

Uchwała Nr XVIII-149/11
Rady Gminy Dobra
z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Dobra na rok 2012.

Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt.4, pkt.9 lit. c i d) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (*Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami*), oraz art. 89 ust. 1 pkt. 1, 2, 3 art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 239 art. 264 ust. 3, art. 266 ust. 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (*Dz. U. Nr.157, poz. 1240 ze zmianami*) w związku z art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (*Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 1213 ze zmianami*) oraz art. 403 w związku z art. 400 lit. a oraz art. 277 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (*t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zmianami*), Rozporządzenie Ministra Finansów z 02 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (*Dz. U. Nr 38, poz. 207, ze zm.*) oraz art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (*t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 ze zmianami.*)

Rada Gminy Dobra uchwala co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie 31 989 579,17 zł, w tym:

1. dochody bieżące - 25 825 907,27 zł;
 2. dochody majątkowe – 6 163 671,90 zł;
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Plan dochodów na rok 2012.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie 37 048 514,47 zł w tym:

1. wydatki bieżące ogółem – 24 997 245,91 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 18 208 908,04 zł z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12 726 765,69 zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 5 482 142,35 zł
 - wydatki na dotacje na zadania bieżące – 574 137,54 zł
 - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 325 291,00 zł
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 196 245,92 zł;
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 21 800,00 zł;
 - wydatki na obsługę długu – 670 863,41 zł.
 2. wydatki majątkowe – 12 051 268,56 zł, w tym:
 - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie – 12 051 268,56 zł z czego:
 - a) wydatki inwestycyjne na programy finansowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych: – 9 387 847,65 zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2 Plan wydatków na rok 2012.

§ 3.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 5 058 935,30 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 8 113 460,46 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3 054 525,16 zł z tytułu spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

– zgodnie z Załącznikiem Nr 3 Plan przychodów i rozchodów na rok 2012.

§ 4.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1. kredytów i pożyczek zaciąganych w roku 2012: 8 462 573,15 zł, z czego:
 - a) na sfinansowanie przejściowego deficytu 1 000 000,00 zł;
 - b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 3 375 424,30 zł;
 - c) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: 1 683 511,00 zł;
 - d) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 2 403 637,85 zł.

§ 5.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 150 000,00 zł;
2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w kwocie 99 893,00 zł na wydatki w dziale 801 „Oświata i wychowanie”;
3. Tworzy się rezerwę celową budżetu w kwocie 57 999,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6.

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z Załącznikiem Nr 4;
2. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 5;
3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 6;
4. dochody budżetu z tytułu opłat i kar oraz wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 7.

Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji, udzielanych w roku 2012 – zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 8.

1. Wydatki budżetu na rok 2012 obejmują wyodrębnione na podstawie Statutu Gminy Dobra środki pieniężne do dyspozycji sołectw, w łącznej kwocie 160 000,00 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

§ 9.

Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty wydatków majątkowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

§ 10.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania w roku 2012 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 1 000 000,00 zł.
2. Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej obejmującej w szczególności zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy, a także na przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
4. Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi danego działu oraz na przesunięciach powodujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych w granicach działu.
5. Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na zmniejszeniu wydatku majątkowego i utworzeniu w obrębie tego samego działu nowego rozdziału z wydatkiem majątkowym lub nowego wydatku majątkowego w granicach tego działu.

§ 11.

1. Ustala się szczegółowość informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2012 r. – jak zakres i szczegółowość budżetu w niniejszej uchwale.

2. Informacji o wykonaniu za I półrocze 2012 r. planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej - w szczególności odpowiadającej planom przyjętym przez Kierowników, z wyodrębnieniem należności, stanu i rodzaju zobowiązań (w tym zobowiązań wymagalnych).

§ 12.

Wykonanie niniejszej Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobra.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.