

**UCHWAŁA NR XXVIII/247/09
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI**

z dnia 29 grudnia 2009r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2010r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.¹) 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 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.²) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy na rok 2010 w wysokości 23 476 763 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie, w tym:	<u>20 444 186 zł</u>
<i>dochody własne</i>	12 168 437 zł
<i>subwencja</i>	4 917 195 zł
<i>dotacje celowe</i>	3 358 554 zł
 - dochody majątkowe w kwocie	<u>3 032 577 zł</u>
<i>dotacje i środki otrzymane</i>	2 631 136 zł
<i>na inwestycje</i>	
<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	401 441 zł

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 oraz Nr 1a do uchwały.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 36 115 493 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- wydatki bieżące w kwocie, w tym:	<u>20 568 100 zł</u>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	10 831 826 zł
<i>dotacje</i>	904 770 zł
<i>obsługa długu</i>	113 637 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie	<u>15 547 393 zł</u>
<i>wydatki na inwestycje i zakupy</i>	15 547 393 zł
<i>inwestycyjne</i>	

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz. 420.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005r. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140 poz. 984, z 2008r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209, poz. 1317 i Nr 216, poz. 1370, Nr 227 poz. 1505 oraz z 2009r. Nr 19 poz. 100, Nr 72 poz. 619, Nr 79 poz. 666.

3. Planowane inwestycje na lata 2010 - 2013 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
4. Planowane zadania inwestycyjne na rok 2010 zgodnie z załącznikiem Nr 3a do uchwały.
5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz bezzwrotnych środków zagranicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **12 638 730 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- | | |
|---|---------------|
| a) zaciąganych kredytów w kwocie | 10 797 650 zł |
| b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie | 1 841 080 zł |

2. Przychody budżetu gminy w wysokości **13 007 490 zł**, rozchody w wysokości **368 760 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę:

- a) ogólną w wysokości **30 000 zł**,
- b) celową w wysokości **20 000 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. Fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie **125 000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **116 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

2. Ustala się wydatki w kwocie **9 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 8. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych:

- | | |
|------------|-------------------|
| a) dochody | 236 985 zł |
| b) wydatki | 236 985 zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 9. 1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę **635 000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

2. Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym i jednostkom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **256 000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

3. Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań realizowanych w drodze porozumień na łączną kwotę **13 770 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.

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

stan środków obrotowych na początek roku	858 629 zł
przychody	590 000 zł
wydatki	1 435 366 zł
stan środków obrotowych na koniec roku	13 263 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.

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

- | | |
|--|----------------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie | 600 000 zł |
| 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie | 10 797 650 zł |

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **600 000 zł**,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach Nr 3 i Nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę **1 000 000 zł**,
- 3) do spłaty długu z tytułu zaplanowanych w rozchodach rat pożyczek i kredytów w kwocie **368 760 zł**,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu i przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdziałów oraz przeniesienie wydatków budżetu między rozdziałami w ramach działów, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

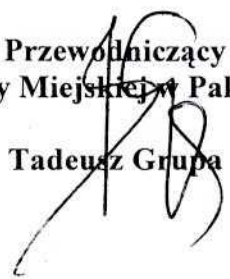
§ 13. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na rok 2010 i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pakości

Tadeusz Grupa



UZASADNIENIE

**do uchwały Nr XXVIII/247/09 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2009r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2010r.**

Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadnia konieczność ustanowienia podstawy gospodarki finansowej na 2010 rok. Budżet jest narzędziem umożliwiającym kierowanie działaniami gminy, jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz jej przychodów i rozchodów. Budżet przygotowany został w oparciu o ustawę o finansach publicznych oraz w oparciu o obowiązujące przepisy o dochodach jst. Przy szacowaniu wydatków brano pod uwagę wnioski zgłoszone przez mieszkańców miasta i gminy Pakość, radnych oraz jednostki podległe. Kierowano się koniecznością zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy oraz koniecznością realizacji ustawowo określonych zadań własnych i zleconych gminy.

Podstawę prawną przedmiotowej uchwały stanowi art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. 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 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

BURMISTRZ
Wiesław Kończal

ZAŁĄCZNIK NR 3

do uchwały Nr XXVIII/247/09 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2009r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2010r.

PLANOWANE INWESTYCJE NA LATA 2010 – 2013

Planowane wydatki (w złotych)													
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2010 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					2011r.	2012r.	2013r.
						dochody własne i	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z UE i innych źródeł	środki pochodzące z innych źródeł				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	921	92120	Utworzenia Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako element promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk (2008-2013)	15 232 362	3 567 424	58 270	1 228 204	2 280 950		6 103 536	5 070 205		
Ogółem					3 567 424	58 270	1 228 204	2 280 950		6 103 536	5 070 205		

