

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Świebodzinie
z dniaroku

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Świebodzin na 2015 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013, 594 z późn. zm.) oraz, art. 211, art. 212, art. 214 pkt. 1 i 2, art. 216, art. 218, art. 220, art. 222, art. 235, art. 236, art. 258 ust. 1 pkt. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.).

uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 90.070.978,69zł. zgodnie z załącznikiem nr 1:

- 1) dochody bieżące 83.611.450,69zł.
 - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. 74.138,69zł.
- 2) dochody majątkowe 6.459.528,00zł.
 - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. 2.086.328,00zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 88.923.701,69zł. zgodnie z załącznikiem nr 2:

- 1) wydatki bieżące 82.281.095,69zł.
- 2) wydatki majątkowe 6.642.606,00zł.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 82.281.095,69zł. w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 64.593.644,00zł. w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 37.198.132,00zł.
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 27.395.512,00zł.
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 3.655.000,00zł.
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.821.565,00zł.
- 4) wydatki na obsługę długu – 284.201,00zł.
- 5) wydatki z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę, przypadające do spłaty w roku 2015 – w kwocie łącznej – 1.843.738,00zł.
- 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 82.947,69zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 6.642.606,00zł. w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 6.456.753,00zł.
- 2) wydatki na dotację inwestycyjną w kwocie 185.853,00zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 1.147.277,00zł., którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie – 973.687,00zł. oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie – 2.120.964,00zł. zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości: 89.000,00zł.
- 2) celową w wysokości: 215.000,zł. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7;
- 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji w wysokości: 3.840.853,00zł. zgodnie z załącznikiem nr 9 w tym:

- 1) dotacje podmiotowe w wysokości: 2.827.000,00zł.
- 2) dotacje celowe w wysokości: 1.013.853,00zł.

§ 7. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 342.151,00zł. do dyspozycji sołectw w ramach funduszu sołectkiego, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8. Plan finansowy rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych Gminy Świebodzin na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Świebodzina:

- 1) do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, z uwzględnieniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.
- 2) do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świebodzina.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

.....

UZASADNIENIE

Opracowany projekt budżetu gminy jest budżetem nie zrównoważonym. Po stronie dochodów wynosi 90.070.978,69zł. a po stronie wydatków 88.923.701,69zł. Planowana nadwyżka budżetu wyniesie 1.147.277,00zł. i przeznaczona zostanie na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach 2010-2012. Ponad to na spłatę kredytów i pożyczek przeznaczona zostanie kwota 29.522,00zł. która wpłynie do budżetu gminy z tytułu spłat udzielonych przez Gminę Świebodzin pożyczek w roku 2014 oraz wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 944.165,00zł. Łączna kwota zobowiązań przypadających do spłaty w roku 2015 to kwota 2.120.964,00zł.

DOCHODY BUDŻETU

Po stronie dochodów w wysokości: 90.070.978,69zł. zostały uwzględnione:

Dochody bieżące na łączną kwotę 83.611.450,69zł. z tego:

1. Łączna subwencja z budżetu państwa w wysokości: 18.431.790,00zł. w tym;
 - 1) subwencja na zadania oświatowe w wysokości 18.089.126,00zł;
 - 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości: 342.664,00zł.
2. Dotacja na utrzymanie cmentarzy wojennych w wysokości 3.000,00zł;
3. Dotacja na zadania z zakresu administracji publicznej w wysokości: 292.600,00zł;
4. Dotacja na finansowanie zadań związanych z aktualizacją spisów wyborczych w wysokości: 5.100,00zł;
5. Dotacja na zadania w zakresie pozostałych zadań obronnych w wysokości: 1.000,00zł;
6. Przyznane dotacje z zakresu zadań opieki społecznej w wysokości: 10.848.100,00zł. z przeznaczeniem na:
 - 1) zadania w zakresie ochrony zdrowia w wysokości: 100,00zł;
 - 2) działalność Środowiskowego Domy Samopomocy w wysokości: 246.000,00zł;
 - 3) świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości: 9.127.000,00zł;
 - 4) składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości: 86.000,00zł;
 - 5) wypłatę zasiłków okresowych w wysokości: 337.000,00zł;
 - 6) wypłatę zasiłków stałych w wysokości: 490.000,00zł;
 - 7) działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości: 199.000,00zł;
 - 8) pomoc państwa w zakresie dożywiania w wysokości: 363.000,00zł.
7. Dotacje w związku z porozumieniami zawartymi z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 417.773,00 zł. w tym:

- 1) z tytułu utrzymania czystości dróg, chodników i zieleni w kwocie 397.773,00zł.
- 2) z tytułu utrzymania boiska Orlik 2012, przy ZSzO i PSzP nr 2 w Świebodzinie w kwocie 20.000,00zł.
8. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na program „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Świebodzin” – 120.000,00zł.
9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości: 670.000,00zł.
10. Dochody jednostek budżetowych Gminy Świebodzin w kwocie: 2.337.730,00zł.
11. Dochody wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie: 80.000,00zł.
12. Dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. W kwocie 74.138,69zł.
13. Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych dochodów bieżących gminy zaplanowano w wysokości: 50.330.219,00zł. w tym dochody z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych w kwocie 2.342.202,00zł.

Przy opracowaniu projektu budżetu pozostawiono stawki podatkowe na poziomie roku 2014. Również w celu wyliczenia stawek podatku rolnego i leśnego, średnią cenę żyta i drewna podaną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego obniżono do wartości przyjętych w roku 2014 do obliczeń w/w podatków.

Dochody majątkowe budżetu to kwota: 6.459.528,00zł. z tego:

1. Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie inwestycji w łącznej wysokości: 1.127.161,00zł.
 - Budowa szatni sportowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi w miejscowości Wilkowo – kwota 359.569,00zł. – umowa nr 00184-6930-UM430036/13 z dnia 26.08.2013 rok + aneks,
 - Rozbudowa wraz z przebudową i zmianą sposobu użytkowania Publicznej Szkoły Podstawowej w Chociulach na świetlicę wiejską – kwota 500.000,00zł. – umowa nr 00031-6922-UM0400001/13 z dnia 26.08.2013 rok + aneks,
 - Budowa ścieżki turystycznej Lubogóra – Ołobok (odcinek od Lubogóry do granicy gminy) – kwota 110.000,00zł. – umowa 00225-6930-UM0430074/13 z dnia 05.06.2014 rok + aneks,
 - Poprawienie estetyki miejscowości poprzez zagospodarowanie zbiorników i cieków wodnych na terenie Gminy Świebodzin – kwota 157.592,00zł. – umowa nr 00242-6930-UM-430056/13 z dnia 11.07.2014 rok + aneks,

2. Środki Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego z przeznaczeniem na prace termomodernizacyjnych w budynku B Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 – w kwocie 666.933,00zł. (II transza) – umowa RPLB.03.02.00-08-077/12-00 z dnia 22.10.2013 rok,
3. Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na remont Sali gimnastycznej przy Publicznej szkole Podstawowej nr 6 w Świebodzinie w kwocie 102.300,00zł. - umowa Nr 2014/0214/1815/SubA/DIS/T z dnia 22.08.2014 rok + aneks,
4. Środki Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu realizowanego w roku 2014 pn.: „Budowa systemu dróg, oświetlenia oraz odprowadzania wód deszczowych z terenów przemysłowo składowych w obrębie III Świebodzina” – 292.234,00zł. – umowa Nr RPLB.01.02.00-08-014/13-00 z dnia 30.06.2014 roku,
5. Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w wysokości: 4.100.900,00zł. w tym:
 - 1) działek z zasobów komunalnych w wysokości: 3.775.000,00zł
 - 2) mieszkań komunalnych w wysokości: 1.500,00zł;
 - 3) nieruchomości komunalnych w wysokości: 311.000,00zł.
 - 4) za dokumentacje geodezyjne w wysokości: 13.400,00zł.
6. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości: 170.000,00zł.

