

UCHWAŁA Nr XIV/77/07  
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ  
z dnia 13 grudnia 2007 roku

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jaworzyna Śląska na rok 2008**

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 (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 19 114 797 zł, zgodnie z zał. nr 1 i 2.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 20 298 112 zł, zgodnie z zał. nr 3.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 zgodnie z załącznikiem nr 4 (*załącznik nr 5 – zadania inwestycyjne w 2008 roku*).

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy wynosi 1 183 315 zł.

2. Źródła pokrycia deficytu budżetu gminy oraz plan innych przychodów i rozchodów budżetu gminy określa załącznik nr 6.

§ 4. 1. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości – 50 781 zł,

2) celową w wysokości – 321 223 zł:

- |  |             |
|--|-------------|
| a) stypendia w dziedzinie edukacji, kultury i sportu przyznawane na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej | 15 000 zł,  |
| b) awans zawodowy nauczycieli i odprawy w SP Jaworzyna Śl.   | 15 405 zł,  |
| c) awans zawodowy nauczycieli i odprawy w Gimnazjum  | 16 702 zł,  |
| d) awans zawodowy 3 nauczycieli w SP Stary Jaworów   | 18 716 zł,  |
| e) dofinansowanie organizacji imprezy dla dzieci i młodzieży z gminy   | 600 zł,     |
| f) organizacja obchodów świąt narodowych   | 2 700 zł,   |
| g) wsparcie organizacji imprezy artystycznej dla mieszkańców gminy   | 700 zł,     |
| h) wsparcie programów profilaktyki zdrowotnej w gminie   | 1 500 zł,   |
| i) organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży  | 2 500 zł,   |
| j) uzyskiwanie wyższych i dodatkowych kwalifikacji przez mieszkańców gminy   | 5 000 zł,   |
| k) organizacja festynów rodzinnych dla mieszkańców gminy   | 15 000 zł,  |
| l) organizacja prac publicznych i społecznie użytecznych   | 40 000 zł,  |
| m) rezerwa na podstawie art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. 89, poz. 590) | 10 000 zł,  |
| n) realizacja zadań publicznie użytecznych dla organizacji pozarządowych   | 177 400 zł, |
- 3) inwestycyjną w wysokości – 46 500 zł.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 130 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 122 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 8 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. 1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla zakładów budżetowych: przychody – 5 866 733 zł, wydatki – 5 858 105 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 145 571 zł; wydatki – 163 428 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. 1. Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego – 409 667 zł, oraz dotacje inwestycyjne w kwocie – 295 000 zł

2. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę – 504 100 zł,

3. Dotacje podmiotowe dla działającego na terenie gminy przedszkola, w wysokości – 583 000 zł, oraz dotacje inwestycyjne w kwocie – 211 000 zł,

4. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 120 000 zł,

5. Dotacje z budżetu gminy Jaworzyna Śląska przedstawia załącznik nr 9.

§ 9. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: przychody – 179 000 zł, wydatki – 180 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 183 315 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:
  - a) emisji papierów wartościowych w kwocie 280 000 zł,
  - b) otrzymanych kredytów 36 685 zł.

§ 11. Wykaz środków przyznanych na działalność bieżącą dla szkół podstawowych i gimnazjum w 2008 roku przedstawia załącznik nr 11.

§ 12. 1. Łączna kwota poręczeń udzielonych przez Gminę Jaworzyna Śląska wynosi 5 206 336 zł.

2. Planowane wydatki w 2008 roku z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę wynoszą 660 814 zł.

3. Prognozę kwoty długu na 2008 rok i lata następne prezentuje załącznik nr 12.

§ 13. Wyodrębnią się środki do dyspozycji sołectw w wysokości 23 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 14. 1. Upoważnia się Burmistrza Jaworzyny Śląskiej do:

- 1) zaciągania i spłaty kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000 zł. Zaciągnięty kredyt (pożyczka) winien być spłacony do 31.12.2008 roku,
- 2) zaciągania zobowiązań:

- a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku nr 4,
  - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 800 000 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych w granicach działu klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem zmian na wydatki majątkowe określone w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych,
  - 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
  - 5) przekazania upoważnienia kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2009 roku.

§ 15. 1. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na subkonto dochodów i podlegają niezwłocznie odprowadzeniu na rachunek budżetu gminy.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Jaworzyny Śląskiej.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

UZASADNIENIE  
DO UCHWAŁY NR XIV/77/07  
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZYNIE ŚL.  
z dnia 13 grudnia 2007 roku

Uchwałę podejmuje się 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 oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

W budżecie założono wzrost dochodów o 10,9% w stosunku do 2007 roku (plan na 2008 rok - 19 114 797 zł, rok 2007 – 17 242 576,13 zł – plan według stanu na dzień 13.12.2007 r.) oraz wzrost wydatków o 8,6% w stosunku do roku poprzedniego (plan na 2008 rok – 20 298 112 zł, rok 2007 – 18 682 792,13 zł – plan według stanu na dzień 13.12.2007 r.).