PRZEWODNICZĄCY
Tadeusz Grupa

ZAŁĄCZNIK NR 3a

do uchwały Nr XXVIII/247/09 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2009r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2010r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2010r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
					rok budżetowy 2010 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	010	01041	Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu w centrum wsi Kościelec gm. Pakość w celu utworzenia miejsca wypoczynku i rekreacji dla lokalnej społeczności	200 000	200 000	200 000			
2.	600	60016	Budowa mostu w m. Kościelec	94 000	94 000	94 000			
3.	600	60016	Budowa obwodnicy m. Pakości - przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja i Mogileńska w Pakości łączących drogi wojew. nr 251 i 255	7 223 027	5 024 909	582 337	1 811 436		2 631 136
4.	600	60016	Przebudowa drogi Ludwiniec - Jankowo	1 597 060	1 577 060	350 000	1 227 060		
5.	600	60016	Zakup wiaty w m. Rybitwy	4 000	4 000	4 000			
6.	700	70095	Adaptacja części budynku po byłej Szkole Podstawowej w Radłowie na lokale mieszkalne	320 000	100 000	100 000			
7.	750	75023	Zakup zestawów komputerowych	13 500	13 500	13 500			
8.	754	75405	Dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla Policji	25 000	25 000	25 000			
9.	754	75412	Przebudowa placu przed budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Pakości	25 000	25 000	25 000			
10.	801	80101	Plac zabaw w ramach programu „Radosna szkoła”	70 100	70 100	70 100			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	801	80104	Modernizacja pomieszczeń Przedszkola Miejskiego w Pakości	69 800	69 800	69 800			
12.	801	80148	Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Gimnazjum w Pakości	5 200	5 200	5 200			
13.	852	85219	Modernizacja infrastruktury informatycznej	5 800	5 800	5 800			
14.	900	90001	Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy Radłowskiej	2 000 000	1 500 000		1 500 000		
15.	900	90004	Zakup maszyny samobieżnej do cięcia trawy	4 000	4 000	4 000			
16.	900	90015	Dobudowanie oświetlenia w m. Łącko	10 000	10 000	10 000			
17.	900	90015	Dobudowanie oświetlenia w m. Rycerzewko	5 000	5 000	5 000			
18.	900	90095	Budowa stacji żeglarskiej na rzece Noteć jako element rewitalizacji zdegradowanej części miasta	1 600 000	1 600 000	300 000	1 300 000		
19.	900	90095	Plac zabaw w Dziarnowie	13 100	13 100	13 100			
20.	900	90095	Plac zabaw w Kościelcu	20 834	20 834	20 834			
21.	900	90095	Plac zabaw w Łącku	9 561	9 561	9 561			
22.	900	90095	Plac zabaw w Rycerzewku	7 827	7 827	7 827			
23.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Mielnie	11 478	11 478	11 478			
24.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Wielowsi	6 000	6 000	6 000			
25.	921	92109	Modernizacja budynku Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości	61 800	61 800	61 800			
26.	921	92109	Wymiana okien w świetlicy wiejskiej w Radłowie	16 000	16 000	16 000			
27.	921	92120	Utworzenie Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako element promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk	15 232 362	3 567 424	58 270	1 228 204		2 280 950
28.	926	92601	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje boisko - ORLIK 2012	1 520 000	1 500 000	50 000	1 450 000		
Ogółem					15 547 393	2 118 607	8 516 700		4 912 086

PRZEWODNICZĄCY
Tadeusz Gładki

ZALĄCZNIK NR 5

do uchwały Nr XXVIII/247/09 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2009r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2010r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2010r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		13 007 490
1.	Kredyty	§ 9520	10 797 650
2.	Pożyczki	§ 9520	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9030	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 9510	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 9440	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 9570	2 209 840
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 9310	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 9550	-
	Rozchody ogółem:		368 760
1.	Spląty kredytów	§ 9920	120 760
2.	Spląty pożyczek	§ 9920	248 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9630	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 9910	-
5.	Lokaty	§ 9940	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 9820	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 9950	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tadeusz Grupa

ZAŁĄCZNIK NR 15

do uchwały Nr XXVIII/247/09 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2009r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2010r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT NA ROK 2010 I LATA NASTĘPNE

Lp.	Wyszczególnienie	Dług na dzień 31.12.2009	Prognoza				w złotych
			2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: 1 (Prev1-Prev1.5)+(1.2+1.4)+1.5-((2.1-2.1.4)+(2.2-2.2.4))	868 000	11 296 890	8 826 533	9 575 460	8 673 815	7 896 170
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	868 000	7 715 940	8 826 533	9 575 460	8 673 815	7 896 170
1.1.1	pożyczki	868 000					
1.1.2	kredyty						
1.1.3	obligacje						
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):		7 216 700	2 136 238	1 774 572		
1.2.1	pożyczki						
1.2.2	kredyty		7 216 700	2 136 238	1 774 572		
1.2.3	obligacje						
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):						
1.3.1	pożyczki						
1.3.2	kredyty						
1.3.3	obligacje						
1.4	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):		3 580 950				
1.4.1	pożyczki						
1.4.2	kredyty		3 580 950				
1.4.3	obligacje						
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12						

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Splata długu		602 624	5 062 017	1 565 023	1 393 274	1 218 837
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):		368 760	1 025 645	1 025 645	901 645	777 645
2.1.1	kredytów		120 760	777 645	777 645	777 645	777 645
2.1.2	pożyczek		248 000	248 000	248 000	124 000	
2.1.3	wykup papierów wartościowych						
2.1.4	udzielonych poręczeń						
2.2	Splata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):			3 580 950			
2.2.1	kredytów			3 580 950			
2.2.2	pożyczek						
2.2.3	wykup papierów wartościowych						
2.2.4	udzielonych poręczeń						
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)		113 637	455 422	539 378	491 629	441 192
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)		120 227				
3	Prognostowane dochody budżetowe		23 476 763	25 464 757	23 529 946	21 541 069	22 295 006
4	Prognostowane wydatki budżetowe		36 115 493	28 702 943	25 421 377	21 541 069	22 295 006
5	Prognostowany wynik finansowy		-12 638 730	-3 238 186	-1 891 431		
6	Relacje do dochodów (w %):						
6.1	długu (art. 170 ust. 1);	(1:3)	48	35	41	40	35
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	(1.1:3)	33	35	41	40	35
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1);	(2.1+2.2+2.3+2.4):3	3	20	7	6	5
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3);		2	6	7	6	5

PRZEWODNICZĄCY RADY
Tadeusz Grupa