

**UCHWAŁA NR 80/XVI/12
RADY MIASTA I GMINY WLEŃ**

z dnia 23 stycznia 2012 r.

Uchwała budżetowa Miasta i Gminy Wleń na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 litera „d”c”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – tekst jednolity (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami), art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust.1 pkt. 1, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) Rada Miasta i Gminy Wleń uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2012 w wysokości 11.157.000 zł z tego:

1) Dochody bieżące 10.287.500 zł w tym:

- a) dochody z podatków i opłat lokalnych 2.307.250 zł
- b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.521.997 zł
- c) pozostałe dochody własne 101.537 zł
- d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej 1.560.162 zł
- e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 382.700 zł
- f) subwencja ogólna z budżetu państwa 4.392.404 zł
- g) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków z Unii Europejskiej 21.450 zł

2) Dochody majątkowe 869.500 zł w tym:

- a) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków z Unii Europejskiej 180.000 zł

Szczegółowy podział dochodów na działy klasyfikacji budżetowej według ważniejszych źródeł zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w wysokości 10.277.000 zł z tego:

1) Wydatki bieżące 9.577.000 zł w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.676.557 zł
- b) dotację podmiotową dla instytucji kultury 380.000 zł
- c) dotacje celowe dla organizacji pozarządowych oraz dotacje celowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych 195.600 zł
- d) dotacje przedmiotowe do cen usług komunalnych według stawek jednostkowych ustalonych przez Radę 84.400 zł
- e) wydatki na obsługę długu publicznego 180.000 zł
- f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 43.000 zł
- g) pozostałe wydatki bieżące 4.017.443 zł

2) Wydatki majątkowe 700.000 zł w tym:

- a) na finansowanie inwestycji 700.000 zł
- b) na zakupy inwestycyjne 0 zł

Podział wydatków w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej, wydatków bieżących w tym wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dotacji, oraz wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu Miasta i Gminy Wleń na 2012 rok w kwocie 880.000 zł.

2. Planowaną nadwyżkę budżetu Miasta i Gminy Wleń na 2012 rok przeznacza się na rozchody tj. na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 880.000 zł.

3. Ustala się przychody budżetu Miasta i Gminy Wleń na 2012 rok w kwocie 600.000 zł.

4. Ustala się rozchody budżetu Miasta i Gminy Wleń na 2012 rok w kwocie 1.480.000 zł.

Podział na klasyfikację przychodów i rozchodów określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 3. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 1.500.000 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań na cele określone w art. 89, ust. 1, pkt. 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie w kwocie 600.000 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym w kwocie 43.000 zł.

§ 5. 1. Uchwala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody - 1.665.164 zł, koszty - 1.506.458 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Uchwala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 228.099 zł, wydatki - 228.099 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Plan finansowy dochodów i wydatków w kwocie 1.560.162 zł związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik nr 6 do uchwały.

§ 7. Dochody i wydatki, które zostaną przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 382.700 zł zawiera załącznik nr 7 do uchwały.

§ 8. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, podlegających przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 16.000 zł zawiera załącznik nr 8 do uchwały.

§ 9. Wykaz zadań inwestycyjnych w kwocie 700.000 zł planowanych do realizacji w 2012 roku zawiera załącznik nr 9 do uchwały.

§ 10. 1. Określa się dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 44.000 zł.

2. 2. Wydatki na realizację zadań w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii wynoszą 44.000 zł.

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy zawiera załącznik nr 10 do Uchwały.

§ 12. Wyodrębnia się w budżecie środki finansowe stanowiące fundusz sołecki w wysokości 113.669,05 zł zgodnie z planem finansowym stanowiącym załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 14. Tworzy się:

1. Rezerwę ogólną budżetu na nieprzewidziane wydatki w kwocie 90.000 zł.

2. Rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 100.000 zł.

3. Rezerwę celową na wydatki nieplanowane w budżecie w kwocie 50.000 zł. w tym:

- zimowe utrzymanie dróg

- dopłata do wynagrodzeń pracowników interwencyjnych i robót publicznych

- niezbędne remonty mienia komunalnego

4. Rezerwę celową na wydatki bieżące szkół w kwocie 35.000 zł

5. Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 25.000 zł

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

1. Zaciągnięcia kredytów krótkoterminowych w przypadku nieterminowej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości 1.500.000 zł. Zaciągnięty kredyt winien być spłacony do 31.12.2012 roku

2. Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków inwestycyjnych i wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu

3. Przekazywania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych:

- do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej.

4. Ustala się maksymalną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych przez Burmistrza w roku budżetowym w wysokości 43.000 zł.

5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wleń.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta
i Gminy Wleń

Katarzyna Kotłowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 80/XVI/12
Rady Miasta i Gminy Wleń
z dnia 23 stycznia 2012 r.
Zalacznik1.xls

Dochody budżetu Miasta i Gminy na rok 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 80/XVI/12
Rady Miasta i Gminy Wleń
z dnia 23 stycznia 2012 r.
Zalacznik2.xls

Wydatki budżetu Miasta i Gminy na rok 2012

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 80/XVI/12
Rady Miasta i Gminy Wleń
z dnia 23 stycznia 2012 r.
Zalacznik3.xls

Przychody i rozchody budżetu na 2012r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 80/XVI/12
Rady Miasta i Gminy Wleń
z dnia 23 stycznia 2012 r.
Zalacznik4.xls

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2012 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 80/XVI/12
Rady Miasta i Gminy Wleń
z dnia 23 stycznia 2012 r.
Zalacznik5.xls

Plan dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na 2012 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 80/XVI/12
Rady Miasta i Gminy Wleń
z dnia 23 stycznia 2012 r.
Zalacznik6.xls

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2012 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 80/XVI/12

Rady Miasta i Gminy Wleń

z dnia 23 stycznia 2012 r.

Zalacznik7.xls

Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących na 2012 r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 80/XVI/12

Rady Miasta i Gminy Wleń

z dnia 23 stycznia 2012 r.

Zalacznik8.doc

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, podlegających przekazaniu do budżetu państwa na 2012 r.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 80/XVI/12

Rady Miasta i Gminy Wleń

z dnia 23 stycznia 2012 r.

Zalacznik9.xls

Wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2012 r.

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 80/XVI/12

Rady Miasta i Gminy Wleń

z dnia 23 stycznia 2012 r.

Zalacznik10.xls

Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu Miasta i Gminy Wleń dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych w 2012 r.

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 80/XVI/12

Rady Miasta i Gminy Wleń

z dnia 23 stycznia 2012 r.

Zalacznik11.xls

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2012 rok

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr 80/XVI/12
Rady Miasta i Gminy Wleń
z dnia 23 stycznia 2012 r.
Zalacznik12.xls

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2012 rok