości ogółem: **24.578.526 zł**,
2) dochody majątkowe w wysokości ogółem: **5.939.721 zł**,
zgodnie z załącznikami nr 1 i 2

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości ogółem: **29.676.332 zł**,
zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 5, 6, 7A, 7B.

w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości ogółem: **24.458.500 zł**,
w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości: **8.414.788 zł**,
b) dotacje ogółem: **1.429.080 zł**.
c) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości ogółem: **1.077.400 zł**,
d) wydatki przypadające do spłaty w 2009 r. z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości ogółem: **642.769 zł**,
2) wydatki majątkowe w wysokości ogółem: **5.217.832 zł**,
w tym wydatki inwestycyjne w wysokości: **5.217.832 zł**,

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011, zgodnie z załącznikiem nr 7B.

§ 3.

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **841.915 zł**, którą w całości przeznacza się na spłatę rat kredytów.

2. Przychody budżetu w wysokości: **2.000.000 zł**
oraz rozchody budżetu w wysokości: **2.841.915 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości: **30.000 zł**,

2) celową w wysokości: **10.000 zł**,

Rezerwę celową w kwocie: **10.000 zł** utworzoną zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007r Nr 89, poz. 590) przeznacza się na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego tj. na zapobieganie sytuacjom kryzysowym, przygotowanie do przejmowania nad nimi kontroli, reagowanie w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz na odtworzenie infrastruktury lub przywrócenie jej pierwotnego charakteru.

§ 5.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 9 i 10.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 6.

1. Ustala się dochody w kwocie: **104.475 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie: **104.475 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 7.

Plan dochodów i wydatków - dla dochodów własnych jednostek budżetowych w łącznej kwocie:

1) dochodów – **10.700 zł**,

2) wydatków - **10.700 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 8.

1. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę: **755.000 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 13,

2. Dotację dla publicznej jednostki systemu oświaty w kwocie **395.580 zł** zgodnie z załącznikiem nr 13.
3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę: **278.500 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 9.

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

- 1) przychody: **50.000 zł**,
- 2) wydatki : **50.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 10.

1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie: **700.000 zł**,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **2.000.000 zł**.

§ 11.

Upoważnia się Burmistrza Miasta Żarów do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości: **700.000 zł**. Zaciągnięty kredyt (pożyczka) winien być spłacony do 31 grudnia 2009 roku.
- 2) Zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne – zgodnie z załącznikiem nr 7B do uchwały.
- 3) Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym.
- 4) Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu Gminy Żarów pomiędzy rozdziałami i paragrafami w obrębie działu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 5) Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących pomiędzy rozdziałami i paragrafami w obrębie działu.

§ 12.

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikami nr 16 i 17.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żarowie.

UZASADNIENIE
do Uchwały Rady Miejskiej w Żarowie
w sprawie budżetu Gminy Żarów na 2009 rok

Podstawą gospodarki finansowej Gminy jest budżet gminy, który uchwalany jest na dany rok budżetowy. Uchwalenie właściwego budżetu poprzedza przygotowanie projektu budżetu przez Burmistrza, co wynika z art. 52 ust. 1 ustawy „o samorządzie gminnym” (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami).

Opracowany projekt budżetu na 2009 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami przedłożony został przez Burmistrza organowi stanowiącemu gminy i jednocześnie przesłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Wałbrzychu celem zaopiniowania.

W budżecie gminy Żarów na 2009 rok w stosunku do projektu budżetu dochody budżetowe zmniejszyły się o kwotę ogółem 2.175.320 zł. Na kwotę tą składają się zmniejszenia o kwotę 2.243.020 zł i zwiększenia planu dochodów o kwotę 67.700 zł.

Dochody bieżące uległy obniżeniu o kwotę ogółem 977.876 zł.

