

UCHWAŁA NR XV / 173 / 07
Rady Miasta Rypina
z dnia 20 grudnia 2007 roku

w sprawie: uchwalenia budżetu miasta Rypina na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) oraz lit. i) oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.¹) oraz art. 165,166, 166a, 173, 182, 184, art. 188, ust. 2, art. 195, ust.2, art.198, ust.2 oraz art. 24 ust.11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.²) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1.1 Ustala się dochody budżetu miasta na 2008 rok w wysokości

28.737.028 zł,

z tego:

- **dochody bieżące w kwocie** **28.687.028 zł**
- **dochody majątkowe w kwocie (§ 077)** **50.000 zł**
- 2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
 - a) Dotacje celowe na realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.848.900 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3.
 - b) Dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 974.800 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4.
 - c) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 216.637 zł,
 - d) Subwencja ogólna w wysokości 7.497.110 zł,
z tego:
 - część wyrównawcza 289.879 zł,
 - część oświatowa 6.608.368 zł,
 - część równoważąca 598.863 zł,
 - d) Środki z programów strukturalnych i spójności UE 0 zł,
 - e) Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jst w wysokości: 105.587 zł,

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 roku Nr 169, poz.1420, z 2006 r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz.1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170 poz. 1218.

w tym:

- na realizację zadań bieżących (2310,2320) 78.387 zł,
 - na realizację zadań inwestycyjnych 27.200 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 11.

3. Szczegółowy podział dochodów według źródeł powstania zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu miasta na 2008 rok w wysokości

38.581.028 zł,

w tym:

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.848.900 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
 - b) wydatki na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 974.800 zł,
 - c) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 216.637 zł, w tym: zwalczanie narkomanii 33.000 zł,
 - d) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jst w wysokości: 168.087 zł, w tym:
 - na realizację zadań bieżących 78.387 zł,
 - na realizację zadań inwestycyjnych 89.700 zł
2. W wydatkach określonych w § 2, pkt 1 wyodrębnia się:
- a) wydatki bieżące w wysokości 31.999.028 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe w wysokości (4010,4040,4170) 12.725.234 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń w wysokości (4110,4120) 2.345.828 zł,
 - dotacje z budżetu w wysokości (2480,2630,2820,) 0 zł,
 - obsługę długu publicznego w wysokości 245.140 zł,
 - wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w wysokości 38.140 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości (6010,6050,6060,) 6.582.000 zł, w tym wydatki na programy z funduszy strukturalnych i spójności UE w kwocie 2.634.000 zł,
3. Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Szczegółowy podział dochodów i wydatków (plan finansowy) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami określonych w § 1, pkt a) i § 2, pkt a) uchwały zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Szczegółowy plan finansowy związany z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej określonych w § 1, pkt b) i § 2, pkt b) uchwały zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwę celową w łącznej kwocie 462.037 zł z przeznaczeniem na:

1. zadania oświaty w kwocie 300.000 zł,
2. realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 162.037 zł

§ 4. 1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 9.844.000 zł

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu jest:

- kredyt długoterminowy na realizację zadań bieżących i majątkowych 9.644.000 zł
- Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji 200.000 zł,

Razem: 9.844.000 zł

3. Ustala się:

- przychody budżetu w wysokości 11.248.484 zł
- rozchody budżetu w wysokości 1.404.484 zł

4. Przychody i rozchody sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu lub rodzaj rozchodu zestawione są w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę w 2008 roku oraz wysokość nakładów inwestycyjnych określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały budżetowej.

2. W załączniku nr 5 zaplanowano wydatki na programy i projekty realizowane ze środków unijnych.

§ 6. Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Określa się plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2008 rok w kwocie:

- przychody 40.300 zł
- wydatki 40.000 zł

Szczegółowy plan finansowy funduszu stanowi załącznik Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dotacje dla gminnych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 14 w łącznej kwocie 1.385.000 zł

§ 9. Ustala się plan finansowy dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych na 2008 rok w wysokości:

- przychody 115.800 zł
- Wydatki 122.300 zł

Plan finansowy dochodów własnych stanowi załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala wielkość dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy w kwocie 255.000 zł.

§ 11. Określa się zestawione w załączniku Nr 10 planowane spłaty zobowiązań na 2008 rok i lata następne. Szczegółowe spłaty i zaciągnięcia zobowiązań w 2008 roku przedstawia załącznik Nr 8.

§ 12. Określa się prognozę kwoty długu oraz jego spłaty na 2008 rok i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 9.844.000 zł, w tym:
 - Pożyczki długoterminowe w kwocie 200.000 zł,
 - Kredyty długoterminowe w kwocie 9.644.000 zł
- 2) Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł,

§ 14. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Rypina do:

- a) dokonywania zmian w budżecie po stronie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej z wyjątkiem wydatków inwestycyjnych,
- b) przekazania upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji innym jednostkom organizacyjnym gminy (funkcjonujących jako jednostki budżetowe) z wyjątkiem wydatków majątkowych oraz wydatków na wynagrodzenia i pochodne,
- c) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do wprowadzania zmian w planie rachunków dochodów własnych między paragrafami w ramach rozdziału za wyjątkiem wydatków majątkowych oraz wydatków na wynagrodzenia i pochodne,
- d) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach nie wykonujących bankowej obsługi gminy.

§ 15. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- a) na sfinansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej i zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 6.
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2009 roku do wysokości 500.000 zł.
- c) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i termin zapłaty upływa w roku następnym (2009).

§ 16. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym w kwocie 500.000 zł.

§ 17. Ustala się szczegółowość:

- 1) informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2008 roku- jak zakres szczegółowości budżetu w niniejszej uchwale,
- 2) informacji o wykonaniu w I półroczu 2008 roku planu finansowego przez instytucje kultury: Miejski Ośrodek Kultury, Miejsko-Powiatową Bibliotekę Publiczną oraz Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie – w szczególności odpowiadającej planom przyjętym przez Kierownika, z wyodrębnieniem stanu należności, stanu i rodzaju zobowiązań (w tym zobowiązań wymagalnych).

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypina.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Gałkowski

Na ogólną liczbę 15 radnych na sesji obecnych było 15 radnych.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Przeciwnych był 1 radny