

## UCHWAŁA NR

Rady Miejskiej w Kisielicach  
z dnia

w sprawie : budżetu na rok 2005 .

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ) ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Jednolity tekst : Dz.U. z 2001 r , Nr 142 , poz.1591 z późn. zm ) oraz art. 109 , 124, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych ( Jednolity tekst : Dz.U. z 2003 r , Nr 15 , poz.148 z późniejszymi zmianami )

Rada Miejska w Kisielicach uchwala , co następuje :

### § 1.

- 1.Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 11.728.812 zł , zgodnie z zał. Nr 1, Nr 1a , Nr 1b
- 2.Ogólna kwota dochodów o której mowa w ust .1 obejmuje :
  - 1)dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.065.310 zł, zgodnie z zał. Nr 3.
  - 2)dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.050 zgodnie z załącznikiem Nr 6.
  - 3)dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 52.000 zł.

### § 2.

- 1.Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 10.994.091 zł zgodnie z zał. Nr 2 , Nr 2 a
- 2.Z wydatków , o których mowa w ust.1 przeznacza się łącznie na :
  - 1)wydatki bieżące kwotę 10.387.233 zł w tym na :
    - a)wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.602.706 zł.
    - b)dotacje dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych 1.247.100 zł zgodnie z zał Nr 4.
    - c)wydatki na obsługę długu gminy 130.651 zł
    - d)wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę - zł .
  - 2)wydatki majątkowe 606.868 zł w tym :
    - a) wydatki inwestycyjne na rok budżetowy 606.868 zł , zgodnie z zał. Nr 10 i Nr 11
    - b) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne 177.500 zł zgodnie z zał. Nr 11.
- 3.Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto :
  - a)wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.065.310 zł zgodnie z załącznikiem Nr3
  - b)wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.050 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.
  - c)wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych 52.000 zł .

### § 3.

1. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 734.721 zł oraz spłaty kredytu w wysokości 1.102.140 zł są:
  - 1) niewykorzystany kredyt z lat ubiegłych w kwocie 177.958 zł.
  - 2) pożyczki zaciągnięte w bankach krajowych w kwocie 189.461 zł
2. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy, o których mowa w ust 1 zawiera zał. Nr 8.
3. W roku budżetowym 2005 planuje się spłatę rat kredytów i pożyczek z dochodów własnych zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 1.102.140 zł.

### § 4.

1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego zgodnie z zał. Nr 7.
2. Sposób sfinansowania deficytu budżetu przedstawia załącznik Nr 14 – „sytuacja finansowa gminy”.

### § 5.

- Uchwala się plany przychodów i wydatków:
- 1) zakładów budżetowych,
  - 2) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych,
  - 3) środków specjalnych jak w załączniku Nr 5.

### § 6.

- Uchwala się dotacje dla:
- podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 90.000zł zgodnie z załącznikiem Nr 9

### § 7.

- Uchwala się dotacje dla:
- samorządowych instytucji kulturalnych w wysokości 135.000 zgodnie z załącznikiem nr 12

### § 8.

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości :

- przychody - 20.500 zł
  - wydatki - 18.500 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 13

### § 9.

Tworzy się rezerwy :

- 1) ogólna w wysokości 102.000 zł

### § 10.

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania długu publicznego do wysokości kwot uchwalonych w budżecie .
2. Upoważnia się Burmistrza do spłat zobowiązań do wysokości uchwalonej w rozchodach oraz kwot zobowiązań wymagalnych wynikających z prognozy kwoty długu .

### § 11.

Upoważnia się Burmistrza w Kisielicach do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w ciągu roku budżetowego w przypadku deficytu budżetowego do wysokości 800.000 zł.
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu między rozdziałami i paragrafami wewnątrz działu.
- 3) przekazanie uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy ( Zakład Gospodarki Komunalnej i Gospodarstwo Pomocnicze Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna ).
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy .

