

**Uchwała Nr XXXI/256/97
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 29 grudnia 1997 roku**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 1998 rok

Na podstawie art. 7 i 8 oraz art.47 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 roku Prawo budżetowe /Dz. U Nr 72, poz. 344 z późniejszymi zmianami/ art. 18 ust. 2 punkty 2, 4, 9 lit „d” i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym /Dz. U z 1996 roku Nr 13 poz. 74 z późniejszymi zmianami/ art. 2 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 roku o finansowaniu gmin /Dz. U Nr 129 poz. 600 z późniejszymi zmianami/

**R A D A M I E J S K A
U c h w a ł a , c o n a s t ę p u j e :**

§ 1

Ustala się budżet gminy na 1998 rok w wysokości:

DOCHODY	15.539.095,- zł
<i>załącznik Nr 1 i 2 do uchwały</i>	
<i>w tym dotacje celowe na zadania zlecone i powierzone zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały</i>	1.260.100,- zł
WYDATKI	15.967.095,-zł
<i>załącznik Nr 3, 4 i 5 do uchwały</i>	
<i>w tym:</i>	
<i>rezerwa na inwestycje</i>	140.000,-zł
<i>rezerwa na nieprzewidziane wydatki</i>	18.000,-zł
<i>niedobór dochodów na wydatkami</i>	428.000,- zł
<i>spłata kredytu</i>	142.000,- zł

Na pokrycie niedoboru zostanie zaciągnięta pożyczka ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy w kwocie 570.000,- zł

§ 2

Ustala się następujące kwoty rozliczenia gospodarki pozabudżetowej z budżetem gminy 1.800.928,- zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Gminy i Miasta do dokonywania zmian w budżecie, to jest przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w pozycjach wydatki.

§ 4

Określa się wysokość sumy do kwoty 200.000,- zł do której Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania finansowe.

§ 5

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd w roku budżetowym do kwoty 200.000- zł

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy i Miasta.

§ 7

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta w Szubinie i prasie lokalnej „Szubiński Pelikan”.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1998 roku po uprzednim jej ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta w Szubinie.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Waldemar Szaliński

Budżet Gminy na 1998 rok

Budżet gminy na 1998 rok został opracowany na podstawie przewidywanego wykonania dochodów i wydatków za 1997 rok.

Z Ministerstwa Finansów otrzymano wysokość subwencji na oświatę, której wzrost w stosunku do 1997 roku wynosi tylko 9,5 %. Kwota subwencji ogólnej stanowi 59,88% kwoty otrzymane w 1997 roku.

W roku 1997 za okres I półrocza dochody gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca były niższe niż przeciętna dochodów na jednego mieszkańca w kraju i dlatego przyznano gminie na 1998 rok subwencję wyrównawczą .

W związku z tym że ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o finansowaniu dróg publicznych zmienia w ustawie o finansowaniu gmin źródło dochodów z tytułu podatku od posiadania środków transportowych, gmina otrzyma subwencję drogową w miesiącu maju i październiku .

Wysokość tej subwencji na dzień dzisiejszy jest niższa od wykonanych dochodów z tego podatku w 1997 roku.

Wzrost podatków i opłat określony został przez Zarząd Gminy i Miasta o 8%

Zarząd Gminy i Miasta wystąpił o udzielenie kredytów i pożyczki na warunkach preferencyjnych do NFOŚ i GW oraz do WFOŚ i GW na realizację inwestycji związanych z ochroną środowiska. W związku z tym część środków na inwestycje w wysokości 140.000,- zł ujęto w dziale 97 § 80- rezerwy na inwestycje.

Po uzyskaniu kredytów i pożyczek Rada Miejska rozdysponuje powyższą rezerwę na poszczególne inwestycje, które są ujęte w planie realizacji inwestycji do 2000 roku zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Szubinie.

Opracowany projekt dochodów na 1998 rok , który zamknął się kwotą 15.539.195,- zł i jest niższy od przewidywanego wykonania za 1997 rok o 0,01%.

