

**Uchwała Budżetowa
Gminy Kościelisko
na rok 2011
Nr IV/28/11
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 28 stycznia 2011 roku**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art. 222, art.235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241), **Rada Gminy Kościelisko uchwala co następuje**

§ 1.

Ustala się dochody budżetu Gminy Kościelisko na rok 2011 w łącznej wysokości 26.698.254 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 21.864.059 zł,
 - 2) dochody majątkowe 4.834.195 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

- 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Kościelisko na rok 2011 w łącznej kwocie 31.833.814 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 19.047.030 zł w tym:
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej– 13.578.376 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.304.231 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 5.274.145 zł;
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 1.033.015 zł;
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.441.541 zł;
 - a) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 396.324 zł;

- 4) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Kościelisko przypadające do spłaty w roku 2011 – w kwocie łącznej 152.446 zł;
 - 5) wydatki na obsługę długu publicznego 445.328 zł;
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 12.786.784 zł, w tym:
- 1) Zakup i objęcie udziałów w kwocie 200.000 zł,
 - 2) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 12.586.784zł; z czego na
 - a) wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 10.459.918 zł;
- zgodnie z załącznikiem 2.1. do niniejszej uchwały

§ 3

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 5.135.560 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:
 - z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w kwocie 4.000.000 zł,
 - z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 935.560,
 - z zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 200.000 zł
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 7.650.000 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 2.514.440 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:
 - 1) kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku 2010 w łącznej kwocie 4.650.000 zł, w tym:
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000 zł,
 - b) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 3.450.000 zł,
 - c) na pokrycie planowanego deficytu do kwoty 200.000 zł
 - 2) emitowanych w roku 2011 papierów wartościowych w łącznej kwocie 4.000.000 zł, w tym:

- a) na finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 4.000.000 zł,
4. Upoważnia się Wójta Gminy Kościelisko do zaciągania kredytów i pożyczek w kwotach określonych w ust 3 pkt. 1.

§ 4

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 188.000 zł
2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w kwocie 112.000 zł, w tym
 - 1) na zadania z zakresu oświaty i wychowania w kwocie 60.000 zł,
 - 2) na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 52.000 zł

§ 5.

W planie dochodów i wydatków budżetu Gminy wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do Uchwały.
- 2) dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 3) dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały.
- 4) Plan dochodów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w/w ustawą z godnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały

§ 6.

1. Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji udzielanych:
 - a) dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 485.000 zł,
 - b) dla innych jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie zadań własnych Gminy Kościelisko realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami w wysokości 275.515 zł,
 - c) dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na sfinansowanie zadań związanych z prowadzeniem niepublicznych przedszkoli w kwocie 136.500 zł,
 - d) na sfinansowanie zadań zleczanych podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku-

prowadzącym działalność pożytku publicznego na łączną kwotę 135.000zł,

2. Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy określa załącznik Nr 8 do Uchwały.

§ 7

1. Upoważnia się Wójta Gminy Kościelisko do:

- 1) Dokonywania zmian w planie wydatków Budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej obejmujących w szczególności zmianę kwot wydatków zaplanowanych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, na dotacje, na koszty obsługi długu publicznego oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe z wyłączeniem wydatków objętych limitami na wieloletnie programy inwestycyjne
- 2) Przekazywania w drodze zarządzenia kierownikom jednostek budżetowych Gminy uprawnień do dokonywania zmian w planach wydatków jednostki w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych oraz wydatków majątkowych.
- 3) Przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 4) Lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach poza bankiem prowadzącym obsługę Budżetu Gminy.
- 5) Udzielania pożyczek spłacanych w tym samym roku budżetowym do kwoty 200.000 zł oraz udzielania gwarancji i poręczeń do kwoty 500.000 zł w roku budżetowym.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kościelisko.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Kościelisku.

Wyjaśnienia do załączników Nr 1 i 2 do uchwały budżetowej na rok 2011 w zakresie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Nazwa zadania/ rozdział klasyfikacji budżetowej, w którym zaplanowano realizację zadania	Kwota dochodów zaplanowanych na realizację zadania	Kwota wydatków zaplanowanych na realizację zadania	Wyjaśnienie powstałych różnic
Budowa magistrali wodociągowej "Kirowa Woda" wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Kościelisko- realizacja w rozdziale 01010	0,00	5.076.665 zł	W roku 2011 zadanie zostanie sfinansowane pożyczką otrzymaną z BGK na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Refundacja wydatków ze środków PROW nastąpi w roku 2012
Budowa centrum tradycji i turystyki w Kościelisku- realizacja w rozdziale 70005	1.347.284 zł	1.585.040 zł	Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi wkład własny Gminy
Nie boję się szkoły- mam solidne podstawy- realizacja w rozdziale 80101	76.985 zł	76.985 zł	Projekt w całości sfinansowany środkami PO KL i budżetu państwa
Budowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół w Dzianiszu-	220.000 zł	401.000 zł	Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi wkład własny Gminy
Nowe przedszkole da mi lepszy start w życiu- realizacja w rozdziale 80104	120.068 zł	141.256 zł	Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi wkład własny Gminy
„Zmotywowani i aktywni. Program aktywizacji osób bezrobotnych objętych pomocą społeczną w Gminie Kościelisko”- realizacja w rozdziałach 85214 i 85395	141.626 zł- rozdział 85395	12.457 zł- rozdział 85214 141.626 zł- rozdział 85395	Środki otrzymano w rozdziale 85395 i w tym rozdziale zaplanowano wydatki. Kwota 12.457 zł stanowi wkład własny gminy wypłacany w formie zasiłków i pomocy w naturze, który zaplanowano w rozdziale 85214

Program wykorzystania energii słonecznej i zmniejszenia emisji zanieczyszczeń emitowanych do powietrza pn. Czyściej i taniej w Gminie- realizacja w rozdziale 90005	2.366.911 zł	3.397.213 zł	Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi wkład własny Gminy
Tatry łączą, a nie dzielą- wspólne działania władz samorządowych gwarancją trwałego rozwoju Miasta Tvrdosin i Gminy Kościelisko- realizacja w rozdziale 92195	990.000 zł	24.000 zł	Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi refundację wydatków poniesionych w roku 2010. Wpływy z refundacji w kwocie 900.000 zł zostaną przeznaczone na spłatę zaciągniętego w roku 2010 kredytu na realizację projektu