### § 12.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego i obowiązuje w roku budżetowym 2005 .

BURMISTRZ

*mgr Tomasz Koprówiak*

Sytuacja finansowa gminy

Tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	2005 r	2006 r	2007 r	2008 r	2009 r	2010 r
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>11.729</b>	<b>12.081</b>	<b>12.443</b>	<b>12.817</b>	<b>13.198</b>	<b>13.594</b>
A.	Dochody własne w tym	2.706	2.788	2.873	2.959	3.048	3.139
1.	z podatków i opłat lokal	1.764	1.801	1.855	1.993	2.053	2.114
2.	Z majątku gminy	391	403	415	345	355	366
3.	Z udziału w podatkach stanowiących dochód z budżetu państwa	551	584	603	621	640	659
B.	Subwencje	6.092	6.274	6.462	6.656	6.856	7.062
C.	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji państw	2.065	2.127	2.190	2.256	2.324	2.394
D.	Dotacje celowe i inne źródła na zadania własne gminy	866	892	918	946	970	999
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>10.994</b>	<b>11.324</b>	<b>11.664</b>	<b>12.014</b>	<b>12.375</b>	<b>13.100</b>
A.	Wydatki bieżące	10.387	10.218	10.525	11.014	11.175	11.800
B.	Wydatki inwestycyjne	607	1.106	1.139	1.000	1.200	1.300
<b>III.</b>	<b>Splaty pożyczek i kredytów</b>	<b>1.228</b>	<b>538</b>	<b>458</b>	<b>430</b>	<b>447</b>	<b>442</b>
A.	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów	1.228	538	458	430	447	442
1.	w tym: splata rat pożyczek, kredytów	1.102	458	393	369	390	391
2.	Odsetki	126	80	65	61	57	51
<b>IV</b>	<b>Wynik ( I – II )</b>	<b>735</b>	<b>757</b>	<b>779</b>	<b>803</b>	<b>823</b>	<b>494</b>
<b>V</b>	<b>Planowana łączna kwota długu</b>	<b>3.821</b>	<b>3.363</b>	<b>2.970</b>	<b>2.601</b>	<b>2.211</b>	<b>1.820</b>

Uwaga : kwota w wysokości 745.000zł- kredyt pomostowy spłacany w 2005 r

BURMISTRZ  
mgr Tomasz Koprówiak

**OBJAŚNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2005.**

Prace na projektem budżetu gminy Kisielice na 2005 roku rozpoczęte zostały w momencie zatwierdzenia przez Burmistrza Kisielic „Harmonogramu prac nad opracowaniem projektu budżetu gminy na rok 2005 „.

W harmonogramie określono zadania do realizacji osób odpowiedzialnych i termin złożenia wniosków. Zebrane materiały zostały zweryfikowane przez Skarbnika gminy i stanowiły podstawę do dalszych prac. Projekt budżetu opracowano zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Kisielicach o procedurze uchwalania budżetu .

Dochody gminy wyliczone zostały na podstawie informacji Ministra Finansów dotyczącej wysokości subwencji na rok 2005 i wysokości kwoty udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych . Podatek rolny , podatek od nieruchomości i podatek od środków transportowych , został wyliczony następująco: przewidywane wykonanie roku 2004 zwiększono o 1 % .

Dochody z majątku gminy oparto na wyliczeniach wynikających z zawartych umów i aktów notarialnych oraz prognozy sprzedaży mienia komunalnego .

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto w/g. informacji otrzymanej od Wojewody . Pozostałe dochody własne wyliczono mnożąc przewidywane wykonanie w roku 2004 przez wskaźnik wzrostu cen 2% .

W dziale rolnictwo i łowiectwo ujęto kwotę , która powinna wpłynąć w ramach rozliczenia z realizowanej inwestycji - budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami i przepompowniami dla m Łodygowo , Limża , Sobiewola i Kisielice w oparciu o środki z zewnątrz ( SAPARD ) .

Wydatki budżetu gminy wg działów przedstawiają się następująco :

**Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki bieżące obejmują kwotę na konserwację urządzeń melioracyjnych będących własnością gminy oraz wpłaty na Izbę Rolniczą . W zakresie wydatków inwestycyjnych planuje się opłatę ostatnich faktur za budowę kanalizacji sanitarnej z Łodygowo do Kisielic oraz wykonanie projektu technicznego budowy kanalizacji sanitarnej z Gorynia i Kantowa do Kisielic wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę : kwotę 5.000 zł planuje się na pokrycie energii elektrycznej na kotłowni miejskiej w Kisielicach .

**Transport i łączność.**

Wydatki bieżące obejmują zimowe utrzymanie dróg , zakup zużła , prace równiarki , naprawę ubytków w drogach , remont przepustu w Łęgowie , naprawę chodników i inne .

Z inwestycji proponuje się dokończenie modernizacji drogi w Goryniu oraz wykonanie projektów technicznych ulic w mieście i dokończenie projektu modernizacji drogi Ogrodzieniec – Trupel i budowy chodnika w Jędrychowie.

Planuje się również budowę 3 wiat przystankowych .

