

z dnia 29 grudnia 2011 r.

**w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2012 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 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 (Dz. U. Nr 157, poz.1240),

**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1.** Uchwała się dochody budżetu gminy na rok 2012 w łącznej kwocie 38.977.570,49 złotych w tym:

1. 1. Dochody bieżące – 30.987.965,00 złotych

w tym na Programy współfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej – 236.905,00 złotych

2. 2. Dochody majątkowe – 7.989.605,49 złotych

w tym na Programy współfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej – 3.710.648,46 złotych

**zgodnie z załącznikiem nr 1.**

**§ 2. 1.** Uchwała się wydatki budżetu gminy na rok 2012 w łącznej kwocie 41.222.178,65 złotych, **jak w załączniku nr 2.**

2. Wydatki budżetu , o których mowa w pkt. 1 obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 29.359.684,52 złote,

w tym:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 23.472.186,00 złotych

z czego

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 15.153.079,00 złotych

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 8.319.107,00 złotych

w tym na

wydatki wynikające z umów o partnerstwie publiczno-prywatnym 39.040,00 złotych

2. Wydatki na dotacje na zadania bieżące 1.161.508,00 złotych

z czego:

dotacje dla sektora finansów publicznych - 743.590,00 złotych

a) dotacje celowe - 339.590,00 złotych

b) dotacje podmiotowe - 394.000,00 złotych

c) zwroty dotacji pobranych w nadmiernej wysokości - 10.000,00 złotych

dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 417.918,00 złotych

a) dotacje celowe - 276.368,00 złotych

b) dotacje podmiotowe - 141.550,00 złotych

3. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 262.157,52 złote

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 35.210,52 złotych

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 226.947,00 złotych

4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.608.557,00 złotych
5. Wydatki na obsługę długu 855.276,00 złotych
6. Wydatki budżetu ujęte w **załączniku nr 2** obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 11.862.494,13 złotych,

w tym:

wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 11.862.494,13 złotych

w tym:

na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 5.267.136,22 złotych

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

**§ 3. 1.** Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 2.244.608,16 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych pożyczek - 346.734,20 złotych
- 2) zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej - 1.897.873,96 złotych

2. Ustala się **przychody budżetu** w łącznej kwocie 3.981.958,14 złotych, pochodzących z:

- 1) pożyczek - 346.734,20 złotych
- 2) kredytów - 1.402.805,47 złotych
- 3) pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej - 1.932.418,47 złotych
- 4) wolnych środków w kwocie - 300.000,00 złotych

oraz

**rozkłady budżetu** w łącznej kwocie 1.737.349,98 złotych, które przeznacza się na spłatę:

- 1) pożyczek - 39.548,00 złotych
- 2) kredytów - 1.416.971,92 złotych
- 3) kredytów na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej - 280.830,06 złotych

**zgodnie z załącznikiem nr 4**

3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust.2

4. Wykaz planowanych do spłaty w 2012 roku rat kredytów i pożyczek zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 4.** W budżecie gminy tworzy się :

1. Rezerwę ogólną w kwocie 150.000,00 złotych
2. Rezerwy celowe w kwocie 659.060,00 złotych

W tym na:

- 1) wydatki związane ze zmianami wynagrodzeń, wypłatą nagród i odpraw pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych 254.060,00 złotych
- 2) remonty w placówkach oświatowych i doposażenie obiektów 100.000,00 złotych
- 3) zadania pomocy społecznej 15.000,00 złotych
- 4) pokrycie kosztów zarządzania kryzysowego 70.000,00 złotych
- 5) wydatki bieżące związane z realizacją zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej 20.000,00 złotych
- 6) inwestycje i zakupy inwestycyjne 150.000,00 złotych

7) wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej 50.000,00 złotych

**§ 5. 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. Plan finansowy zadań wspólnych, realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - **zgodnie z załącznikiem nr 9.**

5. Zestawienie dotacji celowych i podmiotowych udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych - **zgodnie z załącznikiem nr 10.**

6. Plan wydatków wynikających z realizacji zadań wynikających z 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.**

**§ 6.** Wydatki budżetu na 2012 rok obejmują finansowanie zadań Jednostek Pomocniczych Gminy na łączną kwotę 223.706,00 złotych , w tym ze środków o którym mowa w art. 2 ust.1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim ( Dz.U. Nr 52 poz.420) na łączną kwotę 65.249,70 złotych, **zgodnie z załącznikiem nr 13.**

**§ 7. Ustala się limity zobowiązań na:**

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - 2.000.000,00 złotych

2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - 2.244.608,16 złotych

pożyczek - 346.734,20 złotych

pożyczek na wyprzedzające sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej - 1.897.873,96 złotych

3. spłatę w 2012 roku zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1.437.349,98 złotych,

w tym : zaciągniętych na sfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej kwota 280.830,06 złotych.

