

UCHWAŁA NR XVIII/197/08
RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE

z dnia 28 lutego 2008 roku

w sprawie budżetu na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” oraz lit „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm)..

Rada Miejska w Boguchwale
uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy na 2008 rok w wysokości **34 368 997 zł**, z tego :

- dochody bieżące - 34 305 997 zł
- dochody majątkowe - 63 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1,

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **40 008 997 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 -2010 zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości **10 630 937 zł**, w tym:
 - realizowane w ramach programów wieloletnich **8 736 837 zł**
 - rozpoczęte i zakończone w 2008 roku **1 894 100 zł**

§ 3

1. Deficyt budżetu na koniec 2008 roku w kwocie **5 640 000 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
 - 1) zaciągniętych kredytów w kwocie **2 100 000 zł**
 - 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie **1 000 000 zł**
 - 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **2 540 000zł**
2. Przychody budżetu w wysokości **7 839 250 zł**, rozchody w wysokości **2 199 250 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **100 000 zł**

2) celową w wysokości	550 000 zł
z przeznaczeniem na:	
a) wydatki bieżące - oświata w kwocie	300 000 zł
b) wydatki inwestycyjne w kwocie	200 000 zł
c) zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie	50 000 zł

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie **127 500 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **117 500 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **10.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych ; dochody - **325 000 zł**, wydatki – **325 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8

Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji:

- 1) podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę **993 000 zł**, w tym:
 - a) Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Boguchwale 560 000 zł
 - b) Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale 433 000 zł
 zgodnie z załącznikiem nr 7.
- 2) celowych w kwocie **378 000 zł**, z tego:
 - a) na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku prowadzącym działalność pożytku publicznego na łączną kwotę - 378 000 zł, w tym w zakresie:
 - prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych w ramach profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych przeciwdziałaniu narkomanii, organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych alkoholizmem - 40 000 zł
 - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu masowego poprzez szkolenie dzieci i młodzieży, organizację imprez sportowych, współzawodnictwo między szkolne sportowe – 153 000 zł
 - sprawowanie opieki i pielęgnacji nad osobami, które są niezdolne do samodzielnej egzystencji - 120 000 zł
 - rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych - 5 000 zł
 - ochrona i konserwacja zabytków 60 000 zł, w tym:
 - Parafia Rzymskokatolicka Zabierzów – Raclawówka
 - odwodnienie terenu wokół zabytkowego Kościoła 20 000 zł

- Parafia Rzymsko Katolicka w Zgłobniu - remont okien 20 000 zł
- Parafia Rzymskokatolicka w Boguchwale - odnowa elewacji 20 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 8

b) na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - 400 000 zł, w tym:

- pomoc finansowa dla Powiatu Rzeszowskiego na dofinansowanie remontu dróg powiatowych Gminy Boguchwała – przystosowanie poboczy dróg powiatowych do ruchu pieszego - 200 000 zł,
- pomoc finansowa dla Powiatu Rzeszowskiego na dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych Kielanówka – Raclawówka, Nosówka – Zgłobień – Niechobrz - 200 000 zł

3. Dotacje przedmiotowe dla ZGK GOKOM Boguchwała w wysokości 400 000 zł, z tytułu dopłaty do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków - 400 000 zł (dotacja 1,45 zł do 1 m³ – przewidywany pobór 275 862 m³)
zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody - **42 000 zł**
- 2) wydatki - **42 000 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10

Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości **509 900 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11

Zmienia się zakres rzeczowy i finansowy realizowanych zadań na lata 2008, 2009 i 2010 poprzez:

1. Zmniejsza się zakres rzeczowy i finansowy na zdaniu - „Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej oraz ujęć wody,, o kwotę 50 000 zł w 2008 roku w związku z nie zakończonymi pracami nad dokumentacją techniczną, w 2009 roku zwiększa się zakres rzeczowy i finansowy kwotą 935 000 zł w związku z modernizacją ujęć wody oraz 2010 roku o kwotę 1 100 000 zł.

2. Zmniejsza się zakres rzeczowy i finansowy na zadaniu – „Zmiana sposobu użytkowania Domu Ludowego w Niechobrze na budynek mieszkalny z częścią usługowo – handlową,, o kwotę 149 000 zł w 2008r. w związku z ograniczeniem robót wykończeniowych na części usługowo- handlowej oraz zwiększa się zakres rzeczowy i finansowy w 2009 roku o kwotę 200 000 zł w związku z następnym etapem modernizacji.

3. Zwiększa się zakres rzeczowy i finansowy na zadaniu – „Rozbudowa SP łącznie z salą gimnastyczną w Kielanówce,, o kwotę 545 000 zł w 2009 roku w związku z przesunięciem zakończenia prac na 2009 rok i zwiększeniem cen robocizny i materiałów budowlanych.

4. Zwiększa się zakres rzeczowy i finansowy na zdaniu – „Porządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Nosówka, Mogielnica, Zgłobień, Wola Zgłobieńska, Niechobrz i budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Boguchwale,, o kwotę 2 999 250 0 zł w 2008 roku w związku budową oczyszczalni ścieków w Boguchwale i 500 000 zł w 2009 roku w związku następnym etapem budowy oczyszczalni ścieków, oraz 500 000 zł w 2010 roku.

