

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miejskiej w Piławie Górnej**  
**z dnia .....**  
**w sprawie budżetu na rok 2009**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 165a, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu Gminy na rok 2009 w wysokości 13.950.926 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie  
13.488.926 zł
- dochody majątkowe w kwocie  
462.000 zł.

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

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

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.421.109 zł
- i dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w wysokości  
247.785 zł.

4. Zestawienie planowanych dotacji z zakresu administracji rządowej związanych z realizacją zadań zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami oraz związanych z realizacją własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) przedstawia załącznik Nr 9.

§ 2.

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 88.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 88.000 zł.

§ 3.

1. Ustala się wydatki budżetu Gminy na rok 2009 w wysokości 15.896.257 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 12.753.307 zł,

w tym na:

- |                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| a) wydatki na wynagrodzenia | 3.807.248 zł  |
| b) pochodne od wynagrodzeń  | 667.197 zł,   |
| c) dotacje z budżetu gminy  | 1.247.376 zł, |
| d) wydatki pozostałe        |               |
| 7.031.486 zł                |               |

w tym:

- |  |               |
|--|---------------|
| - na obsługę długu                         | 390.047 zł,   |
| 2) wydatki majątkowe w 2009 r. w wysokości | 3.142.950 zł. |

3. Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2009 roku przedstawia Załącznik Nr 4.

4. Zestawienie zbiorcze dochodów i wydatków budżetowych planowanych na rok 2009 przedstawia załącznik Nr 3.

#### § 4.

1. Deficyt budżetu w kwocie 1.945.331 zł zostanie sfinansowany przychodami:

- |   |              |
|---|--------------|
| a) z nadwyżki budżetowej za 2008 r. w kwocie                      | 644.632 zł   |
| b) kredytami, pożyczkami lub środkami z emisji obligacji w kwocie | 2.976.709 zł |

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 7 gdzie:

- |  |              |
|--|--------------|
| a) planowane przychody ogółem w kwocie | 3.621.341 zł |
| b) planowane rozchody ogółem w kwocie  | 1.676.010 zł |

z tego:

na spłatę zaciągniętego kredytu w kwocie 2.976.709 zł kwota 1.160.000 zł stanowić będzie dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

#### § 5.

Tworzy się rezerwy ogółem w kwocie 95.666 zł

z tego:

- |                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| 1) Rezerwę ogólną w wysokości | 25.000 zł |
| 2) Rezerwę celowe w wysokości | 70.666 zł |

z tego:

- |  |            |
|--|------------|
| a) na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w Szkole Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkolu w Piławie Górnej kwota | 52.100 zł, |
| b) na wkład Gminy Piława Górna w budowę Ekologicznego Centrum Odzysku „ECO” w Bielawa kwota                          | 13.566 zł, |
| c) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego kwota  | 5.000 zł,  |

§ 6.

Ustala się zakres i kwoty dotacji podmiotowych dla:

- zakładu budżetowego – Przedszkola - w kwocie 578.976 zł
  - oraz zakres i kwotę dotacji należnej z tytułu uczęszczania dziecka zamieszkałego w Piławie Górnej do Oddziału Specjalnego Przedszkola Publicznego Nr 2 Integracyjnego w Dzierżoniowie, kwota 2.500 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 7.

Dotacje inne niż określone w § 6, przekazywane na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego przedstawia załącznik Nr 6.

§ 8.

Określa się plany przychodów i wydatków zakładu budżetowego - Przedszkola:

- przychody w wysokości ogółem 727.353 zł, w tym dotacja z budżetu w wys. 578.976 zł,
  - wydatki w wysokości ogółem 727.353 zł, w tym na wynagrodzenia 450.848 zł,
- co przedstawia załącznik Nr 5.

§ 9.

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

- 1) stan na 01.01.2009 r. -304.460,95 + przychody 18.000 zł razem: 322.460,95 zł
  - 2) planowane wydatki w kwocie 322.000,00 zł
  - 3) stan środków obrotowych na 31.12.2009 r. 460,95 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 10.

Ustala się prognozę kwoty długu na rok 2009 i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 11.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek

oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3.792.719 zł,

z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 3.276.709 zł;
- ( zaplanowana kwota została powiększona o kwotę 300.000 zł z tytułu zobowiązań o których mowa w § 12 pkt 1)

- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 516.010 zł.

