

UCHWAŁA NR XV / 141 / 2011
RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE

z dnia 22 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stąporków na 2012r.

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 późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1 i 2, art. 214 pkt 1 i 3, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2 i 3, art. 258 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 38.362.422 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 37.567.779 zł,
 - b) dochody majątkowe 794.643 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 39.632.000 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 37.799.593 zł
 - 2) wydatki majątkowe 1.832.407 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 875.109 zł, z tego: - wydatki bieżące w kwocie 717.720 zł, - wydatki majątkowe w kwocie 157.389 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.269.578 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł: - z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 769.000 zł, - z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 500.578 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3.935.578 zł oraz rozchody w wysokości 2.666.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 49.000 zł
- 2) celową w wysokości 91.000 zł z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 91.000 zł.

§ 5.

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 230.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 230.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień na rok 2012r.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 26.000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 26.000 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

§ 8.

1. Ustala się plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:

- 1) samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 5.081.256 zł, koszty – 5.081.256 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9.

1. Ustala się dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Ustala się dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 11.
3. Ustala się dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10.

1. Ustala się limity zobowiązań zaciąganych w celu:

- 1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000zł
 - w tym: z tytułu kredytów w kwocie 2.000.000 zł,
- 2) sfinansowania planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie 769.000 zł, w tym:
 - a) z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 769.000 zł,
- 3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 2.666.000 zł' w tym:
 - a) z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 2.666.000 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Stąporkowa do:

- 1) zaciągania kredytów i emisji papierów wartościowych do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 10 niniejszej uchwały,
- 2) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Ustala się wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 418.224 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Stąporkowa.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem od 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Wiśniewski