Tak niski plan dochodów spowodowany jest tym, że otrzymane kwoty dotacji na zadania zlecone w dziale opieki społecznej w 1997 roku są wyższe o 123.837,- zł od ujętych w projekcie budżetu na 1998 rok. W roku ubiegłym dotacje na zadania własne wyniosły 605.839,- zł, natomiast do projektu budżetu nie ujęto ich wcale, ponieważ trudno jest zaplanować dotacje na zadania własne.

Dotacje na realizację zadań własnych gminy otrzymują w trakcie roku. W związku z tym, że mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży jest coraz mniej to dochody z tego tytułu będą także mniejsze.

Projekt dochodów jest niższy od projektu planowanych wydatków o kwotę 428.000,- zł, różnica ta powiększy się jeszcze o kwotę 142.000,- tytułem spłat

kredytu zaciągniętego na budowę oczyszczalni ścieków . Do spłaty pozostaje jeszcze kwota **1.138.000,- zł**.

Ogółem niedobór wyniesie **570.000,- zł** i na jego pokrycie zostanie zaciągnięta pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy. Pożyczka będzie przeznaczona na sfinansowanie wspólnej inwestycji z innymi gminami tj. budowa wysypiska w Rozważynie.

Dochody zaplanowane do realizacji w 1998 roku są szczegółowo ujęte w załączniku Nr 1 i 2 do uchwały Rady.

Struktura zaplanowanych dochodów do realizacji w 1998 rok

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 1998 rok	% do ogólnej kwoty dochodów
1	dochody własne	4.353.500	28,02
2	udziały w dochodach budżetu państwa	3.260.000	20,98
3	dotacje celowe na zadania zlecone i powierzone	1.260.000	8,10
4	dotacja z tytułu ulg inwestycyjnych z budżetu państwa	75.000	0,48
5	subwencje	6.590.495	42,42
	Ogółem planowane dochody	15.539.095	100,0

Zaplanowane wydatki ogółem wynoszą **15.967.095,- zł** i są szczegółowo ujęte w załącznikach Nr 3,4 i 5 do uchwały Rady.

Na realizację zadań bieżących planuje się kwotę **15.181.127,- zł**.

Największą pozycję w tych wydatkach stanowi dział oświaty. Jest to kwota **7.272.824,- zł** i stanowi **47,91%** wydatków bieżących gminy.

Płace i pochodne to kwota **5.579.443,- zł** tj. **76,72%** wydatków w tym dziale.

Z dochodów gminy pokrywa się wydatki w kwocie **1.334.920,- zł** tj. **18,36%** wydatków oświaty. Ze środków tych finansuje się działalność przedszkoli, klas przedszkolnych i dowożenie dzieci do szkół. Pozostała kwota wydatków zaplanowana jest w wysokości przyznanej subwencji na oświatę. Zaplanowane kwoty nie zabezpieczają w pełni wydatków na bieżące utrzymanie, są niższe od podanej przez Ministerstwo Finansów przewidywanej inflacji cen usług i towarów.

W pozostałych działach także nie można było uwzględnić inflacji na ceny towarów i usług.

Zaplanowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 40 - rolnictwo

- na pomoc w przeprowadzaniu melioracji **21.000,-**
- dotacja dla Gminnego Związku KGW **3.000,-**

- dotacja dla Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie 3.000,-
- dopłaty do badań gleb rolniczych 2.000,-

Dział 50 transport /drogi/

- zakup nowych 20 przystanków autobusowych 40.000,-
- wykonanie niezbędnych remontów dróg 25.000,-
- remonty i wymiana lamp oświetleniowych 45.000,-
- dokończenie remontu drogi Dąbrówka Słupska -Wrzosa 45.000,-
- montaż znaków drogowych 4.500,-
- przewiduje się zatrudnić 10 pracowników na roboty publiczne do wykonywania prac porządkowych na terenie sołectw.

