

**UCHWAŁA NR XX/173/2008**  
**Rady Gminy Budzyń**  
**z dnia 29 grudnia 2008 roku.**

**w sprawie            budżetu gminy Budzyń na 2009 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (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, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 165, 166, 173, 182, 184 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, ust. 2 pkt 1, 2, 3, ust. 3, 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 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 tekst jednolity ze zmianami) - **RADA GMINY BUDZYŃ uchwala**, co następuje :

**§ 1.** Uchwala się budżet gminy Budzyń na 2009 rok w wysokości :

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>A. DOCHODY OGÓŁEM</b>  | <b>20.306.065,-zł</b> |
| w tym :   |                       |
| 1. Dochody bieżące  | 20.204.065,-zł        |
| z tego :  |                       |
| a/ dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami – zlecone                       | 2.934.420,-zł         |
| b/ dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 208.317,-zł           |
| c/ dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 11.000,-zł            |
| d/ dotacje rozwojowe  | 524.790,-zł           |
| 2. Dochody majątkowe  | 102.000,-zł           |

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**B. WYDATKI OGÓŁEM** **24.961.415,-zł**

w tym :

|   |                |
|---|----------------|
| 1. Wydatki bieżące  | 16.191.415,-zł |
| z tego :  |                |
| a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 8.231.080,-zł  |
| b/ dotacje  | 909.600,-zł    |
| c/ wydatki na obsługę długu gminy   | 192.000,-zł    |
| 2. Wydatki majątkowe  | 8.770.000,-zł  |
| z tego :  |                |
| a/ dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 320.000,-zł    |

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**C. DEFICYT BUDŻETU** **4.655.350,-zł**

Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 3.

§ 2. 1. Ustala się wykaz zadań majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Określa się wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym zgodnie z załącznikiem Nr 5.

3. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi zgodnie z załącznikiem Nr 6.

3. Ustala się plany przychodów i wydatków :  
- zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 7,  
- dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 8,

4. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 9.

5. Tworzy się rezerwy :  
- celowe w kwocie **3.000,-zł**  
z tego :  
  a/ na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **3.000,-zł**  
- ogólną w kwocie **75.000,-zł**

6. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 125.000,-zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 125.000,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 10.
7. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 18.000,-zł oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.934.420,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 11.
8. Ustala się dotacje zgodnie z załącznikiem Nr 12.

**§ 3.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na :

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800.000,-zł
- finansowanie planowanych przychodów budżetu w kwocie 5.395.000,-zł
- spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 739.650,-zł

**§ 4.** Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań :

- na finansowanie wydatków związanych z wieloletnim programem inwestycyjnym do wysokości określonych w budżecie,
- na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi do wysokości określonych w budżecie,
- z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

**§ 5.** Upoważnia się Wójta Gminy do :

- 1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie przeniesień planowanych wydatków bieżących pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej ( z wyłączeniem wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dotacji ),
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

**§ 6.** Upoważnia się kierownika zakładu budżetowego do dokonywania zmian w planie finansowym zakładu budżetowego polegających na przeniesieniu w rozdziale wydatków bieżących między paragrafami z wyłączeniem wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

**§ 7.** Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania długu oraz do spłat zobowiązań do wysokości określonych w budżecie.

**§ 8.** Ustala się kwotę 800.000,-zł do której Wójt Gminy może zaciągać pożyczki i kredyty krótkoterminowe w roku budżetowym i upoważnia się Wójt Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu.

**§ 9.** Ustala się kwotę 1.000.000,-zł do wysokości której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

**§ 10.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Budzyń.

**§ 11.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

## UZASADNIENIE

### do Uchwały Nr XX/173/2008 Rady Gminy Budzyń z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy Budzyń na 2009 rok.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy uchwalanie budżetu gminy.