**§ 8. W zakresie wykonywania budżetu na 2012 rok upoważnia się Wójta Gminy do:**

1. Zaciągania w 2012 roku kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 2.000.000,00 złotych

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

3. Do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków polegających na:

a) przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i umów cywilnoprawnych (umów zlecenia i o dzieło) oraz zwiększenie zaplanowanych w rozdziale nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i umów cywilnoprawnych (umów zlecenia i o dzieło) w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących.

b) zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących,

- c) przesunięciach między rozdziałami w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych których realizacja wykracza poza rok budżetowy,
- d) przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków bieżących oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych, z wyłączeniem zmian w wydatkach zadań inwestycyjnych o charakterze wieloletnim.
- e) zmniejszeniu wydatku majątkowego i utworzenie w obrębie tego samego działu nowego rozdziału w wydatkiem majątkowym lub nowego wydatku majątkowego pod zaplanowanym rozdziałem.

§ 9. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunek bieżący dochodów budżetowych, za wyjątkiem:

- a) zwrotów wynikających z rozliczeń z Urzędem Pracy w związku z zatrudnianiem pracowników do robót publicznych
- b) refundacji poniesionych w roku budżetowym wydatków w imieniu innych jednostek samorządu terytorialnego
- c) zwrotów wynikających z rozliczeń z Urzędem Skarbowym podatku VAT, które przyjmowane są na rachunek wydatków budżetowych i zmniejszają wykonanie wydatków tym samym roku budżetowym.

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

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Przewodniczący Rady

  
Bartosz Olma

**Wykaz załączników:**

- 1. załącznik 1 - Dochody budżetu gminy
- 2. załącznik 2 - Wydatki budżetu gminy
- 3. załącznik 3 - Wydatki majątkowe budżetu gminy
- 4. załącznik 4 - Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku
- 5. załącznik 5 - Wykaz przypadających do spłaty w roku 2012 rat kredytów i pożyczek.
- 6. załącznik 6 - Plan finansowy zadań bieżących oraz innych zadań z zakresu administracji rządowej 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 - Plan finansowy zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.
- 10. załącznik 10 - Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy.
- 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 wydatków jednostek pomocniczych Gminy Wilkowice.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/107/2011  
Rady Gminy Wilkowice  
z dnia 29 grudnia 2011 r.  
Zalacznik1.pdf

**Załącznik nr 1 - Dochody Budżetu Gminy**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/107/2011  
Rady Gminy Wilkowice  
z dnia 29 grudnia 2011 r.  
Zalacznik2.pdf

**Załącznik nr 2 - Wydatki Budżetu Gminy**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/107/2011  
Rady Gminy Wilkowice  
z dnia 29 grudnia 2011 r.  
Zalacznik3.pdf

**Załącznik nr 3 - Wydatki Majątkowe Budżetu Gminy w 2012 roku**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/107/2011  
Rady Gminy Wilkowice  
z dnia 29 grudnia 2011 r.  
Zalacznik4.pdf

**Załącznik nr 4 - Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/107/2011  
Rady Gminy Wilkowice  
z dnia 29 grudnia 2011 r.  
Zalacznik5.pdf

**Załącznik nr 5 - wykaz przypadających do spłaty 2012 roku rat kredytów i pożyczek**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/107/2011  
Rady Gminy Wilkowice  
z dnia 29 grudnia 2011 r.  
Zalacznik6.pdf

**Załącznik nr 6 - Plan finansowy zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami**

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/107/2011

Rady Gminy Wilkowice

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zalacznik7.pdf

**Załącznik nr 7 - Plan finansowy zadań realizowanych przez gminę w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne**

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/107/2011

Rady Gminy Wilkowice

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zalacznik8.pdf

**Załącznik nr 8 - Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIV/107/2011

Rady Gminy Wilkowice

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zalacznik9.pdf

**Załącznik nr 9 - Plan finansowy zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego**

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIV/107/2011

Rady Gminy Wilkowice

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zalacznik10.pdf

**Załącznik nr 10 - Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu gminy**

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIV/107/2011

Rady Gminy Wilkowice

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zalacznik11.pdf

**Załącznik nr 11 - plan finansowy zadań realizowanych na podstawie umów o partnerstwie publiczno - prywatnym**

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XIV/107/2011  
Rady Gminy Wilkowice  
z dnia 29 grudnia 2011 r.  
Zalacznik12.pdf

**Załącznik nr 12 - Plan finansowy zadań przyjętych do realizacji w Gminnym Programie Rozwiązywania  
Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii**

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XIV/107/2011  
Rady Gminy Wilkowice  
z dnia 29 grudnia 2011 r.  
Zalacznik13.pdf

**Załącznik nr 13 - Plan wydatków jednostek pomocniczych Gminy Wilkowice**

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XIV/107/2011  
Rady Gminy Wilkowice  
z dnia 29 grudnia 2011 r.  
Zalacznik14.pdf

**14 - Plan Finansowy Zadani z których dochody podlegają odprowadzeniu do Budżetu Państwa Rok 2012**