

**UCHWAŁA NR XVII/110/11
RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK**

z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i, art. 51 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym tekst jednolity /Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami/, art. 211, art.212, art.214, art.215, art.221, art.222, art.258 ust.1 pkt 1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27.08.2009r, o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157 poz.1240 ze zmianami/ Rada Miejska Gminy Mirsk uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu miasta i gminy w wysokości: 26.143.905,94 zł w tym:

1) dochody bieżące 24.427.156,81 zł z tego:

- a) dochody z podatków i opłat /wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 144.000,00 zł/ 4.669.350,00 zł
- b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2.908.835,00 zł
- c) dochody od jednostek organizacyjnych gminy 261.188,00 zł
- d) dochody z mienia komunalnego 100.200,00 zł
- e) pozostałe dochody 1.476.154,49 zł
- f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej 3.156.739,00zł
- g) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 1.353.300,00 zł
- h) subwencje z budżetu państwa 10.421.816,00zł
- i) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej 52.574,32 zł

2) dochody majątkowe 1.716.749,13 zł z tego:

- a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 400.000,00 zł
- b) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 3.000,00 zł
- c) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej 1.313.749,13 zł
- d) Prognozowane dochody według źródeł określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

3) Prognozowane dochody według źródeł określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości 25.747.385,94 zł z tego:

1) wydatki bieżące 22.198.684,43 zł w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.745.089,00 zł
- b) dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych 221.000,00 zł
- c) dotacja celowa dla powiatu 1.200,00 zł
- d) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 245.066,00 zł
- e) dotacja celowa dla instytucji kultury 1.500,00 zł
- f) dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego 11.000,00 zł
- g) wydatki na obsługę kredytów i pożyczek 425.000,00 zł

h) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień 144.000,00 zł

2) wydatki majątkowe 3.548.701,51 zł z tego:

a) na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych 3.548.701,51 zł

3) Podział wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 396.520,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

2. Ustala się przychody budżetu z tytułu pożyczki w kwocie 285.350,00 zł

3. Ustala się rozchody w wysokości 681.870,00 zł z tego:

1) z tytułu pożyczek w kwocie 237.000,00 zł,

2) z tytułu kredytów bankowych w kwocie 444.870,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się limit zobowiązań krótkoterminowych z tytułu kredytów na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań długoterminowych z tytułu pożyczki w kwocie 285.350,00 zł

§ 4. Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy na dofinansowanie działalności podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2012 roku zawiera załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykaz wydatków obejmujący zadania jednostek pomocniczych gminy ze środków z art.2 ust.1 ustawy z dnia 20.02.2009 r. o funduszu sołeckim /Dz. U. Nr 52, poz.420/ na łączną kwotę 185.642,59 zł stanowi załącznik nr 6.

§ 8. Wykaz zadań w zakresie utrzymania świetlic wiejskich oraz realizowanych przez Radę Sołecką w Gajówce w wysokości 78.479,00 zł zgodnie z planem finansowym stanowiącym załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Ustala się dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 100.000,00 zł oraz wydatki na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 100.000,00 zł.

2. Podział wydatków stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. 1. Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego ustala się w następujących kwotach:

1) przychody 2.887.500,00 zł w tym: dotacje z budżetu gminy 11.000,00 zł

2) koszty 2.887.000,00 zł

2. Ustala się szczegółowy podział kwot określonych w ust 1 zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości: 84.850,00 zł

1) Ustala się rezerwę celową w wysokości 153.555,00 zł z tego:

a) na zarządzanie kryzysowe w wysokości 55.150,00 zł

b) na odprawy emerytalne w szkołach 18.405,00 zł

c) jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli 80.000,00 zł

§ 12. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przenoszeniu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach tego samego działu.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk do zaciągania kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu /w przypadku nieterminowej realizacji dochodów/ do wysokości określonej w § 3 ust.1. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do 31.12.2012 roku.

3. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk w roku budżetowym do kwoty 100.000,00 zł.

4. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk w roku budżetowym do kwoty 50.000,00 zł.

5. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk do lokowania wolnych środków budżetowych w bonach skarbowych i lokatach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

6. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań w 2012 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mirsk.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Mirsk

Piotr Konsur

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/110/11
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Prognoza dochodów budżetu miasta i gminy na 2012 rok według źródeł w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/110/11
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki budżetu miasta i gminy na 2012 rok według działów, rozdziałów i paragrafów

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/110/11
Rady Miejskiej Gminy Mirsk

z dnia 30 grudnia 2011 r.

Zalacznik3.pdf

Plany finansowe dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/110/11

Rady Miejskiej Gminy Mirsk

z dnia 30 grudnia 2011 r.

Zalacznik4.pdf

Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom zaliczonym i niezaliczonym do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/110/11

Rady Miejskiej Gminy Mirsk

z dnia 30 grudnia 2011 r.

Zalacznik5.pdf

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/110/11

Rady Miejskiej Gminy Mirsk

z dnia 30 grudnia 2011 r.

Zalacznik6.pdf

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w układzie działów rozdziałów i paragrafów

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/110/11

Rady Miejskiej Gminy Mirsk

z dnia 30 grudnia 2011 r.

Zalacznik7.pdf

Plan finansowy zadań w zakresie utrzymania świetlic wiejskich oraz realizowanych przez Radę Solecką w Gajówce w ramach budżetu Miasta i Gminy Mirsk na 2012 rok

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVII/110/11

Rady Miejskiej Gminy Mirsk

z dnia 30 grudnia 2011 r.

Zalacznik8.pdf

**Wykaz zadań budżetowych na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną według działów,
rozdziałów i paragrafów na 2012 rok**

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVII/110/11

Rady Miejskiej Gminy Mirsk

z dnia 30 grudnia 2011 r.

Zalacznik9.pdf

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2012r.

Uzasadnienie

W dniu 30.12.2011 roku odbyła się Sesja Rady Miejskiej Gminy Mirsk. Głównym tematem obrad było uchwalenie budżetu na 2012 rok. Do projektu budżetu Burmistrz zgłosił autopoprawkę zgodnie z którą: 1. w § 1 uchwały zmieniono dochody bieżące o kwotę 1.296.695,00 zł w związku z czym zmieniono załącznik nr 1 do uchwały, 2. w § 1 uchwały zmieniono wydatki majątkowe o kwotę 1.296.695,00 zł w związku z czym zmieniono załączniki nr 2, nr 5 oraz załącznik nr 1 do uzasadnienia uchwały. Powyższe zmiany zostały omówione na posiedzeniach stałych Komisji Rady oraz na sesji. Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów budżetowych wynosi 26.143.905,94 zł, natomiast plan wydatków wynosi 25.747.385,94 zł.

Załącznik do Uchwały Nr XVII/110/11

Rady Miejskiej Gminy Mirsk

z dnia 30 grudnia 2011 r.

Zalacznik.pdf

Załącznik nr 1 do uzasadnienia