

**UCHWAŁA nr IV/31/07**  
**Rady Miejskiej Żerkowa**  
**z dnia 26 lutego 2007 r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Żerków na rok 2007**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 czerwca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) art. 165, 166, 166 a, 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 zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

**§ 1.** Uchwala się dochody budżetu Gminy na rok 2007 w wysokości **26.233.545,75 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **5.059.056,- zł** (załącznik Nr 3)
- dotacje celowe otrzymane z powiatu w drodze porozumień w wysokości **334.300,- zł**

**§ 2.** Uchwala się wydatki budżetu Gminy na rok 2007 w wysokości **28.071.464,53** zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym:

1. Wydatki bieżące w wysokości **20.461.465,53 zł** w tym:

- |  |                  |
|--|------------------|
| a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń   | - 8.251.004,- zł |
| b) dotacje podmiotowe dla:   |                  |
| • zakładu budżetowego (załącznik nr 7)   | - 748.870,- zł   |
| • instytucji kultury   | - 371.632,- zł   |
| • publicznych jednostek systemu oświaty  | - 447.300,- zł   |
| c) dotacje celowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych | - 42.000,00 zł   |
| d) wydatki na obsługę długu w roku 2007  | - 100.000,00 zł  |

2. Wydatki inwestycyjne w roku 2007 (załącznik nr 5)

3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2007-2010 zgodnie z załącznikiem Nr 6

4. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **5.059.056 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4

**§ 3.**

- 1) Deficyt budżetu w kwocie **2.000.000,- zł** zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym,
- 2) Przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§ 4.** Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **90.000,- zł** i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **81.800,- zł** i zwalczanie narkomanii w kwocie **8.200,- zł**.

§ 5. Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 6. Określa się kwotę **1.000.000,-** zł jako maksymalną do której Burmistrz Miasta i Gminy może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania na wydatki bieżące.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

1. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określane załączniku Nr 6,
2. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występujących w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000,-** zł
- 2) przekazania uprawnień do dokonywania przesunięć planowanych wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu oprócz wydatków majątkowych i na wynagrodzenia jednostkom organizacyjnym.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na dokonywaniu przeniesień między rozdziałami, paragrafami i wydatkami inwestycyjnymi z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Żerkowie.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej Żerkowa  
/-/ Barbara Urbańska

## UZASADNIENIE

### do Uchwały nr IV/31/07 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Żerków na rok 2007

Budżet po stronie dochodów przyjmuje się w kwocie 26.233.545,75 zł. Jedną z podstawowych przesłanek do konstrukcji budżetu na 2007 rok stanowiła prognoza realizacja budżetu w roku 2006 .

Decydujące znaczenie w dochodach budżetu stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i subwencja ogólna dla gminy. Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 12.02.2006r. ST3-4820-3/2007/ projektowana subwencja ogólna dla gminy wynosi 9.676.894,00 zł.

tym: część oświatowa 7.080.293,-  
część równoważąca 151.052,-  
część wyrównawcza 2.445.549,-

Planowane udziały od osób fizycznych na 2007 rok zgodnie z w/w pismem wynoszą 1.806.030,- W dochodach budżetu zaplanowano dotację na realizację zadań zleconych zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19.02.2007r. Nr FB.I-2.3010-06/07 i ZKIII.7.52550-34/06 oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego z dnia 18.10.2006r. Nr DKL 3.101-26/06.

Do budżetu przyjmuje się również dotacje celowe na zadania bieżące i inwestycje realizowane przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. W ramach tych porozumień będą realizowane zadania:

- |  |               |
|--|---------------|
| - utrzymanie dróg publicznych w mieście        | - 90.000,-zł  |
| - budowa chodnika w Dobieszczyźnie             | - 50.000,-zł  |
| - utrzymanie schroniska przy szkole w Żerkowie | - 27.000,-zł  |
| - utrzymanie Ośrodka Wsparcia w Żerkowie       | - 167.300,-zł |

Dochody podatkowe ustalono na podstawie danych ewidencji wymiarowej i zastosowania mnożnika stawek zgodnych ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz stawek ustalonych w naszej Gminie, jak i ich ściągalsność.

Dochody podatkowe w porównaniu do roku 2006 winny zwiększyć się o 9,0%. Natomiast subwencja jest niższa w porównaniu do roku 2006 o 9,39 %. Minimalne dochody będą z opłat za psy, gdyż Rada zwolniła duży krąg osób posiadających psy w każdej posesji.