5. Zwiększa się zakres rzeczowy i finansowy na zadaniu „Remont i wyposażenie Domu Ludowego w Woli Zgłobieńskiej z przeznaczeniem na Centrum Historyczno-Przyrodnicze” o kwotę 5 800 zł w 2009 roku w związku z przesunięciem się rozpatrzenia wniosku na środki pomocowe.

6. Zmniejsza się zakres rzeczowy i finansowy na zdaniu – „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Domków w Boguchwale” o kwotę 400 000 zł w 2008 roku i 2009 roku o kwotę 200.000 zł w związku z nieuzyskaniem środków pomocowych .

7. Zmniejsza się zakres rzeczowy i finansowy na zadaniu „Centrum sportu i rekreacji „Aquapark” Boguchwał,, o kwotę 100 000 zł w 2008 roku związku z nie zakończonymi pracami nad dokumentacją techniczną, oraz w 2010 roku zwiększa się o 200 000 zł.

8. Zmniejsza się zakres rzeczowy i finansowy na zadaniu „Rewitalizacja terenów zdegradowanych,, o kwotę 50 000 zł w 2008 roku w związku z nie zakończonymi pracami nad dokumentacją techniczną, oraz w 2010 roku zwiększa się o kwotę 600 000 zł.

9. Zmniejsza się zakres rzeczowy i finansowy na zadaniu „Centrum Badawczo – Rozwojowe Lotnictwa w Boguchwale” o kwotę 200 000 zł w 2008 roku i 2009 roku o kwotę 700 000 zł związku z nieuzyskaniem środków pomocowych oraz planuje się w 2010 roku kwotę 380 000 zł.

10. Zmniejsza się zakres rzeczowy i finansowy na zadaniu „Budowa Domu Kultury i Tradycji oraz Remizy OSP w Raławówce” o kwotę 30 000 zł w 2008 roku oraz 240 000 zł w 2009 roku związku z koniecznością uzupełnienia dokumentacji do wymogów obowiązujących przepisów oraz planuje się w 2010 roku kwotę 20 000 zł.

11. Zwiększa się zakres rzeczowy i finansowy na zadaniu „Przebudowa dróg gminnych,, o kwotę 537387 zł w 2008r.w związku z koniecznością wykonania remontów dróg w roku 2008 przewidywanych do realizacji 2009r. i zmniejsza się zakres rzeczowy i finansowy o kwotę 1 000 000 zł w 2009 roku w związku z pomniejszeniem gminy o sołectwo Zwiężczyca oraz planuje się w 2010 roku kwotę 500 000 zł.

12. Zmniejsza się zakres rzeczowy i finansowy na zadaniu „Tworzenie warunków do rozwoju MŚP”o kwotę 20 000 zł w 2008 roku i 30 000 zł w 2009 roku w związku z nieuzyskaniem środków pomocowych oraz planuje się w 2010 roku kwotę 10 000 zł.

13. Wstrzymuje się w 2008 roku zadanie – „Budowa i adaptacja obiektów z przeznaczeniem na lokale socjalne i komunalne,, zmniejsza się o kwotę 150 000 zł w 2008 roku i o kwotę 150 000 zł w 2009r.

14. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne – „Przebudowa drogi Raclawówka – Nosówka” na kwotę 10 000 zł w 2008 roku i 218 900 zł w 2009 roku.

15. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne – „Przebudowa drogi Niechobrz – Kąty na kwotę 10 000 zł w 2008 roku i 286 282 zł w 2009 roku.

16. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne – „Przebudowa drogi Boguchwała-Wisłoczysko na kwotę 10 000 zł w 2008 roku i 574 500 zł w 2009 roku oraz w 2010 roku 383 000 zł.

17. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne – „Modernizacja szlaków turystycznych oraz budowa Centrum Informacji Turystycznej” na kwotę 100 000 zł w 2008 roku, 10 000 zł w 2009 roku, 10 000 zł w 2010 roku.

18. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne – „Elektroniczna Gmina Boguchwała – krok w kierunku społeczeństwa informacyjnego na obszarach wiejskich – II Etap” na kwotę 75 000 zł w 2008 roku, 200 000 zł w 2009 roku i 100 000 zł w 2010 roku.

19. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne – „Budowa Farmy Wiatrowej” na kwotę 70 000 zł w 2008 roku, 50 000 zł w 2009 roku i 100 000 w 2010 roku.

20. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne – „Modernizacja instalacji CWU w obiektach użyteczności publicznej z wykorzystaniem energii solarnej” na kwotę 30.000 zł 2008 roku, 60.000 zł w 2009 roku i 10.000 w 2010 roku.

21. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne – „Poprawa bezpieczeństwa ruchu na terenie Gminy Boguchwała” na kwotę 10 000 zł w 2008 roku, 40 000 zł w 2009 roku i 100 000 w 2010 roku.

22. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne – „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej o charakterze Rynku” na kwotę 300 000 zł w 2008 roku, 300 000 w 2009 roku oraz 280 000 zł w 2010 roku.

§ 11 a

Wyodrębnia się wydatki na 2008 rok objęte wykazem na WPI w wysokości **8 736 837 zł** w tym:

1) na finansowanie programu „Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej oraz ujęć wody” na zadaniu "Przebudowa i modernizacja sieci wodociągowej i ujęć wody" w kwocie **150 000 zł,**

2) na finansowanie programu „Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Boguchwała”,

a) a) na zadaniu „Przebudowa drogi Raclawówka – Nosówka” w kwocie **10 000 zł,**

b) b) na zadaniu „Przebudowa drogi Niechobrz – Kąty” w kwocie **10 000 zł,**

c) c) na zadaniu „Budowa drogi w Boguchwale - Wisłoczysko” w kwocie **10 000 zł,**

d) d) na zadaniu „Przebudowa dróg gminnych” w kwocie **2 537 387 zł,**

- 3) na finansowanie programu „Budowa i adaptacja obiektów przeznaczonych na lokale socjalne i komunalne”, na zadaniu „Zmiana sposobu użytkowania Domu Ludowego w Niechobrze na budynek mieszkalny w części usługowo-handlową” w kwocie **256 000 zł**
- 4) na finansowanie programu „Rozbudowa obiektów oświatowych” na zadaniu „Rozbudowa SP łącznie z salą gimnastyczną w Kielanówce” w kwocie **400 000 zł**
- 5) na finansowanie programu „Budowa urządzeń zbiorowego odprowadzenia ścieków”
 - a) na zadaniu „Porządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Nosówka, Mogielnica, Zgłobień, Wola Zgłobieńska, Niechobrz i budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Boguchwale” w kwocie **3 999 250 zł**
 - b) na zadaniu „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Domków w Boguchwale ” w kwocie **200 000 zł**,
- 6) na finansowanie programu „Centrum sportu i rekreacji Aquapark Boguchwała”, na zadaniu „Centrum sportu i rekreacji Aquapark Boguchwała”, w kwocie **100 000 zł**,
- 7) na finansowanie programu „Rewitalizacja terenów zdegradowanych”, na zadaniu „Rewitalizacja terenów zdegradowanych”, w kwocie **50 000 zł**,
- 8) na finansowanie programu „Tworzenie warunków do rozwoju MŚP”, na zadaniu „Tworzenie warunków do rozwoju MŚP”, w kwocie **30 000 zł**,
- 9) na finansowanie programu „Centrum Badawczo- Rozwojowe Lotnictwa w Boguchwale”, na zadaniu „Centrum Badawczo- Rozwojowe Lotnictwa w Boguchwale”, w kwocie **100 000 zł**,
- 10) na finansowanie programu „Ochrona wsi oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego”,
 - a) na zadaniu „Remont i wyposażenie Domu Ludowego w Woli Zgłobieńskiej z przeznaczeniem na Centrum Historyczno-Przyrodnicze” w kwocie **79 200 zł**
 - b) na zadanie „Budowa Domu Kultury i Tradycji oraz Remizy OSP w Raławówce” w kwocie **220 000 zł**,
- 11) na finansowanie programu „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej o charakterze Rynku:”, na zadaniu „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej”, w kwocie **300 000 zł**,
- 12) na finansowanie programu „Budowa społeczeństwa informacyjnego” na zadaniu „Elektroniczna Gmina Boguchwała – krok w kierunku społeczeństwa informacyjnego na obszarach wiejskich – II Etap”, w kwocie **75 000 zł**,
- 13) na finansowanie programu „Infrastruktura turystyczna Gminy Boguchwała” na zadaniu „Modernizacja szlaków turystycznych oraz budowa Centrum Informacji Turystycznej”, w kwocie **100 000 zł**,
- 14) na finansowanie programu „Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii”,
 - a) na zadaniu „Budowa farmy wiatrowej „ w kwocie **70 000 zł**,
 - b) na zadaniu „Modernizacja instalacji CWU w obiektach użyteczności publicznej z wykorzystaniem energii solarnej : w kwocie **30 000 zł**,
- 15) na finansowanie programu „Gmina Boguchwała przyjazna i bezpieczna” na zadaniu „Poprawa bezpieczeństwa ruchu na terenie Gminy Boguchwała”, w kwocie **10 000 zł**,

§ 12

Ustala się roczne limity dla:

- 1) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **1 500.000 zł**
- 2) zobowiązań z tytułu nowych kredytów (pożyczek) zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie **3 100 000 zł**
- 3) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów (oraz emisji papierów wartościowych) - w kwocie **2 199 250 zł**

§ 13

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.500.000 zł**.
- 2) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletnie programy inwestycyjne w roku 2009 w kwocie 6 865 482 zł i roku 2010 w kwocie 4 293 000 zł, określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę **1.000.000 zł**.
- 4) dokonywanie zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Boguchwały, a nadzór nad jej wykonaniem powierza się Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.