

**UCHWAŁA NR XVI/98/11
RADY MIEJSKIEJ W NOWEM**

z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe na rok 2012.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 26.893.663 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 24.325.731 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 2.567.932 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 26.853.438 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 23.679.538 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 3.173.900 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 178.000 zł,
- 2) celową w wysokości – 202.000 zł,

z przeznaczeniem na:

- a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 62.000 zł,
- b) zadania zlecone stowarzyszeniom z zakresu sportu, kultury fizycznej i rekreacji, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia w kwocie – 140.000 zł.

§ 4. Objasnienia do budżetu gminy na 2012 rok, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5. Nadwyżkę budżetu w wysokości 40.225 zł, z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 889.095 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 929.320 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 500.000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 596.320 zł,
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 292.775 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 180.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 170.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 10.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 143.271 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikami nr 6,7,8.

§ 11. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie, zgodnie z Załącznikiem nr 9.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały,
- 2) do dokonywania zmian w planie wydatków :
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych,z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) udzielania w roku budżetowym pożyczek i poręczeń do łącznej kwoty 100.000 zł,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr Marek Słomiński

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Miejskiej w Nowem Nr XVI/98/11 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe na rok 2012.

Budżet Gminy Nowe na 2012 rok proponuje się w następujących wysokościach:

- a) Dochody budżetu 26.893.663,00 zł
 - bieżące 24.325.731 zł
 - majątkowe 2.567.932 zł
- b) Wydatki budżetu 26.853.438,00 zł
 - bieżące 23.679.538 zł
 - majątkowe 3.173.900 zł
- c) Nadwyżka budżetu 40.225,00 zł

Zaplanowaną nadwyżkę budżetową przeznaczają się w całości na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

Dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących o kwotę 646.193,00 zł .

DOCHODY

Podstawą zaplanowania dochodów były :

- a) Subwencje - informacja Ministerstwa Finansów,
- b) Dotacje celowe z budżetu państwa - informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego,
- c) Udział w podatku dochodowym - projekcja Ministerstwa Finansów,
- d) Dochody własne - prognozy własne oraz zawarte umowy.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 2.567.932,00 zł, z tego:

- sprzedaż majątku gminy 165.000,00 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2.197.482,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gminy (dotyczy: placu zabaw - radosna szkoła) 115.450,00 zł
- dotacje celowe z samorządu województwa na inwestycje na podstawie porozumień (dotyczy: drogi wiejskiej) 90.000,00 zł

Szczegółowy wykaz dochodów majątkowych wraz z opisem przedstawiono w Załączniku Nr 3.

DOCHODY BIEŻĄCE

Zaplanowano dochody bieżące w kwocie 24.325.731,00 zł , z tego:

- dotacje 5.496.204,00 zł, 22,6 %
- subwencja ogólna 9.831.077,00 zł, 40,4 %
- dochody własne 8.998.450,00 zł, 37,0 %

Tytuły dotacji:

- dotacja celowa na zadania bieżące/zlecone 4.604.149,00 zł w tym :
 - pomoc społeczna 4.480.100,00 zł
 - dotacje celowe na zadania bieżące / porozumienia z organami administracji rządowej (dotyczy: opieka nad cmentarzami) 1.500,00 zł
 - dotacja celowa na zadania bieżące/własne dotowane(dotyczy: pomocy społecznej) 873.900,00 zł
 - dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące/porozumienie (dotyczy: odśnieżania wybranych odcinków dróg powiatowych) 6.655,00 zł
 - środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących (dotyczy: środki

z WFOŚ na zakup drzew i krzewów) 10.000,00 zł

Tytuły subwencji:

- kwota podstawowa części wyrównawczej 3.017.620,00 zł
(wyrównanie dochodów podatkowych gminy, za rok 2011 kwota 2.685.015 zł)
- kwota uzupełniająca części wyrównawczej 401.935,00 zł
(uzależniona od gęstości zaludnienia, za rok 2011 kwota 399.511 zł)
- część równoważąca 754.568,00 zł
(uzależniona od wydatków na dodatki mieszkaniowe, za rok 2011 kwota 619.825 zł)
- część oświatowa 5.656.954,00 zł
(uzależniona od liczby uczniów i stanu zatrudnienia nauczycieli, za rok 2011 kwota 5.493.321 zł)

Tytuły dochodów własnych :