Uzasadnienie

Projekt budżetu Gminy Miejskiej w Stąporkowie na 2012 rok został przyjęty Zarządzeniem Nr 180/11 Burmistrza Stąporkowa z dnia 15 listopada 2011 roku. Projekt budżetu Gminy Miejskiej w Stąporkowie na 2012 rok został opracowany w oparciu o niżej wymienione przepisy i wytyczne: - ustawę z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, - ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, - informację Ministra Finansów z dnia 7.10.2011r. znak : ST3/4820/17/2011 o wysokości rocznej subwencji ogólnej dla gminy na 2012r., oraz wielkości planowanych udziałów we wpływach z podatku dochodowym od osób fizycznych, - informację Wojewody Świętokrzyskiego o wielkości dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz na dofinansowanie zadań własnych – pismo FN.I. 3110.2.12.2011 z dnia 19.10.2011r. - informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach o wysokości dotacji celowej na 2012r., dotyczącą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców znak: DKC.3101/22/2011 z 12.10.2011r. - projekty planów finansowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego na rok 2012, otrzymanych wniosków o przyznanie dotacji jak i propozycje naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego w Stąporkowie. Zaplanowany na 2012 rok budżet gminy po stronie dochodowej stanowi kwotę 38.362.422 zł. W tym planowana wysokość dochodów bieżących wynosi 37.567.779 zł, a dochodów majątkowych 794.643 zł. Planowana subwencja na 2012 rok ustalona przez Ministerstwo Finansów wynosi 16.841.006 zł, w tym: część wyrównawcza w kwocie 7.406.967 zł, część oświatowa w kwocie 8.889.144 zł, i część równoważąca w kwocie 544.895 zł. Dochody Gminy Stąporków z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z pismem Ministra Finansów zaplanowano w kwocie 6.005.885 zł. Analiza wykonania budżetu za trzy kwartały 2011r. umożliwiła zaplanowanie pozostałych pozycji dochodów bieżących, a w szczególności z tytułów podatków i opłat lokalnych. Wartości te zostały oszacowane na bezpiecznym poziomie, który nie powinien powodować ryzyka nie wykonania w 2012r. zaplanowanych wartości dochodów. Zgodnie z pismem Wojewody Świętokrzyskiego do projektu budżetu została przyjęta kwota 9.089.540 zł. dotacji, a na podstawie informacji Krajowego Biura Wyborczego przyjęta wartość dotacji wynosi 3.258 zł.(w tym zgodnie z załącznikiem Nr 7 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami kwota 7.913.329 zł.). Zaplanowana wysokość dochodów majątkowych w 2012r. wynosi 794.643 zł. Kwota 668.000 zł. to planowana wartość dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży majątku, a wartość 126.643 zł, to wysokość dotacji z tytułu realizacji projektu „e –świętokrzyskie- Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego 2010-2013” (kwota 65.085 zł, zgodnie z pozycją 6 załącznika Nr 5) i projektu „ e – świętokrzyskie – Rozbudowa infrastruktury informatycznej j.s.t. 2010-2012”(kwota 61.558 zł pozycja 7 załącznika Nr 5). Zaplanowane wydatki budżetowe w budżecie gminy w 2012r. wynoszą 39.632.000zł., w tym: wydatki bieżące w kwocie 37.799.593 zł. i wydatki majątkowe w kwocie 1.832.407zł. Wszystkie wydatki bieżące przyjęte do projektu budżetu 2012r., zostały oszacowane z uwzględnieniem koniecznych oszczędności, wynikających z możliwości ich źródeł finansowania. Ogółem zaplanowane dochody bieżące w 2012r. wynoszą 37.567.779 zł, zaplanowane wydatki bieżące stanowią wartość 37.799.593 zł. Kwota 231.814 zł. jest pokryta z zaplanowanego stanu wolnych środków z 2011r. W wartości zaplanowanych wydatków bieżących w 2012r. , wydatki związane z zaplanowanymi dotacjami na zadania bieżące wynoszą 1.959.161 zł.(wartość zgodna z załącznikiem Nr 2 kolumna 10) w tym: - dotacje przedmiotowe (załącznik Nr 10) w kwocie 537.124 zł, - dotacje podmiotowe (załącznik Nr 11) w kwocie 1.280.037 zł, - dotacje celowe (załącznik Nr 12) w kwocie 142.000 zł.(dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych). Zgodnie z załącznikiem Nr 2 kolumna 12 wartość zaplanowanych wydatków bieżących na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych wynosi 717.720 zł, co jest zgodne z załącznikiem nr 5. Wartość zaplanowanych wydatków majątkowych w 2012r. wynosi 1.832.407 zł.(wartość zgodna z załącznikiem Nr 2 kolumna 15) w tym: - wydatki majątkowe z tytułu dotacji celowej (załącznik Nr 12) w kwocie 30.000 zł, - wydatki majątkowe z tytułu dotacji dla Powiatu Koneckiego (załącznik Nr 8 ,12) w kwocie 500.000 zł, - wydatki majątkowe – limity (załącznik Nr 3) w kwocie 1.107.301 zł: w tym: zgodnie z załącznikiem Nr 5 w kwocie 157.389 zł(zgodnie z załącznikiem Nr 2 kolumna 17), - wydatki majątkowe – roczne (załącznik Nr 4) w kwocie 195.106 zł. Według przedkładanego projektu budżetu gminy na 2012r. kwota planowanego deficytu wynosi 1.269.578 zł.

Planowany deficyt pokryty zostanie z przychodów - wolnego stanu środków w kwocie 500.578 zł. i z emisji obligacji w kwocie 769.000zł. Planowane przychody budżetu w 2012r. wynoszą 3.935.578 zł. w tym: przychody z tytułu emisji obligacji wynoszą 3.435.000 zł. i stan wolnych środków z 2011r. w kwocie 500.578 zł. Planowana kwota przychodów z tytułu emisji obligacji w kwocie 2.666.000 zł., stanowi zaciągnięcie zobowiązania na pokrycie planowanych rozchodów , które wynoszą 2.666.000 zł. Zaplanowana wysokość przychodów z tytułu emisji obligacji w 2012r w kwocie 3.435.000 zł , z propozycją spłaty w/w zobowiązania w 2016r. w kwocie 366.000 zł, w 2017r. w kwocie 1.500.000 zł i w 2018r. w kwocie 1.569.000 zł.