§ 12.

Upoważnia się Burmistrza Piławy Górnej do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 300.000 zł.
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w ramach rozdziału za wyjątkiem wydatków majątkowych i wynagrodzeń osobowych.

§ 13.

Ustala się kwotę 300.000 zł, do której Burmistrz Piławy Górnej może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piławy Górnej.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały Nr .....**  
**Rady Gminy Piława Górna**  
**z dnia .....**

w sprawie: budżetu gminy Piława Górna na 2009 rok.

Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu uchwalonego na kolejny rok budżetowy.

Uchwalenie właściwego budżetu poprzedza przygotowanie jego projektu przez Burmistrza Piławy Górnej, co wynika z art. 52 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku – Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami).

W zakresie organizacji prac nad budżetem 2009 roku Burmistrz Miasta wydała Zarządzenie Nr 107/2008 z dnia 2 września 2008 r. w sprawie zasad i terminów przyjmowania wniosków do budżetu na 2009 rok oraz zakresu szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Opracowany projekt budżetu na 2009 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami Burmistrza przedkłada w ustawowym terminie tj. do 15 listopada 2008 roku Radzie Miejskiej Piławy Górnej.

Jednocześnie Burmistrz przesyła projekt budżetu do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu celem zaopiniowania.

Dochody ogółem prognozuje się na 2009 rok w kwocie	13.950.926 zł
Limit wydatków na 2009 rok przewiduje się w kwocie	15.896.257 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące w kwocie	12.753.307 zł
z tego:	
- wynagrodzenia osobowe	3.807.248 zł
- pochodne od wynagrodzeń	667.197 zł
- dotacje z budżetu gminy	1.247.376 zł
b) wydatki majątkowe w kwocie	3.142.950 zł
Deficyt przewiduje się w kwocie	1.945.331 zł
Przychody prognozuję się z dwóch źródeł w kwocie ogółem	3.621.341 zł

z tego:

- z przewidywanej nadwyżki budżetowej za 2008 rok w kwocie	644.632 zł
- z kredytów, pożyczek lub emisji obligacji komunalnych w kwocie	2.976.709 zł
Rozchody przewiduje się w kwocie	1.676.010 zł

z tego:

- wykup obligacji komunalnych w kwocie	400.000 zł
- spłata pożyczek i kredytów w kwocie	116.010 zł
- spłata kredytu zaciągniętego na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ulic Okrzei , B. Chrobrego, Ząbkowickiej, Boh. Getta, Ligockiej, Sąsiedzkiej” (załącznik nr 4) ze środków (dotacji) Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w kwocie	1.160.000 zł

Nadmienia się, że dochody własne z podatków i opłat lokalnych oszacowano na podstawie stawek przyjętych w uchwałach Rady Miejskiej Piławy Górnej.

Dochody gminy z dotacji, subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych zaplanowano w budżecie gminy na 2009 rok w wysokościach wynikających z otrzymanych zawiadomień.

Złożone zapotrzebowania przez jednostki organizacyjne gminy w zakresie wydatków znacznie przekraczały skalkulowane, prognozowane na 2009 rok dochody.

W związku z powyższym Burmistrz Piławy Górnej opracowując projekt budżetu na 2009 rok uwzględniła finansowanie zadań gwarantujących bieżące utrzymanie, jak i zadań majątkowych (inwestycyjnych) wynikających z wcześniejszych planów, m. in. WPI.

Kolejnym etapem poprzedzającym uchwalenie budżetu Gminy Piława Górna na 2009 rok jest zaopiniowanie projektu przez stałe komisje Rady Miejskiej.

Dalsze czynności wykonywać będzie Rada Miejska zgodnie z uchwaloną procedurą – Uchwała Nr 86/XV/2003 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 29 października 2003 roku wraz ze zmianą wprowadzoną Uchwałą Nr 220/XLI/2005 z dnia 26 października 2005r w sprawie procedury uchwalania budżetu.

Wnosi się do Rady Miejskiej Piława Górna o przyjęcie projektu Uchwały w sprawie budżetu na 2009 rok.