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 3.540.000,00 zł
(prognoza MF 3.541.393 zł, za rok 2011 2.930.000,00 zł)
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych 60.000,00 zł
(przewidywane wykonanie za 2011 40.000 zł)
- podatek od nieruchomości 3.310.000,00 zł
(wzrost stawek podatkowych o 4,2 %)
- podatek rolny 550.000,00 zł
(wzrost stawek podatkowych o 49%)
- podatek od środków transportu 161.000,00 zł
(wzrost stawek podatkowych o 2,8%)
- podatek leśny 58.000,00 zł
(wzrost stawek podatkowych o 2,8 %)
- pozostałe podatki i opłaty 510.950,00 zł
(ustalone na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2011)
- wpływy z tytułu najmu majątku gminy, opłaty za użytkowanie nieruchomości 166.800,00 zł
- wpływy z tytułu opłat za pobyt dziecka w przedszkolu, odpłatność za wyżywienie 275.500,00 zł
- pozostałe dochody własne 366.200,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 3.173.900,00 zł, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 2.485.000,00 zł
- Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych wraz z opisem przedstawiono w Załączniku Nr 3.

WYDATKI BIEŻĄCE

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 23.679.538,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń 11.139.870,00 zł

Zestawienie wydatków na wynagrodzenia:

Dział	Treść	Wartość
750	Administracja publiczna	1.815.500,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontorli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23.400,00
801	Oświata i wychowanie	7.808.300,00
851	Ochrona zdrowia	48.160,00
852	Pomoc Społeczna	1.203.785,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	251.600,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.000,00
926	Kultura fizyczna	17.000,00
	Razem	11.139.870,00

Udział wynagrodzeń w wydatkach bieżących gminy wynosi 47 %. Według danych resortu finansów, w gminach wiejskich wskaźnik ten wyniósł niespełna 47 %, a w gminach miejskich 44,5 %.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5.378.863,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.256.805,00 zł (głównie pomoc społeczna 6.010.425 zł)
- obsługa długu 120.000,00 zł
- dotacje na zadania bieżące 784.000,00 zł

Szczegółowe zestawienie dotacji zawiera Załącznik Nr 3.

W ramach budżetu Gminy Nowe na rok 2012 wyodrębniono Fundusz Sołecki, który wynosi 143.271 zł. Zakres rzeczowy zadań do realizacji w ramach funduszu ustalono w oparciu o złożone wnioski przez Rady Sołeckie.

ROZCHODY

Zaplanowano rozchody w kwocie 929.320,00 zł, z tego:

- spłata rat kredytu na zakup nieruchomości w Milewie 51.200,00 zł (stan na 01.01.2012 r. 1.039.440 zł, raty 2012 r. 51.200 zł, stan na 31.12.2012 r. 988.320 zł)
- spłata rat pożyczki za „wodociąg w Zdrojewie”) 395.200,00 zł (stan na 01.01.2012 r. 1.482.400 zł, raty 2012 r. 395.200 zł, stan na 31.12.2012 r. 1.087.200 zł)
- spłata rat pożyczki za samochód specjalistyczny dla OSP 150.000,00 zł (stan na 01.01.2012 r. 300.000 zł, raty 2012 r. 150.000 zł, stan na 31.12.2012 r. 150.000 zł)
- spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie działania finansowanego ze środków UE 333.000,00 zł (planujemy zaciągnąć pożyczkę w grudniu 2011 r., przewidywany termin spłaty w czerwcu 2012 r.)

PRZYCHODY

Zaplanowano przychody (kredyty) w kwocie 889.095,00 zł, z tego:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 596.320 zł
- sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 292.775 zł

Dotychczasowe niskie „wskaźniki zadłużenia” są gwarancją bezpieczeństwa finansów gminy. W Załączniku Nr 3 przedstawiono szczegółowe zestawienie, wraz z opisem zadań, dochodów i wydatków na rok 2012.

¹⁾Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1141, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 23, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281.

²⁾Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/98/11
Rady Miejskiej w Nowem
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.xls

Plan dochodów na rok 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/98/11
Rady Miejskiej w Nowem
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.xls

Plan wydatków na rok 2012

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/98/11
Rady Miejskiej w Nowem
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.doc

OBJAŚNIENIA

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/98/11
Rady Miejskiej w Nowem
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.xlsx

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/98/11
Rady Miejskiej w Nowem
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.doc

Fundusz sołecki na 2012 rok

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/98/11
Rady Miejskiej w Nowem
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.xlsx

Dotacje podmiotowe w roku 2012.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/98/11
Rady Miejskiej w Nowem
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.xlsx

Dotacje przedmiotowe w roku 2012.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/98/11
Rady Miejskiej w Nowem
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.xlsx

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2012.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI/98/11
Rady Miejskiej w Nowem
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik9.xlsx

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z 2012 r.