W stosunku do projektu budżetu na 2009 r. zwiększono wysokość :

- dochodów o kwotę 12.000,-zł z tytułu :
  - podatku od nieruchomości – ściągnięcie zaległości podatkowych.
- wydatków o kwotę 332.000,-zł z tytułu :
  - udzielenia dotacji dla OSP Budzyń na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego w wysokości 320.000,-zł

W dniu 17 listopada 2008 r. Gmina Budzyń otrzymała informację o pozytywnej rekomendacji Prezydium Zarządu oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Poznaniu oraz Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu realizacji zadania polegającego na zakupie ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Budzynie dofinansowywanego w ramach projektu pt. "Rozbudowa systemu bezpieczeństwa środowiskowego i technologicznego w oparciu o KSRG – etap I" realizowanego przez Oddział Wojewódzki Związku OSP RP w Poznaniu ze środków działania 3.6 „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego”.

- obsługi długu gminy – 2.000,-zł
- dotacji w zakresie kultury fizycznej i sportu – 10.000,-zł
- przychodów o kwotę 320.000,-zł z tytułu :
  - planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 320.000,-zł.

W związku ze szczegółowymi ustaleniami dotyczącymi realizacji projektu pn. „Przez naukę i zabawę w lepszą przyszłość – zajęcia dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Chodzieskiego” w ramach Działania 9.1. "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2008 – 2010 dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej po stronie dochodów z paragrafu 231 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na paragraf 200 – dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej.

**Dochody budżetu zaplanowano w wysokości 20.306.065,-zł.**

**Wydatki budżetu zaplanowano w wysokości 24.961.415,-zł.**

**Deficyt budżetu ustala się w kwocie 4.655.350,-zł.**

**Rozliczenie przychodów i rozchodów budżetu to:**

- planowana do zaciągnięcia pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 562.500,-zł na realizację zadania inwestycyjnego – „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brzekiniec gm. Budzyń”
- planowana do zaciągnięcia pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 500.000,-zł na realizację zadania inwestycyjnego – „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Wyszyny wraz z budową kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Wieś Wyszynska, Grabówka i Proсна gmina Budzyń”
- planowana do zaciągnięcia pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 100.000,-zł na realizację zadania inwestycyjnego – „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Budzynie”
- planowane do zaciągnięcia kredyty w wysokości 4.232.500,-zł na realizację zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej w ramach ogłaszanych programów i środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz zakup samochodu dla OSP Budzyń.
- spłaty rat pożyczek i kredytów w wysokości 739.650,-zł – dokonuje się z dochodów własnych gminy

**Wydatki inwestycyjne na 2009 rok .**

**Planuje się wydatkować ogółem kwotę 8.770.000,-zł tj. 35,13 % ogółu wydatków**

**w tym :**

**- ze środków gminy – 3.375.000,-zł**

**- z kredytów i pożyczek – 5.395.000,-zł**

**i przeznaczyć na :**

- budowę kanalizacji sanitarnej w m. Brzekiniec, gmina Budzyń

**750.000,-zł**

w tym :

- środki gminy – 187.500,-zł

- przewidziana do zaciągnięcia pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie – 562.500,-zł

- budowę kanalizacji sanitarnej w m. Nowe Brzeźno, gmina Budzyń **750.000,-zł**
  - w tym :
    - środki gminy – 187.500,-zł
    - wniosek o środki z Unii Europejskiej w ramach ogłaszanych programów w kwocie – 562.500,-zł
- budowę wodociągów i kanalizacji sanitarnej pod nowe budownictwo mieszkaniowe **500.000,-zł**
  - w tym :
    - środki gminy – 500.000,-zł
- modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w m. Wyszyny wraz z budową kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Wieś Wszyńska, Grabówka i Proсна gmina Budzyń **2.600.000,-zł**
  - w tym :
    - środki gminy – 100.000,-zł
    - przewidziana do zaciągnięcia pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie - 500.000,-zł
    - wniosek o środki z Unii Europejskiej w ramach ogłaszanych programów w kwocie – 2.000.000,-zł
- modernizację systemu komunikacyjnego w miejscowości Budzyń - przebudowa – modernizacja oś. Piaski **100.000,-zł**
  - środki gminy – 100.000,-zł
- modernizację systemu komunikacyjnego w miejscowości Budzyń - przebudowa – modernizacja oś. Wierzbowe, oś. Zielone, ul. Wielkopolska, ul. Wiśniowa **100.000,-zł**
  - środki gminy – 100.000,-zł
- budowę - modernizację dróg gminnych - droga Grabówka **200.000,-zł**
  - w tym :
    - środki gminy – 100.000,-zł
    - wniosek o środki z Funduszu Ochrony gruntów Rolnych – 100.000,-zł
- budowę - modernizację dróg gminnych - droga Podstolice **200.000,-zł**
  - środki gminy – 200.000,-zł