**Gospodarka mieszkaniowa**

Dział ten obejmuje dotację dla ZGK na utrzymanie substancji mieszkaniowej , wykonanie urządzeń wspólnych przed sprzedażą budynku szkoły w Truplu ( klatka schodowa i szambo ) oraz środki na wykupy gruntów pod drogę w Sobiewoli , pod drogę w mieście od ul Wiktora do Łasińskiej oraz pod plażę w Goryniu przy jeziorze Dłużec .

Działalność usługowa – wydatki w tym dziale obejmują koszty wyceny mienia komunalnego , podziałów geodezyjnych oraz składki na Związek Gmin Wiejskich , Związek Gmin Jeziorak , Euroregion Bałtyk oraz Lokalną Organizację Turystyczną.

**Administracja publiczna .**

Wydatki obejmują bieżące koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego wraz z placami oraz Rady Miejskiej. Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan obejmuje koszty aktualizacji list wyborczych. Wydatki związane z wyborami wprowadzone zostaną po zarządzeniu wyborów i przyznaniu dotacji .

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .

Kwoty bieżące obejmują koszty funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych , Wydatki inwestycyjne to udział własny w budowie Gminnego Centrum Reagowania .

Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej są to wydatki na prowizję za pobór podatków oraz koszty egzekucji administracyjnej.

Obsługa długu publicznego – obejmuje odsetki i prowizje od zaciągniętych pożyczek i kredytów .

W dziale różne rozliczenia ujęta została rezerwa ogólna w wysokości 102.000 zł.

Oświata i wychowanie

W dziale tym ujęto koszty na funkcjonowania Szkół Podstawowych , Gimnazjum , dowożenia uczniów do szkół , przedszkoli oraz Gospodarstwa Pomocniczego.

Ochrona zdrowia – obejmuje wydatki wynikające z programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz 5.000 zł tytułem dotacji do Szpitala Powiatowego w Iławie na zakupy inwestycyjne.

Pomoc społeczna

Wydatki obejmują koszty pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej , świadczenia rodzinne , zasiłki , dodatki mieszkaniowe , usługi opiekuńcze oraz utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.

Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej – kwota wydatków w tym dziale ( 5.200 zł ) obejmuje udział budżetu gminy w wypłacie stypendiów ze stowarzyszenia „Przystań ” dla studentów z gminy Kisielic .

Edukacyjna opieka wychowawcza obejmuje wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych i doskonalenie nauczycieli .

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dotacja dla ZGK na gospodarkę ściekową obejmuje dofinansowanie kosztów odprowadzania ścieków, podobnie dotacja do gospodarki odpadami obejmuje koszty utrzymania wysypiska śmieci.

Dotacja na oczyszczanie miasta i wsi obejmuje koszty zimowego utrzymania ulic miejskich i oczyszczania ich . Utrzymanie zieleni obejmuje dotację na koszty związane z pielęgnacją terenów zielonych na terenie miasta.

W zakresie oświetlenia planuje się wydatki na działalność bieżącą - koszty oświetlenia i inwestycję modernizacja lamp w Biskupiezkach i Krzywce .

Pozostała działalność to koszty utrzymania pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych jak również koszty urządzenia kąpieliska nad jeziorem Goryńskim i naprawę istniejących . Wydatki inwestycyjne obejmują koszty uzbrojenia działek budowlanych przy ulicy Jagiellońskiej.

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego .

Dział ten obejmuje wydatki na utrzymanie biblioteki gminnej , remont świetlic , koszty utrzymania instruktora kultury organizację Dni Kisielic i dotację dla organizacji kultury .

Kultura Fizyczna i Sport .

Wydatki dotyczą dotacji dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych a zajmujących się upowszechnianiem sportu oraz 10.000 zł na modernizację boisk wiejskich.

W projekcie budżetu zaplanowano środki na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych w wysokości 1.102.140 zł. w tym również kredytu pomostowego na udział programu SAPARD w budowie Kanalizacji Łodygowo – Kisielice ( 745.000 zł). Ponadto w celu zrównoważenia budżetu planuje się zaciągnięcie pożyczki z WFOŚ i GW w Olsztynie na pokrycie części udziału własnego w zadaniu Budowa Kanalizacji Sanitarnej z Łodygowo do Kisielic w kwocie 189.461 zł. oraz środki wolne w wysokości 177.958 zł

Projekt budżetu gminy został zatwierdzony przez Burmistrza Kisielic w dniu 15 listopada 2004 roku i przedłożony Radzie Miejskiej w Kisielicach .

BURMISTRZ

*mgr Tomasz Koprówiak*