Dochody budżetowe z tytułu usług jak i majątku gminy oraz wpływy z opłat dzierżawczych kalkulowane są na podstawie przewidywanych realizacji wykonania budżetu roku 2006.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 90.000,-zł wyliczono na podstawie wydanych zezwoleń z roku 2006. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano w kwocie 3.100,-zł, co stanowi 5% planowanych dochodów z tytułu poboru opłat za dowody osobiste oraz usługi opiekuńcze.

### **Wydatki**

Plan wydatków budżetu gminy na rok 2007 rok został ustalony na kwotę 28.071.464,53 zł w tym:

- zadania własne 23.012.408,53 zł

- zadania zlecone 5.059.056,00 zł

Na działalność bieżącą przeznacza się 20.461.464,53 zł  
w tym płace i pochodne od wynagrodzeń 8.251.004,00 zł  
a na wydatki majątkowe 7.610.000,00 zł

Przy ustaleniu budżetu po stronie wydatków przyjęto:

- utrzymanie obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
- utrzymanie szkół i przedszkoli,
- utrzymanie komunalnego zasobu administracyjnego,
- utrzymanie dróg, mostów, chodników i oświetlenia ulicznego,
- utrzymanie zieleni i czystości w gminie,
- usługi opiekuńcze i świadczenia społeczne w zakresie pomocy społecznej,
- utrzymanie biblioteki, kultury, administracji samorządowej,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,9 %
- wysokość składek na Fundusz Pracy 2,45 % podstawy ich wymiaru
- utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych,
- utrzymanie porządku publicznego,
- infrastruktury sanitarnej wsi – gospodarki wolnościkowej.

W poszczególnych działach wydatki zostały skierowane na następujące zadania:

**1. Rolnictwo i łowiectwo 904.314,-zł**

wydatki bieżące to:

- utrzymanie infrastruktury sanitarnej wsi, woda, melioracja gruntów
- wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej 12.800,-zł tj. 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Inwestycje:

- budowa sieci gazowych i kanalizacyjnych 400.000,-zł

**2. Transport i łączność 1.270.000,-zł**

- utrzymanie bieżące dróg i ulic, remonty, oznakowania, zimowe utrzymanie dróg gminnych
- przebudowa chodników i bieżące utrzymanie w ramach środków powiatowych

Inwestycje:

- budowa ulic i dróg gminnych 750.000,-zł oraz prace projektowe
- budowa chodnika w Dobieszczyźnie 120.000,- zł
- zakupy inwestycyjne 30.000,- zł

**3. Turystyka 4.900.000,-zł**

Inwestycje:

- budowa "Centrum Mickiewiczowskiego" 4.900.000,-zł

**4. Gospodarka mieszkaniowa 208.500,-zł**

- bieżące utrzymanie komunalnego zasobu mieszkaniowego
- remont budynku na ul. Moniuszki
- gospodarka gruntami, jak: szacowanie nieruchomości, ewidencja gruntów, ogłoszenia w prasie, opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu

<b>5. Administracja publiczna</b>	<b>2.333.982,53 zł</b>
w tym zadania zlecone:	74.800,- zł
– wydatki dotyczące realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	97.845,- zł
– wydatki dotyczące Rady gmin	75.000,- zł
– wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, prenumerata czasopism, opłaty: pocztowe, energia, woda, ścieki, opłaty telekomunikacyjne, opłaty za opinie, ekspertyzy, usługi remontowe (elewacja budynku administracyjnego) wpłaty na PFRON, podróże służbowe, opłaty składek członkowskich w stowarzyszeniach, opłata za ubezpieczenie mienia, opłaty komornicze i koszty egzekucyjne, diety dla sołtysów.	2.086.137,53 zł
Inwestycje:	
– zakup komputerów	20.000,-zł
Pozostała działalność	75.000,-zł
– współpraca z zagranicą	
<b>6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.656,-zł</b>
wydatki bieżące:	
– koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	
<b>7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym zadania zlecone:</b>	<b>186.000,-zł</b>
	<b>500,- zł</b>
– wynagrodzenie dla Komendanta Gminnego OSP	
– udział w akcjach pożarowych	
– ubezpieczenie strażaków, samochodów, remizy OSP	
– naprawy sprzętu i remont remizy w Żerkowie	
Inwestycje:	
– budowa Remizy OSP w Ludwinowie	50.000,- zł
<b>8. Obsługa długu publicznego</b>	<b>100.000,-zł</b>
– odsetki bankowe od zaciągniętych pożyczek i kredytów	
<b>9. Oświata i wychowanie</b>	<b>7.968.550,-zł</b>
w tym:	
a) Szkoły podstawowe	4.362.640,-zł
w tym:	
– dotacje podmiotowe	447.300,-zł
– remonty szkół	293.000,-zł