Strukturę dochodów i wydatków przedstawiają załączniki nr 1, 2 i 3 do uchwały budżetowej. Udział poszczególnych rodzajów dochodów w stosunku do dochodów ogółem przedstawia się w sposób następujący:

- |                                       |               |                              |
|---------------------------------------|---------------|------------------------------|
| • dochody bieżące                     | 16 214 797 zł | (tj. 84,8% dochodów ogółem)  |
| • dochody majątkowe                   | 2 900 000 zł  | (tj. 15,2% dochodów ogółem)  |
| • dochody własne, w tym:              | 10 229 275 zł | (tj. 53,5% dochodów ogółem)  |
| – udziały w dochodach budżetu państwa | 3 030 000 zł  | (tj. 15,9% dochodów ogółem)  |
| • dochody z budżetu, w tym:           | 8 885 522 zł  | (tj. 46,5% dochodów ogółem)  |
| – subwencje ogólne                    | 5 889 034 zł  | (tj. 30,8 % dochodów ogółem) |

W projekcie budżetu założono prognozę dochodów na poziomie 18 973 018 zł. Zwiększa się dochody o kwotę 141 779 zł w pozycjach:

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 121 779 zł;
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 20 000 zł;

Powyższe zmiany wynikają z przewidywanego wykonania dochodów za 2007 rok.

Wydatki w roku 2008 (według projektu) zaplanowano w wysokości 20 156 333 zł w oparciu o złożone wnioski przez kierowników jednostek i zakładów budżetowych, zakładu opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury, kierowników referatów oraz samodzielnych stanowisk w Urzędzie Miejskim.

Po stronie wydatków wprowadzono następujące zmiany (w stosunku do projektu budżetu opracowanego dnia 14.11.2007 r.).

1) zmniejszenia – 293 500 zł:

- *rozdział 70004* – Budowa przesyłowej sieci wodociągowej ze SUW poprzez ul. Węglową i Świdnicką do Jaworzyny Śląskiej i miejscowości Witków – 150 000 zł;
- *rozdział 71004* – Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Piotrowice, Nowice, Stary Jaworów, Witków, Milikowice, Nowy Jaworów, Pasieczna, Czechy, Pastuchów – 50 000 zł;
- *rozdział 75022* – Zakup usług pozostałych – 1 000 zł;
- *rozdział 75023* – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 40 000 zł;
- *rozdział 75818* – Rezerwa ogólna – 19 000 zł;

- Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 21 500 zł;
  - *rozdział 90095* – Zakup tablic ogłoszeniowych – 10 000 zł;
  - *rozdział 92109* – Dotacja dla SOKiBP na organizację "Sylwestra pod chmurką" – 2 000 zł;
- 2) zwiększenia – 435 279 zł:
- *rozdział 60016* – Wyrównanie pobocza drogi od torów w stronę Czech – 20 000 zł;
    - Przerobienie ronda na ul. Kościuszki w Jaworzynie Śląskiej – 8 000 zł;
    - Budowa chodnika ul. Ceglana 1-3 w Jaworzynie Śląskiej – 20 000 zł
    - Budowa chodnika ul. Świdnicka w Jaworzynie Śląskiej – 79 000 zł;
    - Budowa nawierzchni - łącznika ul. Kościuszki i ul. Spacerowej w Milikowicach – 15 000 zł;
  - *rozdział 70004* – Poprawa standardu lokali mieszkalnych - budowa WC-tów – 11 000 zł;
  - *rozdział 71035* – Zakup materiałów i wyposażenia - cmentarze – 4 000 zł;
  - *rozdział 75412* – Zakup sprzętu dla strażaków z Pastuchowa – 3 500 zł;
  - *rozdział 75704* – Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń – 121 779 zł (umowa poręczenia podpisana z BZ WBK S.A. zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej nr XIII/75/07 z dnia 29.10.2007 r.);
  - *rozdział 75818* – Organizacja obchodów świąt narodowych – 2 000 zł;
  - *rozdział 92601* – Dotacja na utrzymanie obiektów sportowych na wsiach Bolesławice, Nowice, Piotrowice, Witków – 1 000 zł;
    - Budowa sali sportowo-widowiskowej przy Gimnazjum w Jaworzynie Śląskiej – 150 000 zł;

W rozdziale 92109 – *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*, zmieniono nazwę zadania z „Budowa kotłowni oraz instalacji c.o. w budynku świetlicy wiejskiej w Witkowie” na „Instalacja ogrzewania elektrycznego świetlicy wiejskiej w Witkowie”.

