

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY GASZOWICE**

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz 1591 z późn.zm), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz 1240 z późn.zm) oraz art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j z 2010 r., Dz. U. Nr 80, poz 526, z późn.zm).

**NA WNIOSEK WÓJTA GMINY
RADA GMINY GASZOWICE UCHWAŁA :**

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2011 w wysokości zł 21.941.216,98 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej

w tym:

DOCHODY BIEŻĄCE w wysokości zł 20.432.107,21

w tym :

DOTACJE CELOWE

z tego :

- związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami **w wysokości zł 1.528.276**

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej

- na zadania własne bieżące gmin (związków gmin) **w wysokości zł 224.119**

zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały budżetowej

-| DOCHODY WŁASNE w wysokości zł 18679712,21| w tym :|

a) podatek od nieruchomości 2.046.739

b) podatek rolny 276.000

c) podatek od środków transportowych 90.000

d) podatek leśny 800

e) opłata od posiadania psa 6.000

f) podatek od spadków i darowizn 72.000

g) podatek od czynności cywilnoprawnych 155.000

h) opłata skarbową 25.000

i) wpływy z opłaty targowej 5.000

j) opłata eksploatacyjna 100.000

k) część wyrównawcza subwencji ogólnej

z tego :

kwota podstawowa 1.820.172

- l) część oświatowa subwencji 6.351.483
- m) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa 6.844.018,21
- n) udział w podatku dochodowym od osób prawnych 5.000
- o) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej 7.000
- p) wpływy z usług 580.000
- q) opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 110.000
- r) odsetki od nieterminowych wpłat 12.000
- s) odsetki od oprocentowania rachunków bankowych 3.000
- t) dochody z mienia komunalnego 150.000
- u) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 10.000
- v) opłata za trwały zarząd 1.500
- w) wpływy z różnych dochodów 9.000

DOCHODY MAJĄTKOWE w wysokości zł 1.509.109,77

z tego :

- na programy finansowane z udziałem środków unijnych i zagranicznych w wysokości zł 1.359.109,77
- w tym :

- program Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 552.959 zł -
- program Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości zł 806.150,77

zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały budżetowej

- z sprzedaży składników majątkowych w wysokości zł 150.000

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2011 w wysokości zł 22.406.256,66

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej

w tym :

I wydatki bieżące ogółem 19.624.068,20

w szczególności na :

- 1) wydatki jednostek budżetowych 15.668.085,20

w tym na ;

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.103.204
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.564.881,20

- 2) dotacje na zadania bieżące 3.112.059

- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 593.924

- 4) obsługa długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego 250.000

II wydatki majątkowe ogółem 2.782.188,46 zł

w tym :

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.782.188,46 zł

w tym :

- na programy finansowane z udziałem środków unijnych i zagranicznych 1.359.109,77 zł

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami **w wysokości zł 1.528.276**

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej

- 3. Ustala się finansowanie dotacją własne zadania bieżące gmin (związków gmin) **w wysokości zł 224.119**

zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały budżetowej

4. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **w wysokości zł 2.039.200**

w tym na :

- wydatki bieżące 2.029.200 zł

z tego :

- a) Rolnictwo i łowiectwo 230.000
- b) Transport i łączność 430.000
- c) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 39.000
- d) Oświata i wychowanie 45.000
- e) Edukacyjna opieka wychowawcza 30.200
- f) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.250.000
- g) Ochrona Zdrowia 5.000

- wydatki majątkowe 10.000 zł

z tego :

- a) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały budżetowej

5. Ustala się wydatki na projekty realizowane ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej w ramach programów

w wysokości zł 1.359.109,77

w tym :

- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 806.150,77 zł
- Rozwoju Obszarów Wiejskich 552.959 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały budżetowej

6. Ustala się wydatki na zadania własne gminy **w wysokości zł 17.255.551,89**

z tego :

- a) Rolnictwo i łowiectwo 105.520
- b) Transport i łączność 782.097,04
- c) Gospodarka mieszkaniowa 96.205
- d) Administracja publiczna 3.104.406,40
- e) Działalność usługowa 15.000
- f) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 150.000
- g) Obsługa długu publicznego 250.000
- h) Różne rozliczenia 76.355
- i) Oświata i wychowanie 8.431.175
- j) Ochrona zdrowia 127.000

z tego :

- profilaktyka przeciwalkoholowa 108.500
- zwalczanie narkomanii 1.500

- k) Pomoc społeczna 510.000
- l) Edukacyjna opieka wychowawcza 232.804
- m) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.179.813,16

n) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 605.384,16

o) kultura fizyczna i sport 589.792,13

§ 3. Ustala się dochody w kwocie **zł 110.000** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **zł 110.000** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii.

§ 4. Planowany deficyt będący różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków w wysokości **zł 465.039,68** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- kredytów w wysokości zł 20.039,68

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości zł 100.000

- pożyczek w wysokości zł 345.000

Planuje się przychody w kwocie zł 1.245.000

Planuje się rozchody w kwocie zł 779.960,32

zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały budżetowej

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na :

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie zł 500.000

- finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie zł 365.039,68

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie zł 639.512,32 i z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Celowego w kwocie zł 140.448

§ 6. Ustala się wielkość dotacji dla :

1. Jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie **zł 2.554.800**

w tym na :

1)dotacje podmiotowe 505.600

2)dotacje celowe 2.049.200

2. Jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie **zł 561.739**

w tym na :

1)dotacje celowe 489.739

2)dotacje podmiotowe 72.000

zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały budżetowej

§ 7. Ustala się wykaz zadań rzeczowych ujętych w wydatkach majątkowych w kwocie **zł 2.782.188,46**

zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały budżetowej.

§ 8. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie **zł 30.000**

§ 9. Tworzy się rezerwę celową w kwocie **zł 46.355** z przeznaczeniem na wykonywanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do :

1)przeniesienia środków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej, między grupami wydatków w ramach wydatków bieżących, między wydatkami bieżącymi i majątkowymi,między wynagrodzeniami i składnikami od nich naliczanymi, a wydatkami związanymi z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - z wyłączeniem przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej,

2)lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

3)zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **zł 500.000**

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Gminy Gaszowice
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Gminy Gaszowice
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.xlsx

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Gminy Gaszowice
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.doc

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
Rady Gminy Gaszowice
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.doc

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
Rady Gminy Gaszowice
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.doc

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
Rady Gminy Gaszowice
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.doc

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr
Rady Gminy Gaszowice
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.doc

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr
Rady Gminy Gaszowice
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.doc

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr
Rady Gminy Gaszowice
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik9.doc

Załącznik Nr 9