b.) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	272.640,-zł
– bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych	
c.) Przedszkola	337.600,-zł
– bieżące utrzymanie przedszkola w Żerkowie i Dobieszczyźnie	
d.) Gimnazja	2.037.350,-zł
– bieżące utrzymanie gimnazjum i hali sportowej	
– nawiązanie współpracy polsko-niemieckiej	
– dofinansowanie obozu sportowego	
e.) Dowożenie uczniów do szkół	590.620,-zł
– dowożenie uczniów do szkół i gimnazjum z terenu gminy Żerków (3 autobusy przewoźnika, gimbus, 3 opiekunów) dzienna trasa 855 km.	
f.) Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	279.000,-zł
– bieżące utrzymanie obsługi administracyjnej dla szkół gminnych, gimnazjum, przedszkoli, schroniska, świetlic szkolnych i Ośrodka Wsparcia (5 etatów)	
g.) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	32.400,-zł
– 1% odpisu od funduszu płac od pracowników pedagogicznych na wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli	
h.) Pozostała działalność	56.300,-zł
w tym:	
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń nauczycielimerytów	49.800,-zł
– koszty szkolnych teatrzyków i harcerstwa	6.500,-zł
<b>10. Ochrona zdrowia</b>	<b>130.000,-zł</b>
w tym:	
1. koszty realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jak:	<b>81.800,-zł</b>
– prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych,	
– realizacja programów profilaktycznych,	
– organizacja wypoczynku dla dzieci,	
– koszty szkolenia różnych grup zawodowych.	
2. Zwalczanie narkomanii	<b>8.200,-zł</b>
3. Dotacja celowa na zakup "Laparoskopu"	<b>40.000,-zł</b>
<b>11. Pomoc społeczna</b>	<b>6.104.300,-zł</b>
w tym: <u>zadania zlecone</u>	4.982.100,-zł
a) Ośrodki wsparcia:	783.400,- zł
w tym:	
– wydatki bieżące w Raszewach	616.100,-zł
<u>zadanie zlecone</u>	616.100,-zł
– wydatki bieżące w Żerkowie	167.300,-zł

b.) Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4.276.000,-zł
<u>zadania zlecone</u>	4.276.000,-zł
– świadczenia rodzinne	
– składki na ubezpieczenia	
– koszty obsługi	
c.) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.800,-zł
<u>zadania zlecone</u>	8.800,-zł
– składki na ubezpieczenie zdrowotne	
d.) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	383.100,-zł
<u>zadania zlecone</u>	56.600,-zł
– świadczenia społeczne w formie zasiłków celowych:	377.100,-zł
– zakup usług	6.000,-zł
e.) Dodatki mieszkaniowe	220.000,-zł
– świadczenia socjalne, zadanie gminy	
f.) Ośrodki pomocy społecznej	258.000,-zł
– wydatki bieżące to koszty utrzymania pracowników obsługi w dziale “Opieki społecznej”	
g.) Pozostała działalność	122.400,-zł
– dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjum	
h.) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	52.600,-zł
<u>zadania zlecone</u>	24.600,-zł
– koszty usług opiekuńczych:	
z budżetu gminy	28.000,-zł
z budżetu państwa	24.600,-zł
<b>12. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>748.870,-zł</b>
– dotacja dla ZAZ w Żerkowie, środki z PFRON na działalność statutową pracowników niepełnosprawnych i obsługę rehabilitacyjną	
<b>13. Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>176.660,-zł</b>
w tym:	
a.) Świetlice szkolne	129.230,-zł
– wydatki bieżące świetlic przy szkołach	
b.) Szkolne schroniska młodzieżowe	47.000,-zł
– bieżące wydatki dotyczące utrzymania schroniska przy szkole podstawowej w Żerkowie	
c.) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	430,-zł
– 1% odpisu od funduszu płac od pracowników pedagogicznych na wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli	

