

Uchwała Nr XIX/82/12
Rady Gminy Dziemiany
z dnia 19 stycznia 2012 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości	14.414.802 zł,
w tym:	
1) dochody bieżące	14.233.911 zł,
2) dochody majątkowe	180.891 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości	16.015.052 zł,
w tym:	
a) wydatki bieżące w łącznej wysokości	13.138.272 zł,
b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości	2.876.780 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości	1.600.250 zł,
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:	
1) kredytów w kwocie	137.750 zł,

2) pożyczek w kwocie	1.462.500 zł,
3) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie	0 zł,
4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie	0 zł.

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.	2.462.500 zł,
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.	862.250 zł,

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości	114.686 zł,
2) celową w wysokości z przeznaczeniem na: zarządzanie kryzysowe w kwocie	29.369 zł, 29.369 zł,

§ 6

W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.235.450 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4a,4b,4c.
2. Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 136.225 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
3. Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w wysokości 63.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
4. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 59.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

5. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 10.000 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 10.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
6. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 68.432 zł, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 66.617 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1.815 zł. zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.
7. Odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 165 zł.

§ 7

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- | | |
|---|---------------|
| a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości | 500.000 zł, |
| b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości | 1.600.250 zł, |
| c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie | 862.250 zł, |
| d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 1.462.500zł. |

§ 8

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.600.250 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 862.250 zł,
 - d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.462.500 zł.

Źródłem spłaty zobowiązań z ww. tytułów będą:

- wpływy ze środków przyznanych w umowach zawartych z Samorządem Woj. Pomorskiego na pomoc w ramach działania PROW na lata 2007-2013,
- dochodów własnych gminy,

- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków bieżących i majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym, w ramach rozdziału,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych,
- 5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej na 2012 rok

Budżet gminy na 2012 rok opracowany został w oparciu o informację Ministra Finansów dotyczącą założeń i wskaźników przyjętych do opracowań budżetu państwa na 2012 r., informację dotyczącą projektowanych wysokości subwencji, dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz planowanej kwocie dochodów z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa. Wykorzystano również materiały planistyczne do budżetu złożone przez radnych i jednostki organizacyjne.

Do projektu budżetu wprowadzono autopoprawki związane są z:

- likwidacją Zakładu Komunalnego w związku z czym przychody i koszty budżetu Zakładu stają się dochodami i wydatkami budżetu gminy
- przesunięciem rozliczenia finansowego projektu "Słońce dla Dzieci" na rok 2012.
- realizacji projektu "Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci klas I-III szkół podstawowych".

Plan dochodów ogółem wynosi **14.414.802 zł** (Załącznik Nr 1) z tego:

- subwencje - 7.500.966zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – 2.235.450 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 105.900 zł
- dochody własne – 4.391.595 zł
- dochody majątkowe - 180.891 zł.

W budżecie ujęto między innymi wpływy:

1. dochody z podatków lokalnych - 2.021.766 zł.
2. Udziałów w podatku dochodowym - 1.245.317 zł.
3. Opłat lokalnych - 104.843 zł.
4. dochody z najmu i dzierżawy - 103.000 zł
5. dochody z usług - 174.900 zł
6. dochody z tyt. dostarczenia wody - 192.500 zł
7. dochody z tyt. utylizacji ścieków - 285.330 zł.

Plan wydatków na 2012r. wynosi ogółem **16.015.052 zł** (Załącznik Nr 2), z tego:

- wynagrodzenie osobowe i bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 6.994.655 zł
- dotacje podmiotową dla biblioteki – 63.800 zł
- dotacje dla Gminy Miejskiej Kościerzyna, Gminy Lipusz, Gminy Brusy – 59.000 zł.
- wydatki na obsługę długu publicznego (spłata odsetek od kredytu i pożyczek) – 270.000 zł
- wydatki majątkowe – 2.876.780 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.509.610 zł.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - 203.943 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3.037.264 zł.

W planie wydatków na wynagrodzenie ujęto przewidywane wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych zarówno w placówkach oświatowych jak i pozostałych jednostkach.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na zadania:

- budowę wodociągu i kanalizacji w miejscowości Raduń I etap - 2.462.500 zł.
- budowa pieca chlebowego wraz z zadaszeniem, wiatą ze stołami i ławkami oraz obiektami towarzyszącymi w miejscowości Dziemiany w ramach Funduszu sołeckiego - 31.415 zł.
- budowa chodnika przy ul. Ks. Jutrzenki Trzebiatowskiego w miejscowości Kalisz w ramach Funduszu sołeckiego - 31.415 zł.
- rozliczenie finansowe projektu "Słońce dla Dziemian" - 190.200 zł.
- modernizację drogi Kalisz - Szludron - 123.750 zł.
- zagospodarowanie terenu na potrzeby rozwinięcia szlaków turystycznych i utworzenia miejsc rekreacji nad jeziorem Gogolino w Piechowicach w ramach PROW 2007-2013 - 37.500 zł.

W budżecie zostały uwzględnione następujące zadania:

- zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Dziemiany – 25.000 zł
- kultura fizyczna w gminie – 115.533 zł
- zatrudnienie ratowników wodnych, zakup sprzętu oraz bieżące wydatki na kąpielisku – 13.483 zł
- promocję gminy – 19.600 zł. w tym 2.000 zł na nagrodę "Osobowość roku w gminie Dziemiany"
- dożywianie uczniów w szkołach, prace społecznie użyteczne oraz na zasiłki celowe i okresowe – 133.265 zł
- usługi w zakresie prowadzenia i utrzymania Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Trzebuniu w wys. 174.960 zł.
- usługi w zakresie prowadzenia i utrzymania Gminnego Centrum Informacji Turystycznej w wys. 6.460 zł.
- usługi dostarczania wody - 92.964 zł.
- utrzymanie infrastruktury wodociągowej i sanitarnej wsi - 278.656 zł.

Zadania inwestycyjne będzie realizować gmina.

Pozostałe zaplanowane kwoty na wydatki bieżące dotyczą zapewnienia w jak najszerszym znaczeniu pomocy finansowej osobom korzystającym z pomocy społecznej, bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych, kulturalnych, zapewnienie gotowości bojowej poprzez zapewnienie środków dla OSP oraz wydatki na radę gminy i bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy.

W budżecie zaplanowano rozchody w wys. 862.250 zł, na spłatę kredytów.

W budżecie zaplanowano również przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w wys. 1.000.000 zł. oraz pożyczki z BGK w wys. 1.462.500 zł na budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Raduń.

W ramach wydatków ze środków Ochrony Środowiska planuje się:

- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków;
- dofinansowanie utylizacji eternitowych pokryć dachowych;
- ochronę przyrody w tym urządzenie utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień i parków,

- rekultywację terenu po byłym wylewisku,
- likwidację dzikich wysypisk śmieci,
- edukację ekologiczną

W celu wykonania pozostałych zadań zgłoszonych w materiałach planistycznych zostaną zaangażowane wolne środki, jakie zostaną na koniec roku jak również Wójt Gminy będzie czynił starania w celu uzyskania środków ze źródeł pozabudżetowych.