

Uchwała Nr 151/08
Rady Gminy Celestynów
z dnia 30 grudnia 2008r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Celestynów na 2009 rok

Na podstawie srt.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, 166, 166a, 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 2009 r. w wysokości 23.583.593,00 zł
z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 20.503.593,00 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 3.080.000,00 zł
2. Dochody budżetu określa **załącznik Nr 1** do uchwały. Szczegółowy podział dochodów budżetowych gminy Celestynów na 2009 r. według działów, rozdziałów i paragrafów zawiera **załącznik Nr 1a**.
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 ustawami w wysokości 2.315.592,00 zł zgodnie z **załącznikiem Nr 3** i przychody związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.339,00 zł zgodnie z **załącznikiem Nr 5**.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości 24.778.175,00 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 2**. Szczegółowy podział dochodów budżetowych gminy Celestynów na 2009 r. według działów, rozdziałów i paragrafów zawiera **załącznik Nr 2a**.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 18.122.985,00 zł,
w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.181.038,00 zł,
 - b) dotacje 1.089.670,00 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu 400.000,00 zł,
 - d) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 0,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w 2009 r. w wysokości 6.655.190,00 zł.
3. Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe realizowane w 2009 roku zgodnie z **załącznikiem Nr 6**.
4. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009-2011 i wydatki na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich, zgodnie z **załącznikiem Nr 7**.

5. 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 8**.
6. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:
- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2.315.592,00 zł zgodnie z **załącznikiem Nr 4**;
 - 2) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 105.000,00 zł zgodnie z **załącznikiem Nr 9**;
 - 3) dotacje dla instytucji kultury w wysokości 531 358,00 zł zgodnie z **załącznikiem Nr 10**
 - 4) dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 100.000,00 zł zgodnie z **załącznikiem Nr 11**;
 - 5) dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną w wysokości 141.312,00 zł zgodnie z **załącznikiem Nr 12**;
 - 6) dotacja podmiotowa z budżetu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w wysokości 80.000,00 zł zgodnie z **załącznikiem Nr 13**;
 - 7) wydatki na zadania realizowane przez sołectwa w wysokości 221.220,00 zł zgodnie z **załącznikiem Nr 14**.

§ 3.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 90.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 100.000,00 zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5.000,00 zł.

§ 4.

1. Deficyt budżetu stanowi różnicę pomiędzy planem dochodów a planem wydatków i wynosi 1.194.582,00zł. Z dochodów budżetu gminy zabezpiecza się środki na spłatę rat pożyczek w wysokości 1.834.535,54 zł. Deficyt budżetu po uwzględnieniu zapisu w pkt. 2 wynosi 3.029.117,54 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - wolne środki w wysokości 982.951,54 zł zgodnie z **załącznikiem Nr 15**
 - kredyty długoterminowe i pożyczki w wysokości 2.046.166,00 zł
2. Przychody i rozchody budżetu określa **załącznik Nr 15**.

§ 5.

1. Tworzy się rezerwy:
 - 1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości 20.000,00 zł;
 - 2) celowe na wydatki bieżące w wysokości 20.100,00 zł,
 - z tego:
 - a) na organizację imprez kulturalnych 5.000,00zł
 - b) na oświatę w ramach realizacji zadań własnych gminy 10.000,00 zł
 - c) na organizację imprez sportowych 5.000,00 zł

d) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 100,00 zł

§ 6.

1. Ustala się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych w wysokości 342.000,00 zł oraz dotacje celowe na finansowanie inwestycji dla zakładów budżetowych w wysokości 200.180,00 zł zgodnie z **załącznikiem Nr 16.**

§ 7.

1. Określa się plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej w wysokości:
1) przychody w wysokości 5.415.010,00 zł,
2) wydatki w wysokości 5.414.465,00 zł;
zgodnie z **załącznikiem Nr 16.**

§ 8.

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody 50.000,00 zł;
2) wydatki 50.000,00 zł,
zgodnie z **załącznikiem Nr 17.**

§ 9.

1. Ustala się plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych w wysokości:
1) przychody 433.200,00 zł;
2) wydatki 441.700,00 zł,
zgodnie z **załącznikiem Nr 18.**

§ 10.

1. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu Gminy do wysokości 200.000 zł.
2) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego do wysokości 211.630,46 zł
3) zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 834 535,54 zł
4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w następnym roku kalendarzowym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 r. na łączną kwotę 200.000 zł.

§ 11.

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:
1) na sfinansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich;

§ 12.

1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania przeniesień wydatków między paragrafami klasyfikacji wydatków w danym rozdziale;
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do wprowadzania zmian w planie finansowym i w planie rachunku dochodów własnych między paragrafami w ramach rozdziału za wyjątkiem zmian wydatków na wynagrodzenia, zmian kwot wydatków majątkowych, zmian dotacji;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;

§ 13.

Dołącza się do uchwały informację o prognozie długu Gminy Celestynów na 2009 rok i lata następne oraz informację o stanie mienia komunalnego na dzień 15 listopada 2008 roku.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15.

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