

UCHWAŁA NR XII/71/2011
RADY GMINY MĘCINKA

z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Męcinka na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. c), d) ,i) oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 13.946.513 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ogólna kwota dochodów obejmuje:

1) dochody bieżące w wysokości – 13.556.413 zł.

2) dochody majątkowe w wysokości – 390.100 zł.

3. Szczegółowy plan dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 13.187.547 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3

2. Ogólna kwota wydatków o których mowa w ust.1 obejmuje:

1) wydatki bieżące w wysokości - 11.918.440 zł. w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 9.046.501 zł z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 5.463.114.zł.

- na realizację ich zadań statutowych - 3.583.387 zł.

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.034.476 zł.

c) obsługę długu – 465.000 zł.

d) dotacje na zadania bieżące - 317.401 zł.

e) wydatki na programy i projekty z udziałem środków o których mowa w art.5, ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 55.062 zł.

2) wydatki majątkowe w kwocie - 1.269.107 zł. w tym na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 1.157.607 z tego;

- na zadania z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych 886.202 zł.

b) zakup udziałów w spółce "Sanikom" - 111.500 zł.

3. Szczegółowy plan wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 4.

§ 3. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 758.966 zł która zostanie przeznaczona w całości na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań:

1) 136.500 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek,

2) 622.466 zł z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych przez gminę.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 477.534 zł z tytułu zaciągnięcia pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie zadania w ramach PROW na lata 2007 - 2013.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.236.500 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. 1. Ustala się plan wydatków majątkowych na kwotę 1.269.107 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6

2. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi do kwoty 1.000.256 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5. Ustala się wysokość udzielanych dotacji w kwocie 326.069 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8, z tego na:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 232.319 zł.
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 93.750 zł.

§ 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu na nieprzewidziane wydatki w kwocie 130.000 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 60.000 zł. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

3. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 57.000 zł na potrzymanie rezultatów projektu zrealizowanego na podstawie umowy PL0203/E1/2.1.3/001/08 o dofinansowanie projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Męcinka" ze środków Mechanizmu Finansowego EOG.

§ 7. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty na kwotę 167.290 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9, z tego:

- 1) dla Zespołu Szkół w Męcince na kwotę 95.200 zł.
- 2) dla Sz. P. w Piotrowicach na kwotę 72.090 zł.

§ 8. Ustala się dochody budżetu w kwocie 1.303.799 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 10 i wydatki w kwocie 1.303.799 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10A związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

§ 9. 1. Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 70.000 zł.

2. Ustala się wydatki w kwocie 70.000 zł. na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 10. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 11.000 zł i wydatków związanych z ochroną środowiska w kwocie 32.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 11. Ustala się wydatki na potrzeby Rad Sołeckich związane z realizacją zadań z zakresu kultury w kwocie 29.130 zł z podziałem na poszczególne sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 13

§ 12. Ustala się wydatki w kwocie 187.754 zł na realizację zadań bieżących i majątkowych w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 13. Ustala się plan wydatków w kwocie 41.619 zł na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 14. Ustala się limity na:

1. zaciągnięcie pożyczki w BGK do kwoty 477,534 zł. na wyprzedzające finansowanie projektu realizowanego w ramach PROW na lata 2007 - 2013.

2. zaciąganie kredytów i pożyczek na sfinansowanie w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 1.200.000 zł.

§ 15. Upoważnia się wójta gminy do :

1. zaciągnięcia pożyczki w BGK do kwoty 477.534 zł na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach PROW 2007 - 2013.

2. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do wysokości 1.200.000 zł.

3. dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz na zadania inwestycyjne w granicach działu klasyfikacji budżetowej.

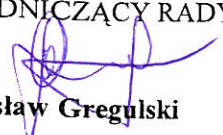
4. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej.

5. lokowania wolnych środków w trakcie realizacji budżetu na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY



Wiesław Gregulski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/71/2011
Rady Gminy Męcinka
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.doc

zal1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/71/2011
Rady Gminy Męcinka
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.xls

zal2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/71/2011
Rady Gminy Męcinka
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.doc

zal3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/71/2011
Rady Gminy Męcinka
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.xls

zal4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/71/2011
Rady Gminy Męcinka
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.doc

zal5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/71/2011
Rady Gminy Męcinka
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.doc

zal6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/71/2011
Rady Gminy Męcinka
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.doc

zal7

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII/71/2011
Rady Gminy Męcinka
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.doc

zal8

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XII/71/2011
Rady Gminy Męcinka
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik9.doc

zal9

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XII/71/2011
Rady Gminy Męcinka
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik10.xls

zal10

Załącznik Nr 10A do Uchwały Nr XII/71/2011
Rady Gminy Męcinka
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik10A.xls

zal10A

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XII/71/2011
Rady Gminy Męcinka

z dnia 30 grudnia 2011 r.

Zalacznik11.doc

zal11

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XII/71/2011

Rady Gminy Męcinka

z dnia 30 grudnia 2011 r.

Zalacznik12.doc

zal12

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XII/71/2011

Rady Gminy Męcinka

z dnia 30 grudnia 2011 r.

Zalacznik13.doc

zal13

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XII/71/2011

Rady Gminy Męcinka

z dnia 30 grudnia 2011 r.

Zalacznik14.doc

zal14

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XII/71/2011

Rady Gminy Męcinka

z dnia 30 grudnia 2011 r.

Zalacznik15.doc

zal15