

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr /2007
Burmistrza Gminy i Miasta Mirosławiec
z dnia 15 listopada 2007 r.

(PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2008 r.)

Uchwała Nr / /2007
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2008 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt.9, lit. „d” oraz lit.”i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz.1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Dz. U. Nr 181, poz.1337 z 2007 Dz. U. Nr 48, poz. 327, Dz. U. Nr 138, poz. 974 oraz Dz. U. Nr 173, poz.1218) oraz art.86 ust.1, art. 165, art.166a, art. 184, 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, Nr 169, poz.1420, z 2006 r. Nr 45, poz.319, Dz. U. Nr 104, poz. 708, Dz. U. Nr 170, poz. 1217 i 1218, Dz. U. 187, poz.1381 oraz Dz. U. Nr 249,poz.1832 z 2007 r. Dz. U. Nr 88, poz. 587, Dz. U. Nr 115, poz. 791, Dz. U. Nr 140, poz. 984 oraz Dz. U. Nr 82, poz. 560) oraz uchwały Nr X / 72 / 2003 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 września 2003 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Rada Miejska uchwała, co następuje:

- | | | | |
|------|---|---|-----------------------|
| § 1. | Ustala się dochody budżetu Gminy i Miasta w wysokości | - | 15.780.073 zł, |
| | zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: | | |
| | 1) dochody bieżące | - | 14.684.395 zł, |
| | 2) dochody majątkowe | - | 1.095.678 zł |
| § 2. | Ustala się wydatki budżetu Gminy i Miasta w wysokości | - | 18.945.913 zł, |
| | zgodnie z załącznikiem nr 2. | | |
| § 3. | Ustala się planowany deficyt budżetu Gminy i Miasta | | |

	w wysokości	-	3.165.840 zł,
	który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:		
	1) zaciąganych kredytów w kwocie	-	3.900.000 zł,
§ 4.	Ustala się przychody budżetu w wysokości	-	3.900.000 zł,
	oraz rozchody budżetu w wysokości	-	734.160 zł,
	zgodnie z załącznikiem <i>nr 3</i> .		
§ 5.	W budżecie tworzy się rezerwy:		
	1) ogólną w wysokości	-	106.809 zł,
	2) celową w wysokości	-	5.779 zł,
	z przeznaczeniem na:		
	a) rezerwę celową oświatową	-	4.779 zł,
	b) rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	-	1.000 zł
§ 6.	Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy:		
	a) inwestycyjne w latach 2008 i kolejnych, zgodnie z załącznikiem <i>nr 4</i> ,		
	a) realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem <i>nr 5</i> ,		
§ 7.	Ustala się przychody i wydatki dla zakładu budżetowego – Samorządowego Przedszkola w Mirosławcu w wysokości:		
	1) przychody	-	630.440 zł,
	2) wydatki	-	630.440 zł,
	zgodnie z załącznikiem <i>nr 6</i> .		
§ 8.	Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:		
	1) przychody	-	55.500 zł,
	2) wydatki	-	55.500 zł
	zgodnie z załącznikiem <i>nr 7</i> .		
§ 9.	Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:		
	1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie		600.000 zł,
	2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie		3.900.000 zł,
	3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie		500.000 zł.
§ 10.	Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:		
	1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy:		
	a) inwestycyjne w latach 2008 i kolejnych, zgodnie z załącznikiem <i>nr 4</i> ,		
	b) realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa		

członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem **nr 5**,

- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 11. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
- a) podmiotowe, zgodnie z załącznikiem **nr 8** w wysokości - **894.580 zł**,
z tego dla:
 - Samorządowego Przedszkola w Mirosławcu w wysokości - 521.480 zł,
 - Ośrodka Kultury w Mirosławcu - 373.100 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, celowe na zadania własne, zgodnie z załącznikiem **nr 9**, w wysokości - **95.000 zł**.

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

- § 13.**
- 1. Ustala się dochody w wysokości 87.500 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 - 2. Ustala się wydatki w wysokości 85.000 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 - 3. Ustala się wydatki w wysokości 2.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 14. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości - 7.975 zł, zgodnie z załącznikiem **nr 11**.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec.
- 2. Dokonywania zmian w planie **wydatków budżetowych**, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych oraz zakładu budżetowego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
- 4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 5. Udzielania zaliczek na wydatki pracownikom Urzędu Gminy i Miasta.

6. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek oraz zakładu budżetowego do udzielania pracownikom zaliczek na wydatki .

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 17. *(przy budżecie uchwalonym do 31 grudnia 2007 roku)* Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

(przy budżecie uchwalonym po 1 stycznia 2008 roku) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta.

Objaśnienia
do Uchwały Nr / /2007
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia

Dochody

Prognozowane dochody budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec ustalono na podstawie planów sporządzonych przez pracowników UGiM Mirosławiec uwzględniających wzrost o 2,5 % w stosunku do przewidywanego ich wykonanie w 2007 r. Ponadto uwzględniono dotacje i subwencje zawarte w niżej wyszczególnionych pismach, tj.:

1. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie – informacja nr 45- 49/ RW/2007 z dnia 23.10.2007 r. określająca projekt planu dotacji celowej na sfinansowanie kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na 2008 r. (**dział 751, rozdział 75101 § 2010**) w kwocie - **940 zł.**
2. Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB.1-JP-3010/ 23/2007 z dnia 22.10.2007 r. określającego podział dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa dla gmin na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne według projektu ustawy budżetowej na 2008 r., tj. :
 - dział 750, rozdział 75011 § 2010 w wysokości - **75.000 zł,**
 - dział 801, rozdział 80195 § 2030 w wysokości - **10.000 zł,**
 - dział 852, rozdział 85212 § 2010 w wysokości - **1.688.000 zł,**
 - dział 852, rozdział 85213 § 2010 w wysokości - **9.000 zł,**
 - dział 852, rozdział 85214 § 2010 w wysokości - **96.000 zł,**
 - dział 852, rozdział 85214 § 2030 w wysokości - **140.000 zł,**
 - dział 852, rozdział 85219 § 2030 w wysokości - **92.000 zł,**
 - dział 852, rozdział 85295 § 2030 w wysokości - **141.000 zł,**
3. Ministra Finansów nr ST3 – 4820 - 26/2007 z dnia 10.10.2007 r. określającego prognozowane subwencje ogólne oraz planowane udziały Gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2008 r., tj. :
 - część wyrównawcza w wysokości - **733.955 zł,**
 - część równoważąca w wysokości - **227.995 zł,**
 - część oświatowa w wysokości - **4.129.251 zł,**
 - udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych - **2.333.821 zł**

Prognozowane dochody budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na rok 2008
ustalono w kwocie - **15.780.073 zł,**
z tego:

- dochody bieżące w wysokości - **14.684.395 zł**
- dochody majątkowe w wysokości - **1.095.678 zł**

Źródłem prognozowanych dochodów są wpływy:

- związane z realizacją zadań własnych zaplanowane w kwocie - 13.911.133 zł,
- związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zaplanowane w kwocie - 1.868.940 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność.

Plan dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży działek rolnych ustalono w wysokości **50.000 zł.**

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02095 Pozostała działalność.

Plan dochodów za dzierżawę obwodów łowieckich ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2007 r., tj. w wysokości **5.000 zł.**

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.

Plan dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego ustalono na podstawie wystawionych decyzji, tj. w wysokości **1.600 zł.**

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Prognozowane dochody ustalono w wysokości **1.072.555 zł**, przy uwzględnieniu przewidywanego wykonania na 2007 r., planowanej sprzedaży składników majątkowych Gminy (działki, lokale mieszkalne) oraz usług mieszkaniowych za lokale WAM na Osiedlu XXX –lecia LLP w Mirosławcu Górnym.

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej.

Plan dochodów ustalono w wysokości prognozowanych wpływów z tytułu usług mieszkaniowych wpłacanych przez ZECWiK na rzecz Gminy, tj. w wysokości **400.000 zł.**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Prognozowane dochody ustalono w wysokości **229.000 zł**, w tym dochody majątkowe w kwocie **152.000 zł.**

1. **Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.**

Prognozowane dochody ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2007 r., tj. w wysokości - 8.500 zł

2. Wpływy z różnych opłat.

Opłaty za dokumentację ustalono w wysokości - 4.000 zł

3. Dochody z najmu i dzierżawy.

Dochody z najmu lokali użytkowych oraz wpływy za dzierżawę gruntów zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2007 r., tj. w wysokości - 63.000 zł,
z tego z tytułu:

- dzierżawy gruntów w kwocie - 20.000 zł,
- najmu lokali użytkowych w kwocie - 43.000 zł.

4. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Plan sprzedaży mienia komunalnego ustalono na podstawie prognozowanej sprzedaży majątku w kwocie - 152.000 zł,
z tego:

- wpływy ze sprzedaży majątku w kwocie - 150.000 zł,
- raty przypadające do spłaty w 2008 r. - 2.000 zł

5. Pozostałe odsetki.

Wpływy z tytułu odsetek zaplanowano w wysokości - 1.500 zł,

Rozdział 75095 Pozostała działalność.

Prognozowane dochody majątkowe ustalono na podstawie umowy o dofinansowanie z BGK mieszkań socjalnych w kwocie - **443.555 zł.**

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71035 Cmentarze.

Prognozowane dochody ustalono z tytułu opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w kwocie - **20.000 zł.**

Dział 750 Administracja publiczna

Prognozowane dochody ustalono w kwocie ogółem - **77.500 zł,**
z tego:

- na zadania zlecone - 75.000 zł,
- na zadania własne - 2.500 zł

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie.

Dofinansowanie wynagrodzeń pracownika prowadzącego dowody osobiste oraz obronę cywilną przyjęto w wysokości prognozowanej dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie w kwocie - 75.000 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).

Prognozowane dochody ustalono w kwocie - 2.500 zł,
z tego:

- opłaty z tytułu różnych dochodów - 1.000 zł,
- 5 % wpływów z tytułu opłat za dowody osobiste oraz udostępnienie danych - 1.500 zł

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Do dochodów przyjęto kwotę prognozowanej dotacji celowej przesłanej w piśmie Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Koszalinie nr 45- 49/ RW/2007 r. z dnia 23.10.2007 r. na sfinansowanie kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na 2008 r. w kwocie - 940 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 Straż Miejska.

Prognozowane dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności ustalono w wysokości - 5.000 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Przy ustalaniu dochodów własnych Gminy i Miasta Mirosławiec uwzględniono 2,5 % ich wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania 2007 r.

Planowane udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie prognozy Ministerstwa Finansów oraz planowane udziały w podatku od osób prawnych ustalono w stosunku do przewidywanego ich wykonania w 2007 r.

Łączne dochody zaplanowano w wysokości - 6.802.121 zł,

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wpływy z karty podatkowej dotyczą dochodów uzyskanych od osób prowadzących działalność gospodarczą (usługi i drobna wytwórczość) opłacane w formie karty podatkowej.

Plan dochodów ustalono na podstawie prognozowanego wykonania 2007 r., tj. w wysokości - 2.000 zł