WYDATKI BUDŻETU

Ogółem zaplanowane wydatki budżetowe wynoszą 88.923.701,69zł.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 82.281.095,69zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy.

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

1. Utrzymanie jednostek budżetowych oświatowych - kwota: 31.816.829,00zł.
2. Realizacja zadań z zakresu opieki społecznej przez Ośrodek Pomocy Społecznej i Środowiskowy Dom Samopomocy w Świebodzinie – kwota 14.781.677,69zł. (w tym realizacja projektu z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji źródłem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu klientów OPS w Świebodzinie” – 37.947,69zł.).
3. Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie – kwota 2.575.570,00zł.
4. Realizacja zadań własnych Gminy Świebodzin poprzez Urząd Miejski w Świebodzinie to kwota 33.107.019,00zł.(w tym realizacja zadania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn. „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Świebodzin” – 45.000,00zł.)

W strukturze wydatków bieżących kwota 37.198.132,00zł. przeznaczona jest na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane.

W budżecie zaplanowano kwotę 284.201,00zł. na spłatę odsetek z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Gminę Świebodzin oraz kwotę 1.843.738,00zł. z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Świebodzin.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 6.642.606,00zł., z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie: 6.456.753,00zł.

- Doposażenie ze środka Funduszu Sołeckiego kuchni w wyremontowanej świetlicy wiejskiej w miejscowości Chociule – 4.000,00zł.
- Budowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą gminną w obrębie III Świebodzina – 202.530,00zł.
- Modernizacja zatoki autobusowej wraz z placem manewrowym za przystankiem autobusowym w miejscowości Jeziory – 264.344,00zł.
- Przebudowa ul. Cegielnianej w Świebodzinie – 560.000,00zł. (zakończenie realizacji zadania w roku 2016),
- Przebudowa drogi na os. Słonecznym od nr 123 do drogi gminnej (opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej, kontynuacja zadania z roku 2014) – 30.000,00zł.
- Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie ścieżki pieszo rowerowej Świebodzin – Grodziszczce (kontynuacja zadania z 2014 roku) – 25.000,00zł.
- Zakup gruntów od osób fizycznych i prawnych – 129.200,00zł.
- Modernizacja dachu kaplicy cmentarnej – 118.663,00zł.
- Modernizacja remizy strażackiej w miejscowości Rusinów – 89.706,00zł.
- Zakup kserokopiarek – 16.000,00zł. (dotyczy PSzP nr 2, PSzP nr 6),
- Budowa polsko – niemieckiego przedszkola w Świebodzinie – 2.185.000,00zł. (zakończenie realizacja zadania w roku 2016),
- Budowa odwodnienia terenu działki 345/1, 345/2, 346/50, części działki 346 oraz wykonanie przyłącza do nieruchomości oznaczonej geodezyjnie nr 346/49 przy ul. Sulechowskiej w Świebodzinie – 165.000,00zł.
- Zakup kanalizacji deszczowej w obrębie ul. Słonecznej w Świebodzinie – 202.000,00zł.
- Modernizacja dachu budynków przy ul. 1-go Maja 22 i Bramkowej 2 w Świebodzinie – 176.310,00zł.
- Zagospodarowanie terenu części działki nr 444/44 przy ul. Sikorskiego 26 w Świebodzinie – 275.000,00zł.
- Zagospodarowanie terenu kwartału ulic: Średnia, Wałowa, 30-go stycznia, Plac Wolności w Świebodzinie – 1.525.000,00zł.

- Remont Sali gimnastycznej z przebudowa zaplecza przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Świebodzinie – 440.000,00zł.
- Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji Basenu Miejskiego Świewoda w Świebodzinie – 49.000,00zł.