W rozdziale 75818 – *Rezerwy ogólne i celowe*, połączono zadania pn. „Stypendia w dziedzinie sportu” w kwocie 3 000 zł oraz „Stypendia w dziedzinie edukacji i kultury przyznawane na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej” w kwocie 12 000 zł. Nowe zadanie w ramach tego samego rozdziału nosi nazwę „Stypendia w dziedzinie edukacji, kultury i sportu przyznawane na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej” na łączną kwotę 15 000 zł.

Nakłady związane z zadaniami inwestycyjnymi (załącznik nr 5) finansowane z dochodów własnych wyniosą 3 381 270 zł i stanowią 16,7% ogółu planowanych na 2008 rok wydatków. Z tego kwota 1 269 370 zł dotyczy inwestycji kontynuowanych, a na inwestycje noworozpoczynane przyjęto kwotę 2 065 400 zł. Inne wydatki majątkowe kształtują się w kwocie 46 500 zł (rezerwa inwestycyjna).

W 2008 roku Gmina Jaworzyna Śląska będzie starała się pozyskać środki zewnętrzne na kwotę 3 399 110 zł. Środki te zostaną wprowadzone do budżetu po stronie dochodowej z chwilą ich pozyskania.

W działach oświata i wychowanie, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i edukacyjna opieka wychowawcza założono wydatki

na poziomie 10 588 026 zł, tj. 52,1% planowanych wydatków ogółem. Dla gospodarki mieszkaniowej, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zarezerwowano kwotę 2 256 626 zł, tj. 11,1% wydatków ogółem. Wydatki na kulturę fizyczną i sport wyniosą 1 078 500 zł, co stanowi 5,3% wydatków ogółem. Obsługa długu publicznego to kwota 786 499 zł, tj. 3,9% wydatków ogółem. W dziale rolnictwo i łowiectwo zaplanowano środki w wysokości 54 049 zł, tj. 0,3% wydatków ogółem. Kwota 5 534 412 zł, tj. 27,3% wydatków ogółem, dotyczy pozostałych wydatków umiejscowionych w działach: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, transport i łączność, działalność usługowa, administracja publiczna, urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, obrona narodowa, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, różne rozliczenia oraz kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Dla jednostek organizacyjnych gminy (Samorządowego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej, Przedszkola Samorządowego w Jaworzynie Śl., Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Samorządowej Przychodni Zdrowia) przyznano dotację w wysokości 1 548 767 zł. Z tytułu dopłaty do ścieków ZGKiM otrzyma środki w kwocie 203 948 zł. Na realizację zadań inwestycyjnych zostaną przeznaczone środki w wysokości 506 000 zł, w tym ZGKiM – 295 000 zł oraz Przedszkole Samorządowe – 211 000 zł. Na organizację wypoczynku letniego w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi zarezerwowano kwotę 3 000 zł. Kwota 15 000 zł jest ujęta w dziale kultura fizyczna i sport na utrzymanie obiektów sportowych. Przewidziano również dotację dla wspólnot mieszkaniowych uczestniczących w konkursie w wysokości 50 000 zł.

W ramach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wprowadzono następujące zmiany:

1) zmniejszenia – 31 000 zł:

- Budowa kanalizacji rozdzielczej wraz z wymianą sieci wodociągowej w Jaworzynie Śląskiej – 12 000 zł;
- Budowa przesyłowej sieci wodociągowej ze SUW poprzez ul. Węglową i Świdnicką do Jaworzyny Śląskiej i miejscowości Witków – dotacja inwestycyjna dla ZGKiM – 10 000 zł;
- Nagrody w konkursach ekologicznych dla szkół – 4 000 zł;
- Przeprowadzenie cięć pielęgnacyjno- korekcyjnych drzew, krzewów – 5 000 zł;

2) zwiększenia – 31 000 zł:

- Ścieżka dydaktyczna w Bagieńcu – 1 000 zł;
- Selektywna zbiórka odpadów w szkołach – 1 500 zł;
- Ochronny pas zieleni wokół Gimnazjum w centrum meteorologicznym – 1 500 zł;
- Przygotowanie projektu odwodnienia terenów zabudowanych wsi Tomkowa – 27 000 zł;

Uchwałę podejmuje się w celu wykonania ustawowego obowiązku uchwalania budżetu Gminy Jaworzyna Śląska na 2008 rok.

*Sporządzili:*

- 1) *Barbara Krystyniak – Skarbnik Gminy*
- 2) *Piotr Dudzic – inspektor ds. kontroli podatkowej*