Na kwotę tą składa się zmniejszenie dochodów własnych z podatków i opłat lokalnych o kwotę 939.576 zł, z tego:

podatek od nieruchomości osoby prawne o kwotę – 560.430 zł;

podatek rolny od osób prawnych o kwotę – 22.560 zł

podatek od środków transportowych od osób prawnych – 15.429 zł

podatek od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę – 153.500 zł

podatek rolny od osób fizycznych o kwotę – 181.930 zł

podatek od środków transportowych od osób fizycznych o kwotę – 5.727 zł.

Obniżenie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych wynika z faktu uchwalenia przez Radę Miejską stawek podatków i opłat lokalnych w wysokości niższej niż zakładano w projekcie budżetu.

Obniżeniu uległy również dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych i użytkowania wieczystego, a dotyczące:

- wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

o kwotę – 100.000 zł.

Korekta planu dochodów z tego tytułu wynika z faktu zakończenia prac nad aktualizacją wartości gruntów, od których naliczane są opłaty roczne za użytkowanie wieczyste. Wynika z nich, że wpływy z tego tytułu będą niższe niż zakładano w projekcie budżetu gminy na 2009 rok o 100.000 zł.

Dochody bieżące budżetu gminy na 2009 rok w stosunku do projektu budżetu uległy podwyższeniu o kwotę ogółem 61.700 zł. Na kwotę tą składają się następujące zwiększenia strony dochodowej:

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę – 11.200 zł;

(w projekcie budżetu zakładano w ramach robót publicznych i interwencyjnych zatrudnienie 6 osób, jednak w związku z planowanym zwiększeniem liczby zatrudnionych do 8 osób konieczne jest zwiększenie dochodów z tytułu refundacji poniesionych wydatków z tytułu wynagrodzeń dla pracowników robót publicznych i interwencyjnych),

- w związku z planowanym w 2009 roku remontem szatni na boisku sportowym we wsi Mrowiny planujemy pozyskać z programu „Odnowa wsi” środki w wysokości – 17.500 zł;

-wpływy z różnych dochodów w kwocie – 33.000 zł,

(w ramach zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, gmina uzyska środki w kwocie - 33.000 zł).

W budżecie na 2009 rok w stosunku do projektu budżetu uległy zmniejszeniu plany dochodów majątkowych o kwotę ogółem 1.197.444 zł, na którą składają się zmniejszenia w kwocie 1.203.444 zł oraz zwiększenia na kwotę 6.000 zł.

Zmniejszeniu uległy planowane dochody z tytułu:

- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności o kwotę - 70 zł,

- wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę – 883.374 zł,

- środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin),

powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę – 320.000 zł.

Środki te planowano pozyskać na budowę boiska w Żarowie z programu „BLISKO BOISKO”. W związku z odstąpieniem od realizacji zadania dokonano odpowiedniej korekty planu dochodów.

Zwiększeniu uległy dochody majątkowe o kwotę – 6.000 zł. W ramach przyjętego do realizacji w budżecie na 2009 rok zadania inwestycyjnego pod nazwą ”Budowa piłko-chwyty oraz zakup i montaż ławek na boisku w Mrowinach”, gmina planuje pozyskać:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 6.000 zł. Środki te planuje się pozyskać z programu „Odnowa wsi”.

Wydatki budżetowe uległy zmniejszeniu w stosunku do projektu budżetu o kwotę ogółem 596.600,- zł. Na powyższe zmiany składały się między innymi:

1). Zmniejszenie wydatków w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 7.600 zł, z tego:

- wydatki na renowację rowów i kanałów odprowadzających ścieki o kwotę 7.000,- zł,

- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego o kwotę 600 zł,

2). Zwiększono wydatki w dziale 400 Dostarczanie wody o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej na wykonanie następujących zadań inwestycyjnych:

- „ Sieć wodociągowa na osiedlu domków za ul. Pogodną w Żarowie w kierunku Bożanowa” o kwotę 20.000,- zł.

