

**UCHWAŁA NR XXV/90/12
RADY GMINY W WIŚNIEWIE**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wiśniewo na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d i lit.i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art.258, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy w Wiśniewie uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie 17.804.038,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 14.395.524,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.408.514,00 zł,
 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wydatki w łącznej kwocie 17.804.038,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 13.060.215,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.743.823,00 zł,
 - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł.

§ 4.

1. Rezerwę ogólną w wysokości 104.000,00 zł.
2. Rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 30.203,00 zł,

§ 5.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki w Wiśniewie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00zł.
2. Zmian w planie wydatków budżetu gminy w ramach działu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
3. Zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych, obejmujących przesunięcia w ramach działu środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne, nie powodujących jednak zmian ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale oraz bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania zadań istniejących.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 10.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiśniewo.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady
Gminy

Roman Rejniak

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXV/90/12

Rady Gminy w Wiśniewie

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Przy opracowaniu budżetu gminy na 2013 rok przyjęto prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,7 % na podstawie pisma nr ST3/4820/17/2011 z Ministerstwa Finansów w Warszawie w stosunku do planu wydatków z października 2012r. Subwencje jak również kwotę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2013r. przyjęto zgodnie z wytycznymi z Ministerstwa Finansów. Kwoty dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjęto zgodnie z pismem nr FIN-I.3111.77.2012 z 23 października 2012r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Wynagrodzenia pracowników na 2013r. podwyższono o nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 4,6%. Plan dochodów podatkowych (tj. podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych) pozostawiono na poziomie roku 2012.

Budżet na 2013 r. planowany jest po stronie dochodów w kwocie 17.804.038,00 zł , w tym :

- dochody bieżące - 14.395.524,00 zł.
- dochody majątkowe - 3.408.514,00 zł.

Budżet na 2013 r. planowany jest po stronie wydatków w kwocie 17.804.038,00 zł. w tym:

- wydatki bieżące - 13.060.215,00 zł.
- wydatki majątkowe - 4.743.823,00 zł.

Jest to budżet zrównoważony.

Dochody gminy na 2013 r. przedstawiają się następująco :

1. Dochody własne obejmują: - 3.559.785,00 zł.

- dochody od osób fizycznych i prawnych:
 - podatek od nieruchomości - 760.649,00
 - podatek rolny - 638.138,00
 - podatek leśny - 11.217,00
 - podatek od środków transportowych - 109.507,00
- wpływy z opłaty skarbowej - 20.000,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 63.525,00
- podatek od spadków i darowizn - 4.245,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 59.403,00
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej - 1.440,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego-2.292 i zbiór nieczystości-250.000) - 252.292,00
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą - 1.451.603,00
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wynoszą - 12.687,00
- pozostałe dochody - 175.079,00

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym: - 2.192.752,00 zł.

- dział 750 – administracja publiczna - na realizację zadań zleconych gminie - 36.065,00

- dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na prowadzenie stałego rejestru wyborców - 887,00
 - dział 852 – pomoc społeczna – na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na zasiłki i pomoc w naturze, na specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz na wypłatę składek zdrowotnych dla osób uprawnionych - 2.155.800,00
- 3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym: - 194.100,00zł.**
- dział 852 – pomoc społeczna – na wypłatę składek zdrowotnych, na wpłatę zasiłków okresowych, na wypłatę zasiłków stałych, na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na dożywianie uczniów w szkołach.
- 4. Projektowana subwencja ogólna na 2013 r. w tym: - 8.265.148,00 zł.**
-
- część wyrównawcza - 3.687.809,00
- część oświatowa - 4.405.113,00
- część równoważąca - 172.226,00
- 5. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego tj. - 131.456,00 zł.**
- dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na utrzymanie i działalność straży gminnej.
- 6. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. - 3.408.514,00 zł.**
- dział 010 – rolnictwo i łowiectwo – 2.588.667,00 zł.
 - dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 819.847,00 zł. Jest to zwrot poniesionych kosztów inwestycyjnych z 2012r. w części środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
- 7. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. - 52.283,00 zł .**
- dział 750 – administracja publiczna - „ Zawody Rolnika – Gminny Festyn Rodzinny,, - kwota 21.083,00 zł.
 - dział 801 – oświata i wychowanie - „ Przez indywidualizację rozwijamy się i uczymy,, - 14.400,00 zł.
 - dział 926 – kultura fizyczna - „ Dziecięca akademia przyszłości,, - 16.800,00 zł.

