UCHWAŁA NR 176/XII/11
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA

z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie budżetu gminy Węgliniec na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d" oraz lit. „i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) art. 211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235-237, art.239,art.258,art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych(Dz. U. Nr 157,poz.1240 z późn. zm) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 23.989.204 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1. dochody majątkowe w wysokości - 2.459.731 zł

2. dochody bieżące w wysokości - 21.529.473 zł

§ 2.

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 23.055.141 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości - 19.543.840 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych - 13.362.626 zł w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości - 9.539.269 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 3.823.357 zł

2) dotacje z budżetu na zadania bieżące - 1.310.343 zł

3) wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 298.870zł

4) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.080.150 zł

5) wydatki na obsługę długu gminy - 485.051 zł

6) wydatki z tytułu spłaty poręczeń - 6.800 zł

2. wydatki majątkowe w wysokości - 3.511.301 zł, z tego:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 3.511.301 zł , w tym na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 2.218.086 zł - informacja nr 3 do budżetu.

§ 3.

1. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 934.063 zł, która zostanie przeznaczona na:

1) spłatę rat kredytów w kwocie 904.063 zł

2) spłatę rat pożyczek w kwocie 30.000 zł

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 0 zł, rozchody w wysokości 934.063 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości - 111.511 zł,

2. celową w wysokości - 354.636 zł z przeznaczeniem na:

1) wydatki bieżące w dziale 801 –Oświata i wychowanie w kwocie - 292.470 zł, z tego:

a) na fundusz nagród nauczycieli - 13.110 zł,

b) dokształcanie nauczycieli - 43.784 zł,

c) fundusz zdrowotny - 4.380 zł,zł

d) awans zawodowy nauczycieli - 55.057 zł,

e) dodatki motywacyjne - 88.297 zł,

f) odprawy emerytalne nauczycieli - 17.200 zł,

g) podwyżki nauczycieli - 70.642

2) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 62.166 zł.

§ 5.

Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.651.995 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 40.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6.

1. Ustala się dochody w kwocie 115.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 115.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii – informacja nr 1 do budżetu .

2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie:

- dochody – 13.000,00zł

- wydatki - 13.000,00zł –

informacja nr 2 do budżetu

3. Ustala się dochody z tytułu mandatów nakładanych przez straż miejską w kwocie 71.950,00zł oraz ich przeznaczenie na zadania remontowe na drogach gminnych w rozdziale 60016 w kwocie 71.950,00zł.

§ 7.

Ustala się:

1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla zakładów budżetowych:

a) przychody – 2.703.882 zł, w tym dotacja z budżetu -201.343 zł.

b) koszty – 2.600.132 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 71.400 zł; wydatki – 71.400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8.

Ustala się:

1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu w łącznej wysokości 201.343 zł.- zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dotacje podmiotowe dla:

1) samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę - 505.000 zł,

2) działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli, w wysokości - 282.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 442.000 zł, zgodnie załącznikiem nr 8.

4. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 4.088 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

5. Dotacje celową na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych:

- Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na zadanie: Zakup sprzętu dla ZUK

§ 9.

Ustala się plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 118.541 zł -zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10.

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

1) pokrycie występującego przejściowego deficytu budżetu Gminy do kwoty 3.500.000zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty – 1.500.000 zł

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy do kwoty – 0 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – 0 zł.

2. Ustala się górną granicę udzielanych w roku budżetowym poręczeń i gwarancji na kwotę 50.000,00zł.

§ 11.

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w § 10 do wysokości kwot w nim określonych,

2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

3. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy

4. dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami

5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

6. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień 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.

§ 12.

Ustala się, że:

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy.

3. Zwroty wydatków uzyskane przez jednostki budżetowe z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, poniesionych na programy i projekty realizowane z udziałem tych środków, są przyjmowane na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy.

§ 13.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węgliniec.

§ 14.

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

Uzasadnienie

Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 176/XII/11 z dnia 30 grudnia 2011 r.
Dochody budżetu Gminy i Miasta Węgliniec w 2012 roku.
Zalacznik1.xls

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 176/XII/11 z dnia 30 grudnia 2011 r.
Plan wydatków budżetu Gminy Węgliniec na 2012 rok.
Zalacznik2.xls

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 176/XII/11 z dnia 30 grudnia 2011 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.
Zalacznik3.xls

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 176/XII/11 z dnia 30 grudnia 2011 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.
Zalacznik4.xls

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 176/XII/11 z dnia 30 grudnia 2011 r.
Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2012 r.
Zalacznik5.xls

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr 176/XII/11 z dnia 30 grudnia 2011 r.
Dotacje przedmiotowe w 2012 r.
Zalacznik6.xls

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr 176/XII/11 z dnia 30 grudnia 2011 r.
Dotacje podmiotowe w 2012 r.
Zalacznik7.xls

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr 176/XII/11 z dnia 30 grudnia 2011 r.
Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.
Zalacznik8.xls

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr 176/XII/11 z dnia 30 grudnia 2011 r.
Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.
Zalacznik9.xls

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr 176/XII/11 z dnia 30 grudnia 2011 r.
Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2012 r.
Zalacznik10.xls

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr 176/XII/11 z dnia 30 grudnia 2011 r.
INFORMACJA NR 1 - DOCHODY I WYDATKI W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I ZWALCZANIA NARKOMANII w 2012 r.
Zalacznik11.xls

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr 176/XII/11 z dnia 30 grudnia 2011 r.
INFORMACJA NR 2 - Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Zalacznik12.xls

Załącznik nr 13 do Uchwały Nr 176/XII/11 z dnia 30 grudnia 2011 r.
INFORMACJA NR 3 - Zadania inwestycyjne w 2012 r.
Zalacznik13.xls

Załącznik nr 14 do Uchwały Nr 176/XII/11 z dnia 30 grudnia 2011 r.
UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY I MIASTA WĘGLINIEC NA 2012 ROK
Zalacznik14.doc