|  |                      |
|--|----------------------|
| - przebudowę drogi gminnej Kąkolewice–Budzyń w ciągu drogi Nr 201542 P   | <b>2.500.000,-zł</b> |
| w tym :  |                      |
| - środki gminy – 1.250.000,-zł   |                      |
| - wniosek o środki do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - 1.250.000,-zł  |                      |
| - termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Budzynie   | <b>350.000,-zł</b>   |
| w tym :  |                      |
| - środki gminy – 250.000,-zł   |                      |
| - przewidziana do zaciągnięcia pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie - 100.000,-zł  |                      |
| - termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Wyszynach  | <b>50.000,-zł</b>    |
| - środki gminy – 50.000,-zł  |                      |
| - wykup gruntów na potrzeby gminy  | <b>35.000,-zł</b>    |
| - remont przebudowę świetlic wiejskich – świetlica Dziewoklucz   | <b>75.000,-zł</b>    |
| - środki gminy 75.000,-zł  |                      |
| - remont przebudowę świetlic wiejskich – świetlica Grabówka  | <b>70.000,-zł</b>    |
| - środki gminy 70.000,-zł  |                      |
| - modernizację budynku Urzędu Gminy  | <b>50.000,-zł</b>    |
| - środki gminy 50.000,-zł  |                      |
| - dotację dla OSP Budzyń na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dofinansowywanego w ramach projektu pt. „Rozbudowa systemu bezpieczeństwa środowiskowego i technologicznego w oparciu o KSRG – etap I” | <b>320.000,-zł</b>   |
| - termomodernizację budynku Przedszkola Samorządowego w Wyszynach  | <b>50.000,-zł</b>    |
| - środki gminy – 50.000,-zł  |                      |
| - rekultywację komunalnego składowiska odpadów w Budzynie – Łucjanowo  | <b>50.000,-zł</b>    |
| - środki gminy – 50.000,-zł  |                      |
| - budowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Wyszynach   | <b>20.000,-zł</b>    |
| - środki gminy – 20.000,-zł  |                      |

Szczegółowy wykaz zadań majątkowych na 2009 rok zawiera załącznik Nr 4.



**Gmina Budzyń w roku 2009 dokonuje spłat następujących rat kredytów i pożyczek z dochodów własnych gminy w wysokości 739.650,-zł w tym :**

1. spłata rat pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego – budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Bukowiec wraz z przyłączeniem do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wyszyny – 86.250,-zł.
2. spłata rat pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego – budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków w Sokołowie Budzyńskim i przy ul. Przemysłowej w Budzynie wraz z przyłączeniem jej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Budzyń – 60.000,-zł.
3. spłata rat pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego – budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dziewoklucz /etap I/ i w m. Budzyń-Łucjanowo – 48.000,-zł.
4. spłata rat pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego – budowa kanalizacji sanitarnej w m. Podstolice gm. Budzyń – 54.000,-zł.
5. spłata rat kredytu inwestycyjnego zaciągniętego z linii kredytowej EIB w Banku Ochrony Środowiska S.A. oddział w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego – budowa hali sportowo-środowiskowej przy Gimnazjum w Budzynie – 296.200,-zł.
6. spłata rat pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego – termomodernizacja budynku SP w Budzynie – 45.600,-zł.
7. spłata rat pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego – budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dziewoklucz gm. Budzyń /etap II/ – 67.600,-zł.
8. spłata rat pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego – termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Budzynie wraz z przebudową dachu – 40.000,-zł.
9. spłata rat pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego – budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kąkolewice, gmina Budzyń – 42.000,-zł