- „Sieć wodociągowa na osiedlu domków - ul. H. Brodatego i ulica równoległa do ul. H. Brodatego w Żarowie” o kwotę 10.000,- zł.

3). Zmniejszono wydatki w dziale 600 Transport i łączność o kwotę ogółem 135.000,- zł. Powyższa zmiana planu wydatków zawiera:

- zmniejszenie wydatków na zakup znaków drogowych i żeliwnych słupków przydrożnych o kwotę 5.000 zł,

- zmniejszenie wydatków na remonty cząstkowe dróg i chodników na terenie gminy Żarów o kwotę 60.000,- zł,

- zmniejszenie wydatków na zimowe utrzymanie dróg, zmiatanie ulic na terenie Żarowa oraz naprawę drogi pod ścieżkę przyrodniczo-dydaktyczną o kwotę 100.000,- zł,

- zmniejszenie wydatków na transport materiałów do budowy dróg o kwotę 50.000,-zł,

- zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa parkingu przy hali sportowej w Żarowie” o kwotę 80.000,- zł.

4). Zwiększono wydatki w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę ogółem 57.454,-zł, na którą składają się:

- zmniejszenie wydatków na remonty i prace konserwacyjno-naprawcze w budynkach, lokalach komunalnych, garażach, pomieszczeniach gospodarczych o kwotę 260.000,- zł,

- zmniejszenie wydatków o kwotę 400.000,- zł z tytułu opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej

- zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych (w tym między innymi wydatki na media, koszty zarządu, fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych, koszty konserwacji, napraw, zarządzania mieniem komunalnym, pokrycie zobowiązań wobec Wspólnot Mieszkaniowych z tytułu udziału Gminy w utrzymaniu nieruchomości i inne o kwotę 717.454,- zł,

5) Zwiększono wydatki w dziale 710 Działalność usługowa o kwotę ogółem 80.949,-zł. Zmiana ta zawiera: zmniejszenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia nowej części cementarza o kwotę 5.000,- zł oraz zwiększenie wydatków w kwocie 85.949,-zł na zapłatę zobowiązań z tytułu wykonania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

6). Zmniejszono wydatki w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę ogółem 141.691,-zł. Na powyższą zmianę składają się:

- zmniejszenie wydatków na bieżąca działalność Rad Sołeckich o kwotę 30.000,- zł,

- zmniejszenie wydatków na składkę do Sudeckiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych o kwotę 73.800,- zł,

- zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego o kwotę 52.891,-zł,

- zwiększenie wydatków na remont dachu na budynku Urzędu Miejskiego o kwotę 15.000,- zł.

7). Zmniejszono wydatki w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 20.000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia.

8). Zwiększono wydatki w dziale 757 Obsługa długu publicznego w kwocie 190.000,- zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od kredytu planowanego do zaciągnięcia, na spłatę zobowiązań związanych z zakończeniem budowy hali sportowej przy Gimnazjum.

9). Obniżono wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji dla Stowarzyszenia „Nasze Dzieci – Wspólna Szkoła” prowadzącego Szkołę Podstawową w Zastrużu o kwotę 26.112,-zł.

10). Zwiększono wydatki w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę ogółem 72.400,-zł. Powyższa zmiana planu wydatków zawiera:

- zmniejszenie wydatków na zakup materiałów do remontu kanalizacji deszczowej o kwotę 4.000,- zł,

- zmniejszenie wydatków na zakup koszy ulicznych i worków na śmieci o kwotę 14.000,- zł,

- zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe związane z obsługą terenów zielonych o kwotę 10.000,- zł,

- zmniejszenie wydatków na utrzymanie zieleni miejskiej o kwotę 10.000,- zł,

- zmniejszenie wydatków na zakup usług pozostałych sektora komunalnego o kwotę 5.000,- zł,

- zmniejszenie wydatków na wyłapywanie bezdomnych psów z terenu miasta i gminy o kwotę 5.000,- zł.

- zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w związku z planowanym zwiększeniem liczby pracowników interwencyjnych i publicznych o kwotę 59.000,- zł oraz składki na PFRON w kwocie 1.400 zł,

- zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej następujących zadań inwestycyjnych:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu domków za ul. Pogodną w kierunku Bożanowa” o kwotę 40.000 zł,

- „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu domków przy ul. H. Brodatego i równoległej do ul. H. Brodatego w Żarowie” o kwotę 20.000,- zł.

11). Zmniejszono wydatki w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę ogółem 115.000 zł. Powyższa zmiana planu wydatków zawiera:

- zmniejszenie dotacji podmiotowej dla Żarowskiego Ośrodka Kultury o kwotę 100.000,-zł,
- zmniejszenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich o kwotę 30.000,- zł,
- zwiększenie dotacji podmiotowej z budżetu dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Żarowie o kwotę 15.000,- zł.

12). Zmniejszono wydatki w dziale 926 Kultura fizyczna i sport o kwotę ogółem 582.000,- zł, w tym:

- zmniejszono wydatki na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą „Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Żarowie „BLISKO BOISKO” o kwotę 600.000,- zł w związku z odstąpieniem od realizacji zadania,
- zmniejszono wydatki na zakup materiałów na remont szatni na stadionie sportowym w Mrowinach o kwotę 15.000,- zł,
- zwiększono wydatki z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa piłko-chwyty oraz zakup i montaż ławek na boisku w Mrowinach” o kwotę 8.000,- zł.

Na realizację tego zadania Gmina planuje pozyskać 6.000,- zł z programu „Odnowa Wsi”.

- zwiększono wydatki na remont szatni na boisku w Mrowinach (w tym między innymi naprawa stropodachu, wymiana pokrycia dachowego i obróbek blacharskich) o kwotę 25.000,- zł.

Na realizację powyższego zadania Gmina planuje pozyskać 17.500 zł z programu „Odnowa Wsi”.

Kierując się zaleceniami zawartymi w Uchwale Nr III-202/08 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Żarów projekcie budżetu na 2009 rok dokonano zmian zarówno w treści uchwały budżetowej, jak i załącznikach do uchwały.

Z załącznika nr 7B „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne wyłączono zadania inwestycyjne planowane do realizacji w roku 2009 (jednoroczne), jak również zadania dotyczące dotacji celowych: udzielanych w formie pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego („Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajowa nr 5 a drogą

wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy – kwota 395.832 zł) oraz przekazanych dla powiatu na zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego („Zakup drabiny mechanicznej dla PSP w Świdnicy”- kwota 7.000,- zł). Utworzono nowy załącznik inwestycyjny (nr 7A), zawierający zadania inwestycyjne jednoroczne, które będą realizowane przez Gminę w roku 2009.

Zmieniono między innymi zapisy w załączniku nr 17 „Prognozowane kwoty długu gminy Żarów w latach 2009-2019”, do uchwały budżetowej - wprowadzając do salda na dzień 01.01.2009 roku kwoty odsetek skapitalizowanych, odsetek zaległych oraz odsetek umownych od odsetek skapitalizowanych stanowiących przejęty dług zgodnie z zawartą umową z WFOŚiGW z tytułu przejęcia zadłużenia poręczonej pożyczki. Odsetki te w załączniku do projektu budżetu ujęte były w kwocie „naliczonych odsetek” w roku 2013 i 2014, w związku z tym, że spłata tych odsetek zgodnie z zawartą umową z WFOŚiGW nastąpi od roku 2013.

Z uwagi na to, że budżet jest podstawą gospodarki finansowej gminy i powinien być uchwalony do końca roku poprzedzającego rok budżetowy, a jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach do 31 marca roku następnego podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie jest uzasadnione.

*Sporządziła:
Renata Dawlewicz
Skarbnik Gminy*