Dział 59 - łączność

w dziale tym przewiduje się udział środków z budżetu gminy na telefonizację wsi w rejonie sołectwa Królikowo w wysokości 50.000,-

Dział 70 - gospodarka komunalna

- na utrzymanie czystości w mieście i na targowisku 153.184,-
- na utrzymanie i odnowę zieleni na terenie miasta 100.000,-
- na niezbędne remonty ulic i chodników w ramach bieżącego utrzymania 180.000,-
- na opłatę za energię i remonty lamp 131.200,-
- na utrzymanie porządku na wysypiskach na terenie gminy 30.000,-

Dział 74 - gospodarka mieszkaniowa i niematerialne usługi komunalne

- utrzymanie jednostek OSP na terenie gminy 111.680,-
/ remont co w Retkowie/
- na koszty komunalizacji i przygotowanie mienia do sprzedaży 31.200,-
- sporządzanie planów przestrzennego zagospodarowania 70.000,-
- remonty miejsc pamięci 5.000,-
- dopłaty do utrzymania zasobów mieszkaniowych 190.000,-

Dział 83- kultura i sztuka

W ramach wydatków w tym dziale finansuje się częściowo Szubiński Dom Kultury oraz w całości Bibliotekę Rejonową wraz z filiami i świetlice wiejskie na terenie gminy.

Dział 85 - ochrona zdrowia

- ze środków zaplanowanych w tym dziale przewiduje się dotację dla PCK 1.000,-
- zakup sprzętu medycznego dla cukrzyków z terenu gminy 3.000,-
- na walkę z alkoholizmem 103.600,-
- ze środków tych na wypoczynek letni dla dzieci z rodzin alkoholików planuje się przeznaczyć 35.000,- zł, na realizację programów

profilaktycznych 21.250,-zł, na prowadzenie grup edukacyjno-terapeutycznych 20.400,- zł

Dział 86 - opieka społeczna

W dziale tym realizowane są zadania pomocy społecznej i opieki nad osobami niepełnosprawnymi ze środków z budżetu państwa i gminy.

Dział 87 kultura fizyczna

Ze środków planowanych w tym dziale dofinansowuje się działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wąsoszu oraz cały sport w gminie.

Dział 89 - różna działalność

- dotacje dla organizacji społecznych i na organizację różnych imprez 11.600,-
- środki dla samorządów mieszkańców wsi 49.600,-

Dział 91 administracja państwowa i samorządowa

w ramach wydatków bieżących planuje się dokończenie wymiany okien w budynkach i ich elewację, oraz remonty ubikacji i niektórych pomieszczeń biurowych.

I n w e s t y c j e

Wykaz inwestycji przewidzianych do realizacji w 1998 roku:

- rozpoczęcie budowy wodociągu w Zamościu
- dokończenie budowy wodociągu Kowalewo - Nowy Świat
- modernizacja drogi transportu rolniczego Kołaczkowo -Zazdrość
- budowa wysypiska śmieci w Rozważynie
- zakup zbiornika do wody pitnej dla miasta Szubina
- budowa chodnika Rynarzewo - Zamość
- kontynuowanie budowy kanalizacji na ulicach Generała Bema i Winnica
- uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkalne na osiedlu Pałucka
- kontynuowanie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia od ulicy Pałuckiej do Osiedla Bydgoskiego
- rozpoczęcie budowy świetlicy w Chomętowie
- kontynuowanie budowy budynku socjalnego na stadionie sportowym
- zakup samochodu dla OS i R
- kontynuowanie budowy szkoły w Kołaczku /boiska i patio/
- przebudowa sieci komputerowej w urzędzie gminy
- udział w telefonizacji wsi

Na realizację inwestycji w budżecie ujęto ogółem kwotę,- 1.433.686zł

z tego :


w dziale 40- Rolnictwo na budowę wodociągów 400.000,-

w dziale 59- łączność na telefonizację	50.000,-
w dziale 70- gospodarka komunalna	246.086,-
w dziale 97- różne rozliczenia budowa wysypiska w Rozważynie	597.600,-
- rezerwy na inwestycje	140.000,-

sporządziła:

Skarbnik Gminy Szubin

M. Mieloska


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Szubinie

mgr Waldemar Szaliński