



GMINA WILKOWICE

# **UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2015 ROK**

**UCHWAŁA NR III/14/2014  
RADY GMINY WILKOWICE**

z dnia 30 grudnia 2014 r.

**w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2015 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 roku, poz.594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.216, art.217, art.218, art. 235, art.236, art.237, art. 239, art.264 ust.3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj.Dz. U. z 2013 roku, poz.885 z późniejszymi zmianami),

**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1. Dochody budżetu gminy na rok 2015 w łącznej kwocie 41.847.065,00 złotych w tym:**

<b>1. Dochody bieżące</b>	<b>35.779.811,00 złotych</b>	
w tym na Programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej		93.451,00 zł
1) finansowane ze środków Unii Europejskiej	91.298,50 zł	
2) współfinansowane z budżetu państwa	2.152,50 zł	
<b>2. Dochody majątkowe</b>	<b>6.067.254,00 złote</b>	
w tym na Programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej		4.766.460,00 zł
finansowane ze środków Unii Europejskiej	4.766.460,00 zł	

**zgodnie z załącznikiem nr 1.**

**§ 2. Wydatki budżetu gminy na rok 2015 w łącznej kwocie 42.138.042,00 złote, jak w załączniku nr 2.**

**§ 3. Wydatki budżetu, o których mowa w § 2 obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 32.300.892,00 złote, w tym:**

<b>1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie</b>	<b>25.751.372,75 złote</b>
z czego	
1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.327.064,05 zł
2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8.424.308,70 zł
w tym m.in.	
a) wydatki wynikające z umów o partnerstwie publiczno-prywatnym	29.280,00 zł
b) rezerwę ogólną	180.000,00 zł
c) rezerwy celowe na wydatki bieżące	362.000,00 zł
<b>2. Wydatki na dotacje na zadania bieżące</b>	<b>2.643.302,00 złote</b>
w tym na:	
1) dotacje dla sektora finansów publicznych w tym:	1.610.186,00 zł
a) dotacje celowe	466.186,00 zł
w tym:	
- zwroty dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	15.150,00 zł
b) dotacje podmiotowe	1.144.000,00 zł
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:	1.033.116,00 zł
a) dotacje celowe	306.116,00 zł
b) dotacje podmiotowe	727.000,00 zł
<b>3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>3.266.270,25 złotych</b>
<b>4. Wydatki na obsługę długu publicznego</b>	<b>639.947,00 złotych</b>

**§ 4. Kwoty o których mowa w § 3 ust.1pkt 1i pkt 2 oraz w ust. 2 pkt 1 lit.a, zawierają kwoty przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z realizacją Projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 128.729,00 złotych w tym:**

<b>1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>75.983,05 złotych</b>
a) ze środków z budżetu Unii Europejskiej	65.429,16 zł
b) współfinansowane z budżetu państwa	2.233,09 zł
c) współfinansowane z budżetu gminy	8.320,80 zł

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		43.290,70 złotych
a) ze środków z budżetu Unii Europejskiej		
b) współfinansowane z budżetu państwa	36.765,31 zł	
c) współfinansowane z budżetu gminy	175,66 zł	
	6.349,73 zł	
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		7.437,25 złotych
a) ze środków z budżetu Unii Europejskiej		
b) współfinansowane z budżetu państwa	7.266,28 zł	
	170,97 zł	
4) wydatki na dotacje celowe stanowiące wkład gminy - partnera Projektu		2.018,00 złotych

**§ 5. Wydatki budżetu, o których mowa w paragrafie 2 obejmują również plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 9.837.150,00 złotych**

w tym na:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – własne		4.549.176,00 zł
2) wydatki na programy realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		4.174.974,00 zł
a) ze środków z budżetu Unii Europejskiej	2.114.768,00 zł	
b) współfinansowane z budżetu gminy	1.018.971,00 zł	
c) finansowane z budżetu gminy (koszty niekwalifikowalne)	1.041.235,00 zł	
3) dotacje na zadania o charakterze inwestycyjnym		963.000,00 zł
w tym:		
a) dla sektora finansów publicznych	963.000,00 zł	
4) rezerwy celowe		150.000,00 zł

Zestawienie wydatków majątkowych zawiera dodatkowo **załącznik nr 3**.

**§ 6. 1.** Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 290.977,00 złotych.

2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego będą:

- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 271.676,00 złotych
- wolne środki w kwocie 19.301,00 złotych.

**§ 7.** Ustala się:

1. **przychody budżetu** w łącznej kwocie 4.763.597,00 złotych, pochodzące:

1) z kredytów	4.472.620,00 złotych
2) z pożyczek	271.676,00 złotych
3) z wolnych środków	19.301,00 złotych

oraz

2. **rozchody budżetu** w łącznej kwocie 4.472.620,00 złotych, które przeznacza się na spłatę:

1) pożyczek	117.560,00 złotych
2) kredytów	1.855.060,00 złotych
3) kredytów na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej	2.500.000,00 złotych

**zgodnie z załącznikiem nr 4.**

**§ 8.** Uchwalić kwotę planowanych do spłaty w 2015 roku rat kredytów i pożyczek, **zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 5.**

**§ 9.** W budżecie gminy tworzy się:

1. Rezerwę ogólną w kwocie	180.000,00 złotych
2. Rezerwy celowe w kwocie	512.000,00 złotych

w tym na:

1) wydatki związane ze zmianami wynagrodzeń, wypłatą nagród i odpraw pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych oraz koszty doskonalenia zawodowego	200.000,00 złotych
---	--------------------

2) remonty w placówkach oświatowych i doposażenie obiektów	70.000,00 złotych
3) zadania pomocy społecznej	20.000,00 złotych
4) pokrycie kosztów zarządzania kryzysowego	72.000,00 złotych
5) inwestycje i zakupy inwestycyjne	150.000,00 złotych

**§ 10. Dochody i wydatki budżetu obejmują:**

1. dochody i wydatki zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - **zgodnie z załącznikiem nr 6.**

2. dochody i wydatki zadań realizowanych przez gminę w ramach dotacji celowych, otrzymanych z budżetu państwa, na zadania własne - **zgodnie z załącznikiem nr 7.**

3. dochody i wydatki zadań, realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - **zgodnie z załącznikiem nr 8.**

4. zestawienie dotacji celowych i podmiotowych udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych - **zgodnie z załącznikiem nr 9.**

5. dochody i wydatki zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - **zgodnie z załącznikiem nr 10.**

6. plan wydatków wynikających z realizacji zawartych umów o partnerstwie publiczno-prywatnym – **zgodnie z załącznikiem nr 11.**

7. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii **zgodnie z załącznikiem nr 12.**

8. dochody i wydatki zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej- **zgodnie z załącznikiem nr 13.**

9. Plan finansowy zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – **zgodnie z załącznikiem nr 15.**

**§ 11. 1.** Wydatki budżetu na 2015 rok obejmują finansowanie zadań Jednostek Pomocniczych Gminy na łączną kwotę 266.594,00 złote, w tym ze środków o którym mowa w art. 3 ust.2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim ( Dz.U. z 2014 roku, poz.301) na łączną kwotę 74.387,73 złotych, **zgodnie z załącznikiem nr 14.**

2. Do dokonania wydatków ze środków, o których mowa w ust. 1, wymagana jest akceptacja pod względem merytorycznym, w drodze podpisu sołtysa na dowodzie księgowym.

**§ 12. 1.** Dochody budżetu gminy, ujęte w planie w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w paragrafie 0690 – Wpływy z różnych opłat w kwocie 72.000,00 złotych, przeznacza się w całości na sfinansowanie wydatków związanych z ochroną środowiska w tym na:

- 1) sfinansowanie wydatków związanych z realizacją programu usuwania z terenu gminy wyrobów zawierających azbest – Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 Gospodarka odpadami, paragraf 4300 Zakup usług pozostałych – kwota 60.000,00 złotych oraz
- 2) na realizację inwestycji w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej, które zostały ujęte w kwocie wydatków zapisanych w planie budżetu w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, w paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w kwocie 12.000,00 złotych

2. Dochody budżetu gminy, ujęte w planie w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, w paragrafie 0400 – Wpływy z opłaty produktowej, w kwocie 4.000,00 złotych, przeznacza się na sfinansowanie zadań związanych z oczyszczaniem terenu gminy i ujęte zostały w planie wydatków w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi, w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.000,00 złotych, którą przeznacza się na zakup koszy i pojemników na odpady.

**§ 13. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:**

- 1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - 2.000.000,00 złotych

- 2) wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 3.500.000,00 złotych
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - 271.676,00 złotych
- 4) spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - 4.472.620,00 złotych

**2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek, w kwotach określonych w ust. 1.**

**§ 14. W zakresie wykonywania budżetu na 2015 rok upoważnia się Wójta Gminy do:**

1. Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy

2. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu, pomiędzy wszystkimi grupami wydatków klasyfikacji budżetowej, w tym również polegających na przesunięciach wydatków w planach pomiędzy jednostkami budżetowymi.

**§ 15. 1.** Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym, przyjmowane są na rachunek bieżący wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.

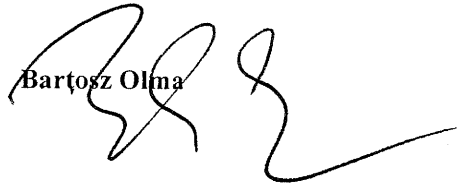
2. Zasada określona w pkt 1 nie dotyczy rozliczeń za zużyte w trakcie roku media (woda, gaz, energia, ścieki).

3. Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych, przyjmowane są na rachunek bieżący dochodów i zwiększają wykonanie dochodów.

**§ 16.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 17.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wilkowice.

Przewodniczący Rady Gminy

  
Bartosz Olma

## Wykaz załączników

1. **załącznik 1** Dochody budżetu gminy na rok 2015.
2. **załącznik 2** Wydatki budżetu gminy na rok 2015.
3. **załącznik 3** Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2015 roku.
4. **załącznik 4** Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku.
5. **załącznik 5** Wykaz przypadających do spłaty w roku 2015 rat kredytów i pożyczek.
6. **załącznik 6** Plan finansowy zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dochody i wydatki
7. **załącznik 7** Plan finansowy zadań realizowanych przez gminę w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne.
8. **załącznik 8** Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
9. **załącznik 9** Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy.
10. **załącznik 10** Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.
11. **załącznik 11** Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.
12. **załącznik 12** Plan finansowy zadań przyjętych do realizacji w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.
13. **załącznik 13** Plan finansowy zadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej.
14. **załącznik 14** Plan wydatków jednostek pomocniczych Gminy Wilkowice.
15. **załącznik 15** Plan finansowy zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Plan finansowy zadań, z których dochody podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa.