

UCHWAŁA NR XVII/172/11
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORK

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) Rada Miejska w Kluczborku uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 96.292.653,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 85.249.153,00 zł;
- 2) dochody majątkowe: 11 043 500,00 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 99.572.153,00 zł, w tym:

- 1) Wydatki bieżące: 82.426.269, 00 zł;
- 2) Wydatki majątkowe: 17.145.884,00 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie 3 279 500,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów bankowych i pożyczek.

2. Przychody budżetu w kwocie 14 305 500,00 zł i rozchody budżetu w kwocie 11 026 000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zadań z zakresu administracji rządowej powierzonych na podstawie porozumień oraz zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. 1. Dochody w kwocie 642 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki budżetu w kwocie 612 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Wydatki w kwocie 30 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6. Wydatki budżetu z tytułu dotacji udzielanych:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę 2 036 430 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę 2 540 498 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – na łączną kwotę 338 461,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Ustala się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 100.000,00 zł.

Ustala się rezerwę celową na wydatki zarządzania kryzysowego w kwocie 174.000,00 zł.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości 14 805 500,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kluczborka do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000 zł,

2) lokowania w trakcie realizacji budżetu wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu lub w formie depozytu u Ministra Finansów,

3) samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości 300 000 zł,

4) udzielania gwarancji i poręczeń w roku budżetowym do kwoty 500 000 zł,

5) dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu:

a) polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących,

b) polegających na zmniejszeniu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu innych wydatków bieżących,

c) polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

d) polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi danego działu,

e) polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie nowych wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz zmniejszenie zaplanowanych wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wyniku zwiększenia innych wydatków bieżących,

6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem zmian planu wydatków na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz zmian planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

7) udzielania zaliczek pracownikom Urzędu Miejskiego na wydatki do rozliczenia do wysokości 3 000zł.

8) przekazania uprawnień kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy do udzielania zaliczek pracownikom na wydatki bieżące do wysokości 3 000zł.

9) udzielania pożyczek krótkoterminowych do wysokości 300 000,00 zł.

§ 11. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym mogą być przyjmowane na rachunki bieżące wydatków i stanowią wznowienie wydatków w tym samym roku budżetowym, z wyjątkiem zwrotów wydatków uzyskanych z budżetu Unii Europejskiej na programy i projekty z udziałem tych środków

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kluczborku

Janusz Kędzia

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/172/11

Burmistrza Miasta Kluczbork

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zalacznik1.pdf

Dochody wg źródeł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/172/11

Burmistrza Miasta Kluczbork

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zalacznik2.pdf

Wydatki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/172/11

Burmistrza Miasta Kluczbork

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zalacznik3.pdf

Przychody i Rozchody

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/172/11

Burmistrza Miasta Kluczbork

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zalacznik4.pdf

Dochody i wydatki zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej oraz zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/172/11

Burmistrza Miasta Kluczbork

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zalacznik5.pdf

Plan dotacji w 2012 roku

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/172/11

Burmistrza Miasta Kluczbork

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zalacznik6.pdf

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2012

Uzasadnienie

Planowane na 2012 rok dochody budżetowe wynoszą 96 292 653 zł, natomiast planowane są wydatki w wysokości 99 572 153 zł. Różnica stanowi deficyt budżetu w kwocie 3 279 500 zł. Planowane dochody bieżące wynoszą 85 249 153 zł, natomiast wydatki bieżące budżetu zaplanowane zostały w wysokości 82 426 269 zł. Dodatkowo na gminie ciąży obowiązek spłaty zaciągniętych wcześniej zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (rozchody w wysokości 11 026 000 zł), które winny być pokryte dochodami z tytułu podatku od nieruchomości (w tym kwotę 982 000 zł z dotacji unijnej – PROW na wydatki modernizacji świetlicy wiejskiej i budowę przydomowych oczyszczalni ścieków). Dochody majątkowe gminy wynoszą 11 043 500 zł. Są to głównie dochody ze sprzedaży nieruchomości gminnych oraz środki z budżetu państwa i źródeł zagranicznych otrzymane na inwestycje. Planowane wydatki majątkowe wynoszą w 2012 roku 17 145 884 zł, co wynika z realizacji wieloletnich programów oraz najpilniejszych potrzeb zgłaszanych we wnioskach do projektu budżetu. Mając powyższe na uwadze, istnieje potrzeba kontynuacji kredytu w rachunku bieżącym na kwotę 7 000 000 zł oraz zaciągnięcia kredytów długoterminowych w kwocie 5 000 000 zł oraz pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na zadania realizowane ze środków unijnych PROW w kwocie 2 040 000 zł.

Uzasadnienie

Objaśnienia do dochodów budżetowych na 2012 rok
 Szacunek dochodów opracowano w oparciu o: 1. dla subwencji z budżetu państwa - na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów,
 2. dla dotacji - na podstawie informacji z Urzędu Wojewódzkiego,
 3. dla udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów
 4. dla środków ze źródeł zagranicznych - na podstawie planowanych do złożenia wniosków o dofinansowanie przygotowanych przez wydziały merytoryczne,
 5. dla dochodów z tytułu podatków lokalnych - na podstawie planowanych na 2012 rok stawek podatkowych,
 6. dla dochodów ze sprzedaży majątku, dochodów z tytułu dzierżawy, najmu i usług - na podstawie prognoz sporządzonych przez odpowiednie jednostki budżetowe oraz wydziały Urzędu Miejskiego.

Dochody na 2012 rok wynoszą 96 292 653 zł, z tego:

- dochody własne	–	54 590	297	zł,	w tym:
- udziały w podatkach dochodowych	–	20	150	227	zł
- podatek od nieruchomości i rolny	–	18	534	000	zł
- dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości	–	–	4 170	000	zł
- środki Unii Europejskiej	-	–	5 676	542	zł
- dotacje z budżetu państwa	–	10	976	554	zł
- subwencje z budżetu państwa	–	25	049	260	zł.