

UCHWAŁA NR XV/96/2011
Rady Gminy Budzyń
z dnia 28 grudnia 2011 roku.

w sprawie budżetu gminy Budzyń na 2012 rok.

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

- **RADA GMINY BUDZYŃ uchwala**, co następuje :

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości	25.720.691,-zł
z tego :	
1) Dochody bieżące	23.953.091,-zł
2) Dochody majątkowe	1.767.600,-zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.	
§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości	25.313.916,-zł
z tego :	
1) Wydatki bieżące	19.293.641,-zł
2) Wydatki majątkowe	6.020.275,-zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2.	
§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie	406.775,-zł
przeznacza się na spłatę zaciągniętych zobowiązań	
Określa się łączną kwotę planowanych	
- przychodów budżetu w kwocie	2.201.354,-zł
- rozchodów budżetu w kwocie	2.608.129,-zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3.	
§ 4. Tworzy się rezerwy :	
- celowe w kwocie	70.000,-zł
z tego :	
a/ na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	50.000,-zł
b/ na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000,-zł
- ogólną w kwocie	80.670,-zł
§ 5.1. Ustala się wykaz zadań majątkowych	
zgodnie z załącznikiem Nr 4.	

- § 6.** 1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 5.
2. Z budżetu udziela się dla Zakładu budżetowego dotacji celowej na inwestycje kwocie 1.963.133,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań :
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach : Wyszyny, Grabówka, Proсна, Nowa Wieś Wyszyńska”- 1.093.227,-zł,
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Budzyń”- 869.906,-zł.
- § 7.** Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- § 8.** Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 7.
- § 9.** Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 143.000,-zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 143.000,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.
- § 10.** Ustala się dochody, dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.961.920,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.
- § 11.** Ustala się dotacje i wydatki związane z realizacją własnych zadań gmin
1) bieżące 179.817,-zł
zgodnie z załącznikiem Nr 10.
- § 12.** Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy :
1) dla jednostek sektora finansów publicznych
- bieżące 1.001.277,-zł
- majątkowe 2.153.133,-zł
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
- bieżące 240.500,-zł
- majątkowe 130.000,-zł
zgodnie z załącznikiem Nr 11.
- § 13.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie : 3.201.354,-zł
w tym:
- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,-zł
- § 14.** Ustala się kwotę pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy do wysokości 218.230,-zł.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do :

- 1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,
- 3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w jednostkach organizacyjnych gminy w zakresie dokonywania przeniesień wydatków między paragrafami z wyłączeniem wynagrodzeń ze stosunku pracy.
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 16. Ustala się kwotę 1.000.000,-zł do której Wójt Gminy może zaciągać pożyczki i kredyty krótkoterminowe w roku budżetowym i upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu.

§ 17. Ustala się kwotę 1.000.000,-zł do wysokości której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Budzyń.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XV/96/2011 Rady Gminy Budzyń z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy Budzyń na 2012 rok.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy uchwalanie budżetu gminy.

W stosunku do projektu budżetu na 2012 r. nie wprowadzono żadnych zmian.

Dochody budżetu zaplanowano w wysokości 25.720.691,-zł.

Wydatki budżetu zaplanowano w wysokości 25.313.916,-zł.

Nadwyżkę budżetu ustala się w kwocie 406.775,-zł.

Rozliczenie przychodów i rozchodów budżetu.

Przychody w wysokości 2.201.354,-zł to :

- III transza pożyczki w wysokości 493.227,-zł zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach działania – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej – objętego PROW na lata 2007-2013 – „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach: Wyszyny, Grabówka, Proсна, Nowa Wieś Wyszynska”,
- II transza pożyczki w wysokości 419.906,-zł zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach działania – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej – objętego PROW na lata 2007-2013 – „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Budzyń”,
- II transza pożyczki w wysokości 218.221,-zł zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach działania – 313,322,323-Odnowa i rozwój wsi – objętego PROW na lata 2007-2013 – „Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Bukowiec”,
- planowana do zaciągnięcia pożyczka w wysokości 300.000,-zł na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach działania – 313,322,323-Odnowa i rozwój wsi – objętego PROW na lata 2007-2013 – „Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Nowe Brzeźno”,

- planowana do zaciągnięcia I transza pożyczki w wysokości 400.000,-zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego – „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dziewoklucz”,
- planowane do zaciągnięcia kredyty w wysokości 370.000,-zł na realizację zadań na które złożono lub zostaną złożone wnioski o dofinansowanie w ramach ogłaszanych programów, środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i inne,

Rozchody w wysokości 2.608.129,-zł to :

- II transza udzielonej pożyczki w wysokości 200.827,-zł dla Instytucji Kultury – GOK w Budzynie na realizację zadania inwestycyjnego – „Przebudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Prosna”
Gminny Ośrodek Kultury w Budzynie podpisał Umowę o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na kwotę 401.654,-zł.
- planowana do udzielenia pożyczka w wysokości 17.403,-zł dla Instytucji Kultury – GOK w Budzynie na realizację zadania – „Wirtualny świat dla każdego”- utworzenie sali komputerowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Budzynie,
- spłata I transzy pożyczki w wysokości 1.504.999,-zł zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach działania – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej – objętego PROW na lata 2007-2013 – „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach: Wyszyny, Grabówka, Prosna, Nowa Wieś Wyszyńska”,
- spłaty pozostałych rat pożyczek i kredytów w wysokości 884.900,-zł - dokonuje się z dochodów własnych gminy.