

ZARZĄDZENIE Nr 92/07
BURMISTRZA WYRZYSKA
z dnia 15 listopada 2007 roku

w sprawie Projektu budżetu Gminy Wyrzysk na 2008 rok

Na podstawie art. 30, art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 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, Nr 167, poz. 1759, 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 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 179 i 180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, 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, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) Burmistrz Wyrzyska zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się Projekt budżetu Gminy Wyrzysk na 2008 rok w brzmieniu określonym w załącznikach Nr 1,2,3,4 do zarządzenia

- 1) przedstawia się projekt uchwały budżetowej z załącznikami Nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia
- 2) przedstawia się objaśnienia do projektu uchwały budżetowej
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia
- 3) przedstawia się prognozę łącznej kwoty długu Gminy Wyrzysk w latach 2007-2039
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia
- 4) przedstawia się informację o stanie mienia komunalnego
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Maria Bratkowska

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 92/07
Burmistrza Wyrzyska
z dnia 15 listopada 2007 roku
w sprawie Projektu budżetu
Gminy Wyrzysk na 2008 rok

PROJEKT
UCHWAŁA Nr /07
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU
z dnia
w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 165, 166, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska w Wyrzysku uchwała co następuje:

- § 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości **28.963.013 zł**
z tego:
- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 28.533.013 zł |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 430.000 zł |
2. Dochody budżetu określa **załącznik Nr 1** do uchwały.
3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości | 5.257.480 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. | |
| 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości | 28.600 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały. | |

- § 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości **28.535.813 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
- | | |
|--------------------------------------------|----------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 25.658.056 zł |
| w tym na: | |
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 10.581.877 zł |
| b) dotacje | 2.571.410 zł |
| c) wydatki na obsługę długu gminy | 310.065 zł |
| d) pozostałe wydatki bieżące | 12.194.704 zł |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 2.877.757 zł |
3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008-2010
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
4. 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 do uchwały.
5. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:
- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości | 5.257.480 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. | |
| 2) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości | 28.600 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały. | |
- § 3. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 181.700 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 180.810 zł

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 890 zł

§ 4. 1. **Nadwyżkę budżetu w wysokości 427.200 zł** przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

2. Przychody i rozchody budżetu
określa załącznik Nr 7 do uchwały.

§ 5. **Tworzy się rezerwy:**

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1) ogólną w wysokości | 68.509 zł |
| 2) celowe w wysokości | 201.485 zł |
| z tego: | |
| a) na dotację celową na pomoc finansową udzielaną Powiatowi Pilskiemu na eksploatację stałego łącza transmisji danych do Systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców CEPIK łączącego Oddział Komunikacji w Wyrzysku z Wydziałem Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pile w wysokości | 9.500 zł |
| b) na wydatki związane z potrzebą udzielenia przez Gminę Wyrzysk dotacji celowej dla powiatu na dofinansowanie realizowanych przez Powiat Pilski zadań; zakup podnośnika wysokościowego dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości | 12.500 zł |
| c) na wydatki przypadające do spłaty w 2008 roku zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Wyrzysk, w przypadku wystąpienia określonych w umowie okoliczności w wysokości | 42.549 zł |
| d) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 20.000 zł |
| e) na dotację celową na pomoc finansową udzielaną gminie prowadzącej Izbę Wytrzeźwień przeznaczoną na pokrycie kosztów związanych z pobytem w niej mieszkańców Gminy Wyrzysk znajdujących się w stanie nietrzeźwości, którzy swoim zachowaniem dają powód do zgorzienia, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają zdrowiu lub życiu innych osób w wysokości | 6.936 zł |
| f) na wydatki związane z planowanym podwyższeniem wynagrodzeń osobowych nauczycieli dotyczących dodatku motywacyjnego, dodatku funkcyjnego za wychowawstwo oraz dodatku za warunki pracy dla nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze | |

z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim
w wysokości

110.000 zł

§ 6. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz zakres i kwoty dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych **zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.**

§ 7. Dotacje inne niż określone w § 6, przekazywane na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań gminy **zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.**

§ 8. Określa się plany przychodów i wydatków:

1) zakładów budżetowych:

a) przychody w wysokości	2.541.082 zł
b) wydatki w wysokości	2.522.266 zł

2) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych:

a) przychody w wysokości	500.675 zł
b) wydatki w wysokości	500.675 zł

3) rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

a) dochody w wysokości	183.130 zł
b) wydatki w wysokości	183.130 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

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

1) przychody	71.076 zł
2) wydatki	187.007 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie

1.000.000 zł

z tego na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy	200.000 zł
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy	200.000 zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	600.000 zł

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Wyrzyska do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 5,
- 2) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku Nr 6,
- 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Wyrzyska do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu gminy do wysokości 200.000 zł
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem zmian dotacji i zmian kwot wydatków majątkowych
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych Gminy Wyrzysk uprawnień do wprowadzania zmian w planie finansowym jednostki i w planie rachunku dochodów własnych między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziału, z wyjątkiem zmian wydatków na wynagrodzenia i zmian kwot wydatków inwestycyjnych.
- 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Wyrzysk uprawnień 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.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 13. Upoważnia się kierowników zakładów budżetowych do dokonywania zmian w planie finansowym zakładu budżetowego między paragrafami klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem zmian dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych.

§ 14. Inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu gminy:
kierownicy jednostek organizacyjnych mogą udzielać zaliczek pracownikom w trakcie roku budżetowego, pod warunkiem ich rozliczenia do dnia 31 grudnia 2008 roku.

- § 15. Ustala się kwotę 200.000 zł, do której Burmistrz Wyrzyska może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
- § 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.
- § 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

BURMISTRZ


Maria Bratkowska