

**UCHWAŁA NR XVIII/119/11
RADY GMINY DZIERŻONIÓW**

z dnia 22 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dzierżoniów na rok 2012.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 216 ust.2, art. 217, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258 i art. 264 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy Dzierżoniów uchwała, co następuje:

§ 1. 1) Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 25.503.490 zł

z tego:

a) dochody bieżące 20.957.004 zł

b) dochody majątkowe 4.546.486 zł

2) Podział dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

3) Podział dochodów na bieżące i majątkowe zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2. 1) Wydatki budżetu gminy w wysokości 27.180.610 zł

w tym:

a) wydatki bieżące ogółem: 20.955.096 zł

z tego:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 9.555.772 zł

- dotacje na zadania bieżące 1.749.900 zł

- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 664.616 zł

- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z narkomanią i alkoholizmem 110.000 zł

- środki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną 650.000 zł

- środki do dyspozycji sołectw 282.558 zł (zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały)

b) wydatki majątkowe: 6.225.514 zł

w tym:

- zadania inwestycyjne 4.258.514 zł

(w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1.651.192 zł)

- zakupy inwestycyjne 12.000 zł

- udziały WiK 455.000 zł

- dotacja do inwestycji dla Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów 1.000.000 zł

- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie 500.000 zł Wydatki majątkowe stanowi załącznik nr 4 do uchwały.

Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

2) Tworzy się rezerwy w kwocie 110.000 zł w tym:

a) ogólną w wysokości – 56.300 zł,

b) celową w wysokości – 53.700 zł.

Rezerwa celowa wyliczona zgodnie z wprowadzoną zmianą ustawy z dnia 17 lipca 2009r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. nr 131, poz. 1076, art.26 ust.4).

§ 3. 1) Planuje się deficyt budżetu gminy w wysokości 1.677.120 zł,

2) Planuje się przychody budżetu w wysokości 2.982.054 zł, rozchody w wysokości 1.304.934 zł zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały,

3) Źródłem finansowania planowanego deficytu oraz rozchodów budżetu z tytułu spłat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich będą wolne środki z roku 2011 w wysokości 1.519.582 zł oraz kredyty i pożyczki w wysokości 1.462.472 zł (w tym pożyczka długoterminowa z BGK na wyprzedzające finansowanie środków unijnych w wysokości 448.472 zł).

§ 4. 1) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2) Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. 1) Ustala się dochody w kwocie 110.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 110.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

§ 6. Ustala się dotacje udzielone w 2011r. z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. 1) Ustala się plan dochodów i wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodnej w wysokości:

a) dochody - 650.000 zł,

b) wydatki - 650.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów na kwotę 3.252.392 zł, w tym:

a) kredyty krótkoterminowe - kwota 1.000.000 zł, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,

b) kredyty długoterminowe - kwota 1.014.000 zł, na pokrycie deficytu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów,

c) pożyczka krótkoterminowa – kwota 789.920 zł, na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

d) pożyczka długoterminowa – kwota 448.472 zł, na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy Dzierżoniów do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł;

2) zaciągania pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 789.920 zł;

3) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie deficytu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów do wysokości 1.014.000 zł;

4) zaciągania pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 448.472 zł,

5) do dokonywania zmian w planach wydatków w ramach tego samego działu polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz majątkowych jednorocznych (zgodnie z art. 257 pkt 3 i art. 258 ust 1 pkt ufp), bez zmian zakresu rzeczowego zadania oraz bez wprowadzania nowych zadań majątkowych,

6) do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierżoniów.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Dzierżoniów

Grzegorz Powązka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/119/11
Rady Gminy Dzierżoniów
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody Budżetu Gminy Dzierżoniów na 2012r. według działów, rozdziałów i paragrafów

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/119/11
Rady Gminy Dzierżoniów
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Dochody budżetu Gminy Dzierżoniów na 2012r. z podziałem na bieżące i majątkowe

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/119/11
Rady Gminy Dzierżoniów
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Wydatki budżetu Gminy Dzierżoniów na 2012r. według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej i grupy

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/119/11
Rady Gminy Dzierżoniów
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Plan wydatków majątkowych 2012r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/119/11
Rady Gminy Dzierżoniów
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/119/11
Rady Gminy Dzierżoniów
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVIII/119/11

Rady Gminy Dzierżoniów

z dnia 22 grudnia 2011 r.

Zalacznik7.pdf

Plan dochodów i wydatków na Ochronę Środowiska i Gospodarkę Wodną Gminy Dzierżoniów na 2012r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVIII/119/11

Rady Gminy Dzierżoniów

z dnia 22 grudnia 2011 r.

Zalacznik8.pdf

Dotacje z budżetu Gminy Dzierżoniów dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVIII/119/11

Rady Gminy Dzierżoniów

z dnia 22 grudnia 2011 r.

Zalacznik9.pdf

Fundusz Sołecki 2012 rok

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVIII/119/11

Rady Gminy Dzierżoniów

z dnia 22 grudnia 2011 r.

Zalacznik10.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVIII/119/11

Rady Gminy Dzierżoniów

z dnia 22 grudnia 2011 r.

Zalacznik11.pdf

Informacja o stanie mienia komunalnego

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XVIII/119/11

Rady Gminy Dzierżoniów

z dnia 22 grudnia 2011 r.

Zalacznik12.pdf

Uzasadnienie do Budżetu Gminy Dzierżoniów na 2012 rok