

UCHWAŁA NR XX/200/11
RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

z dnia 5 grudnia 2011 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2012

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020), oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c.), d.) i lit. i.) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zm.) Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie 50 189 178 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 43 369 342 zł;
- 2) dochody majątkowe 6 819 836 zł;
- jak w załączniku nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie 51 550 890 zł;

- jak w załączniku nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 40 566 895 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 26 170 703 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 057 734 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 11 116 789 zł;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 3 683 496 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 175 298 zł;
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 270 310 zł;
- 5) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka i przypadające do spłaty w roku 2012 w kwocie łącznej 989 039 zł;
- 6) wydatki na obsługę długu publicznego 1 278 049 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 10 983 995 zł, w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 10 673 995 zł; z czego: na wydatki inwestycyjne w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 4 619 200 zł;
- 2) dopłata do kapitału spółki komunalnej 310 000 zł;
- jak w załączniku nr 3.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1 361 712 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 3 891 414 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 2 529 702 zł; - zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów długoterminowych w wysokości 3 500 000 zł i kredytów krótkoterminowych w wysokości 6 000 000 zł.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 430 700 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 117 800 zł - z czego:

- 1) rezerwę na zarządzanie kryzysowe 117 800 zł.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5 221 685 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 360 000 zł i wydatki w kwocie: 346 100 zł na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w kwocie 13 900 zł, ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 86 000 zł i wydatki na ochronę środowiska w kwocie 109 000 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 6. 1. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2012 – jak w załączniku nr 2, w tym dla:

1) jednostek z sektora finansów publicznych ustala się w łącznej kwocie 1 840 767 zł, z tego :

a) dotacje przedmiotowe w kwocie 250 000 zł;

b) dotacje podmiotowe w kwocie 1 589 522 zł;

c) dotacje celowe 1 245 zł.

2) jednostek z poza sektora finansów publicznych ustala się w łącznej kwocie 1 842 729 zł, z tego:

a) dotacje podmiotowe w kwocie 1 219 729 zł;

b) dotacje celowe w kwocie 623 000 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych – jak w załączniku nr 7.

2. Z budżetu udziela się dotacji dla Centrum Integracji Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej w łącznej kwocie 250 000zł, w tym:

1) dotacja przedmiotowa na reintegrację zawodową 250 000 zł.

3. Upoważnia się kierowników zakładów budżetowych do dokonywania przesunięć w planie finansowym, z wyłączeniem zmian powodujących zmniejszenie wpłaty do budżetu lub zwiększenie dotacji z budżetu.

§ 8. 1. Wydatki budżetu na 2012 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę 315 348 zł;

zgodnie z załącznikiem:

nr 8 sołectwa i przedsięwzięcia według klasyfikacji budżetowej;

nr 9 przedsięwzięcia według sołectw.

2. Do dokonania wydatku ze środków, o których mowa w ust. 1, wymagana jest jego akceptacja pod względem merytorycznym, w drodze podpisu przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej na dowodzie księgowym.

3. O dokonaniu wydatku bez akceptacji merytorycznej, o której mowa w ust. 2, Burmistrz informuje pisemnie Radę Miejską na najbliższej sesji, wraz ze wskazaniem przyczyn dokonania wydatku bez takiej akceptacji.

§ 9. 1. Upoważnia się Burmistrza:

1) do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków:

a) polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenia zaplanowanych w rozdziale wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących;

b) polegających na zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na wynagrodzenia oraz zaplanowanie lub zwiększenie w dziale innych wydatków bieżących;

- c) polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi danego działu oraz na przesunięciach powodujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków majątkowych, bez zmiany zakresu zadań majątkowych za wyjątkiem zakupów inwestycyjnych;
- d) polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy bez zmiany zakresu zadań majątkowych za wyjątkiem zakupów inwestycyjnych.

§ 10. 1. W zakresie wykonywania budżetu na 2012 rok upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania w roku 2012 kredytów i pożyczek długoterminowych na sfinansowanie deficytu i rozchodów budżetu do wysokości 3 500 000 zł;
- 2) zaciągania w roku 2012 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 6 000 000 zł;
- 3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 500 000 zł;
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty 500 000 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr Andrzej Wziętek

Uzasadnienie

Budżet gminy jest uchwalany w formie uchwały budżetowej na rok budżetowy i stanowi podstawę gospodarki finansowej. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) określa, że uchwalenie budżetu gminy jest właściwością rady gminy. W związku z powyższym istnieje potrzeba podjęcia ww. uchwały. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych: termin opracowania projektów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego na 2012 rok upływa 15 listopada 2011 roku - uchwała budżetowa na 2012 rok winna być przyjęta przez organ do 31 grudnia 2011 roku. w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/200/11
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 5 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

zał 1 do uchwały budżetowej na 2012 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/200/11
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 5 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

zał 2 do uchwały budżetowej na 2012 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/200/11
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 5 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

zał 3 do uchwały budżetowej na 2012 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/200/11
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 5 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

zał 4 do uchwały budżetowej na 2012 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/200/11
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej

z dnia 5 grudnia 2011 r.

Zalacznik5.pdf

zał 5 do uchwały budżetowej na 2012 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XX/200/11

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej

z dnia 5 grudnia 2011 r.

Zalacznik6.pdf

zał 6 do uchwały budżetowej na 2012 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XX/200/11

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej

z dnia 5 grudnia 2011 r.

Zalacznik7.pdf

zał 7 do uchwały budżetowej na 2012 r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XX/200/11

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej

z dnia 5 grudnia 2011 r.

Zalacznik8.pdf

zał 8 do uchwały budżetowej na 2012

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XX/200/11

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej

z dnia 5 grudnia 2011 r.

Zalacznik9.pdf

zał 9 do uchwały budżetowej na 2012 r.

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XX/200/11

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej

z dnia 5 grudnia 2011 r.

Zalacznik10.pdf

zał 10 do uchwały budżetowej na 2012 r.

Załącznik Nr Objasnienia do uchwały budżetowej do Uchwały
Nr XX/200/11
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 5 grudnia 2011 r.
ZalacznikObjasnienia do uchwały budżetowej.pdf

Objaśnienia do uchwały budżetowej na 2012 r.

Załącznik Nr 1 do objaśnień do Uchwały Nr XX/200/11
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 5 grudnia 2011 r.
Zalacznik1 do objaśnień.pdf

zał. nr 1 do objaśnień do uchwały budżetowej Gminy Bystrzyca Kł na 2012 r.

Załącznik Nr 2 do objaśnień do Uchwały Nr XX/200/11
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 5 grudnia 2011 r.
Zalacznik2 do objaśnień.pdf

zał. nr 2 objaśnień do uchwały budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2012 r.

Załącznik Nr 3 do objaśnień do Uchwały Nr XX/200/11
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 5 grudnia 2011 r.
Zalacznik3 do objaśnień.pdf

zał.nr 3 do objaśnień do uchwały budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2012 r.