<b>14. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.097.000,-zł</b>
w tym:	
a.) gospodarka ściekowa i ochrona wód	300.000,-zł
– utrzymanie dwóch oczyszczalni ściekowych	
– opłaty za korzystanie ze środowiska	
b.) Gospodarka odpadami	50.000,-zł
– opłaty za korzystanie ze środowiska	
c.) Oczyszczanie miast i wsi	260.000,-zł
– zakup koszy na śmieci	
– odbiór plastików i szkła z pojemników	
– koszty rzeczowe prac interwencyjnych, zakup sprzętu do utrzymania czystości	
d.) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22.000,-zł
– utrzymanie zieleni w miejskiej i wiejskiej	
– zakup drzewek, kwiatów, ziemi, nawozów	
e.) Schroniska dla zwierząt	15.000,-zł
– koszty utrzymania psów w schronisku	
f.) Oświetlenie ulic, placów i dróg	450.000,-zł
w tym:	
wydatki bieżące:	400.000,-zł
– opłaty za energię elektryczną	
– konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego	
– oświetlenie świąteczne	
Inwestycje	50.000,-zł
– budowa nowych punktów oświetleniowych	
<b>15. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>819.632,-zł</b>
w tym:	
a.) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	537.632,-zł
– dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	221.632,-zł
– dotacja celowa na inwestycje	150.000,-zł
– koszty utrzymania świetlic wiejskich	
– bieżące utrzymanie obiektów świetlic wiejskich	39.000,-zł
– remonty świetlic wiejskich	127.000,-zł
– dotacja celowa dla instytucji kultury	150.000,-zł
b.) Biblioteka	232.000,-zł
– remonty	80.000,-zł
– bieżące koszty utrzymania biblioteki i zakup książek	82.000,-zł
c.) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50.000,-zł
– wydatki na remont obiektów zabytkowych	
<b>16. Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1.122.000,-zł</b>
w tym:	
1. Budowa sali sportowej w Dobieszczyźnie	1.000.000,- zł



2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	62.000,-zł
w tym:	
– upowszechnianie kultury fizycznej wśród młodzieży, zakup sprzętu sportowego, nagród, pucharów	20.000,- zł
– dotacja celowa na bieżącą działalność	42.000,- zł

b.) Pozostała działalność 60.000,-zł

- finansowanie imprez przez Szkolny Związek Sportowy,  
zakup sprzętu  
koszty dojazdu na imprezy sportowe

Budżet gminy uwzględnia zadania własne gminy, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw jak i podpisanych porozumień między jednostkami samorządowymi.

Planowane wydatki na realizację inwestycji określono w załączniku nr 5.

W załączniku nr 8 ujęta została wysokość spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów, która wynosi 1.006.751,29 zł.

Łączna kwota przypadająca do spłaty w 2007 roku wraz z odsetkami wynosi 1.106.751,29 zł co stanowi 4,08 % prognozowanych dochodów.

Na sfinansowanie zadań inwestycyjnych planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 2.000.000,-zł.

Łączna kwota długu Gminy na koniec 2007 roku wyniesie 5.268.110,42 zł i w stosunku do prognozowanych dochodów wyniesie 20,14 a więc nie przekroczy 60% planowanych dochodów.

Wieloletni Plan Inwestycyjny załącznik nr 6 do niniejszej uchwały w stosunku do WPI załącznika uchwały nr III/22/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. został poszerzony o rok 2010, gdyż Gmina Żerków nadal ubiega się o środki z zewnątrz i planowane nakłady jak i pozyskiwanie środków na “Budowę Mickiewiczowskiego Centrum Turystycznego” przesunięto z roku 2007 na lata 2009-2010.

Również mniejsze nakłady planuje się na kanalizację wsi w roku 2007 ponieważ będą to prace projektowe a większe środki własne skierowane będą na “Schronisko Międzynarodowe” w ramach “Budowy Mickiewiczowskiego Centrum Turystycznego”.

Przyjęto do planu na lata 2008-2009 “Budowę sali we wsi Chrzan”.

Natomiast inwestycje zakończone w roku 2006 zostały wyłączone z WPI.

Budżet jest zrównoważony i zaspakaja zbiorowe potrzeby wspólnoty naszej Gminy.

BURMISTRZ  
/-/ Janusz Jajczyk