

**Uchwała Nr V/12/11**  
**Rady Gminy w Dziemianach**  
**z dnia 16 lutego 2011r.**

**w sprawie budżetu gminy na 2011 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001r. z późn.zm. ) oraz art. 211, art. 212, art. 214 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z 2009r. )

**Rada Gminy w Dziemianach uchwala, co następuje ;**

**§ 1.**

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **13.557.463zł**,  
z tego :
- |                       |                |
|-----------------------|----------------|
| a) bieżące w kwocie   | 12.844.956 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 712.507 zł,    |

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1.**

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **12.462.463 zł**  
z tego :
- |                       |                |
|-----------------------|----------------|
| a) bieżące w kwocie   | 11.544.149 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 918.314 zł,    |

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2.**

**§ 2.**

1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **1.095.000 zł** z przeznaczeniem na:
- a) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 470.000 zł,
  - b) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 625.000 zł,
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **250.000 zł**, z następujących tytułów;
- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 0 zł,
  - b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 0 zł,
  - c) wolne środki w kwocie 250.000 zł
  - d) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 0 zł,
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 3.**
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **1.345.000zł**, z następujących tytułów;
- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 720.000 zł,
  - b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 125.000 zł,
  - c) spłaty otrzymanych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE w kwocie 500.000 zł.

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 3**

3. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 500.000 zł, w tym z tytułu:
  - zaciąganych kredytów 500.000 zł,
4. Ustala się limity zobowiązań :
  - a) na zaciągnięcie kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1 lit. a, b, ,
  - b) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 ust. 2 lit. a, b, c
  - c) na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE w kwocie 500.000 zł.

### § 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 119.000 zł .
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 25.055 zł , z tego ;
  - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 25.055 zł,

### § 4.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie **z załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

### § 5.

Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację przedmiotową i celową dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w **załączniku nr 2** do niniejszej uchwały.

### § 6.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

### § 7.

Ustala się plan dochodów i wydatków zadań związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu gminnego ustawami w wysokości **2.111.570 zł** z zgodnie z **załącznikiem Nr 4a, 4b oraz 4c**.

### § 8.

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 niniejszej uchwały.
2. Zaciągania zobowiązań:

- a) na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości 2.000.000 zł.,
  - b) z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i gdy termin zapłaty upływa w 2012 roku do łącznej kwoty 100.000 zł .
2. Dokonywania zmian w budżecie gminy, polegających na przeniesieniu wydatków bieżących i majątkowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działów.
  3. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy Dziemiany w ramach działu w zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenie ze stosunku pracy.
  4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

### **§ 9.**

Upoważnia się kierownika jednostki organizacyjnej gminy - Zakładu Komunalnego do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach własnych planów finansowych.

### **§ 10.**

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

## **Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej na 2011 rok**

Budżet gminy na 2011 rok opracowany został w oparciu o informację Ministra Finansów dotyczącą założeń i wskaźników przyjętych do opracowań budżetu państwa na 2011 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.

Plan dochodów ogółem wynosi **13.557.463 zł** ( Tabela. Nr 1 ) z tego:

- subwencje - 7.447.243zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – 2.111.570 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 100.440 zł
- dotacje i środki otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych - 712.507 zł.
- dochody własne – 3.185.703 zł

W budżecie ujęto między innymi wpływy:

1. dochody z podatków lokalnych - 1.778.437 zł.
2. Udziałów w podatku dochodowym - 1.034.495 zł.
3. Opłat lokalnych - 85.315 zł.
4. dochody z najmu i dzierżawy - 83.000 zł
5. dochody z usług - 118.500 zł

Plan wydatków na 2011r. wynosi ogółem **12.462.463 zł** ( Tabela Nr 2), z tego:

- wynagrodzenie osobowe i bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 6.321.821 zł
- dotacje podmiotową dla biblioteki – 60.000 zł
- dotację przedmiotową dla Zakładu Komunalnego – 70.000 zł.
- dotacje dla Gminy Miejskiej Kościerzyna, Gminy Kościerzyna, Gminy Stężycza, Gminy Lipusz, Gminy Brusy – 57.400 zł.
- wydatki na obsługę długu publicznego ( spłata odsetek od kredytu i pożyczek) – 213.000 zł
- wydatki majątkowe – 918.314 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.390.517 zł.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - 14.000 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2.407.411 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:

- modernizację wodociągu i kanalizacji w gminie Dziemiany - 16.500zł.
- budowa boisk w Trzebuniu i Piechowicach, modernizacja świetlicy w Raduniu oraz dokumentację projektową świetlicy w Kaliszu w ramach PROW - 420.000 zł.
- realizacja projektu "Słońce dla Dziemian"- wkład własny gminy - 46.814 zł.

- dokumentacja techniczna internetu szerokopasmowego w Dziemianach - 10.000 zł.
- modernizacja dróg gminnych - 85.000 zł.
- termomodernizacja budynku Sali Gimnastycznej w Dziemianach - 75.000 zł.
- dokończenie budowy Przedszkola w Dziemianach - 250.000 zł.
- dotacje na utylizację eternitu i przydomowe oczyszczalnie w ramach ochrony środowiska - 15.000 zł.

W budżecie zostały uwzględnione następujące zadania:

- zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Dziemiany – 19.000 zł
- kultura fizyczna w gminie – 121.459 zł
- zatrudnienie ratowników wodnych, zakup sprzętu oraz bieżące wydatki na kąpielisku – 12.042 zł
- promocję gminy – 19.448 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 – 128.200 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. 6.270 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. 1.345.000 zł, z tego spłata kredytu 720.000 zł, spłata pożyczek z WFOŚ – 125.000 zł. oraz na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie z BGK - 500.000 zł.

W ramach wydatków ze środków Ochrony Środowiska planuje się:

- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków;
- dofinansowanie utylizacji eternitowych pokryć dachowych;
- wkład gminy w projekt instalacji solarów w gminie Dziemiany;
- 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.