Ponad to w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego planuje się udzielenie dotacji celowej na inwestycje dla Województwa Lubuskiego na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadanie „Przebudowa Strugi Świebodzińskiej” w kwocie 185.853,00zł.

Stan należności oraz aktywów finansowych Gminy Świebodzin na dzień 30 września 2014 roku wynosi: 18.433.367,31 i przedstawia się następująco:

1. Wartość należności długoterminowych z tytułu sprzedaży na raty opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości: 621.115,50
2. Na należności wymagalne w wysokości: 9.463.794,70 przypadają należności jednostek budżetowych gminy:

a) Publiczne Przedszkola	2.730,60
b) Ośrodek Sportu i Rekreacji	10.030,42
c) Ośrodek Pomocy Społecznej	27.326,34
d) Urząd Miejski	9.423.707,34

- 2a. Wymagalne należności w wysokości: 9.463.794,70 stanowią wartość należności bezspornych :

- a) z tytułu dostaw towarów i usług: 3.804.025,98 min. z tytułu
 - należności czynszu za lokalne mieszkalne: 3.368.398,80
 - należności z tytułu opłat za dzierżawy gruntów i czynszu za lokale użytkowe: 374.274,93
- b) pozostałe: 5.659.768,72 min.z tytułu:
 - należności stanowiące dochód własny wierzyciela związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej od dłużników zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego: 1.500.224,98
 - należności z tytułu podatków od osób fizycznych: 2.576.080,92
 - należności z tytułu podatków od osób prawnych: 813.350,31
 - należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 151.169,83
 - należności z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie: 111.845,66
 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej: 122.548,25

3. Na należności niewymagalne w wysokości: 8.348.457,11 przypadają należności jednostek budżetowych gminy:

a) Publiczne Przedszkola	4.925,62
b) Publiczne Szkoły Podstawowe	8.126,27
c) Publiczne Gimnazja	2.000,00
d) Ośrodek Sportu i Rekreacji	37.775,68
e) Ośrodek Pomocy Społecznej	28.077,37
f) Urząd Miejski	8.267.552,17

3a. Niewymagalne należności w wysokości: 8.348.457,11 stanowią wartość należności bezspornych z tytułu:

- a) dostaw towarów i usług: 336.078,59
- b) podatków i składek na ubezpieczenia społeczne: 7.225.069,05 min.z tytułu:
 - należność z tytułu podatków od osób fizycznych: 1.098.160,24
 - należności z tytułu podatków od osób prawnych: 4.407.959,46
 - udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych za m-c wrzesień: 1.625.612,00
- c) innych: 787.309,47 w tym:
 - należność z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości: 442.498,05
 - należność z tytułu refundacji płatności w zakresie budżetu środków europejskich w wysokości: 218.381,06

4. Na należności jednostek gminy posiadających osobowość prawną przypada kwota: 31.531,10 z tego:

- Świebodziński Dom Kultury 28.624,35
- Muzeum Regionalne 1.529,35
- Biblioteka Publiczna 1.377,40

4a. Należności wymagalne stanowi kwota: 16.430,89 i dotyczy Świebodzińskiego Domu Kultury.

Stan zobowiązań oraz zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na dzień 30 września 2014 roku wynosi: 1.678.294,63 i stanowi:

1. Zobowiązania bieżące 1.422.678,06
2. Zobowiązania majątkowe 250.385,75
3. Zobowiązania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych: 5.230,82
4. Zobowiązanie wynikające z zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek wynoszą: 9.581.705,00 z tego wobec:
 - a) Banku Millennium SA kwota: 3.187.500,00
 - b) PKO SA kwota: 4.375.015,00
 - c) Bank Gospodarstwa Krajowego kwota: 1.889.492,00
 - d) WFOŚ i GW kwota: 129.698,00

5. Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji wynosi: 10.902.741,75 z tego dla:

- ŚTBS Sp.z o.o. 601.789,00
- ZWkiUK Sp.z o.o. 10.300.952,75