Realizację wydatków przewiduje się w następujących działach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 4.254.686,00 zł. z przeznaczeniem na zakup przydomowych oczyszczalni ścieków dla potrzeb gospodarstw domowych Gminy Wiśniewo w kwocie 75.000,00 zł. , budowę wodociągów w miejscowościach Gminy Wiśniewo w kwocie 20.000,00 zł., modernizację i rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowościach Gminy Wiśniewo oraz budowę sieci wodociągowej Stare Kosiny – Żurominek w kwocie 4.149.986,00 zł.(środki własne – 1.561.319,00 zł. i środki unijne – 2.588.667,00 zł.), jak również na działalność Izb Rolniczych w kwocie 9.700,00 zł.

Dział 020 – Leśnictwo – 1.221,00 zł. z przeznaczeniem na zakup karmy dla zwierzyny leśnej.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe – 2.044,00 zł. z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 jako wydatek inwestycyjny na „ Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego,

przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanej bazy wiedzy o Mazowszu,,

Dział 600 – Transport i łączność – 635.000,00 zł. z przeznaczeniem na remont i modernizację dróg gminnych, położenie chodników na drogach gminnych jak również budowę nawierzchni asfaltowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 98.000,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za zajęcie nieruchomości na drogi, podziały i wyceny nieruchomości oraz regulowanie spraw własnościowych w księgach wieczystych.

Dział 710 – Działalność usługowa – 2.000,00 zł. z przeznaczeniem na wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów.

Dział 750 – Administracja publiczna – 1.914.172,00 zł. z przeznaczeniem na działalność rady gminy – 124.878,00 zł., na utrzymanie i działalność urzędu gminy – 1.674.106,00 zł., na promocję gminy – 48.310,00 zł., na wynagrodzenia i pochodne dla nowo zatrudnionych pracowników na prace interwencyjne – 39.149,00 zł., na wynagrodzenia dla sołtysów za zbieranie należności podatkowych – 27.729,00 zł. oraz na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 z przeznaczeniem na „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa,, w kwocie 6.793,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 887,00 zł. z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 255.815,00 zł. z przeznaczeniem na działalność ochotniczych straży pożarnych w kwocie 90.495,00 zł., na działalność straży gminnej w kwocie 164.320,00 zł. oraz na zarządzanie kryzysowe w kwocie 1.000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 134.203 zł. jest to rezerwa ogólna w kwocie 104.000,00 zł. z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki bieżące i rezerwa celowa w kwocie 30.203,00 zł. na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 6.519.949,00 zł. z przeznaczeniem na działalność czterech szkół podstawowych, gimnazjum w Wiśniewie, na działalność oddziałów przedszkolnych i na dowożenie uczniów do szkół.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 63.525,00 zł. z przeznaczeniem na prowadzenie akcji przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 2.854.017,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na wypłatę zasiłków celowych, stałych i okresowych dla osób potrzebujących pomocy, na wypłatę zasiłków zdrowotnych, na wypłatę dodatków mieszkaniowych, na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, na wynagrodzenia i pochodne opiekunek oraz na wyżywienie dzieci w szkołach.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 844.804,00 zł. z przeznaczeniem na wywóz nieczystości – 273.621,00 zł., utrzymanie zieleni w gminie – 32.777,00 zł., oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych i konserwacja oświetlenia ulicznego – 265.936,00 zł., utrzymanie budynków komunalnych – 272.470,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 116.500,00 zł. z przeznaczeniem na dotację dla biblioteki w Wiśniewie – 113.000,00 zł. i dotację celową na dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia – 3.500,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 68.200,00 zł. z przeznaczeniem na działalność sportową w gminie – 48.400,00 zł., na działalność w zakresie sportu z podmiotami niezaliczanymi do sektora finansów publicznych – 3.000,00 zł. i dokończenie realizacji zadania finansowanego za środków unijnych „Dziecięca akademia przyszłości,, - 16.800,00 zł.

Planowane są dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zlecony odrębnymi ustawami na kwotę 2.192.752,00 zł.

Planowane są też dochody w kwocie 161.376,00 zł. i wydatki w kwocie 194.240,00 zł. związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan zadań realizowanych ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planowany jest po stronie dochodów na kwotę 63.525,00 zł. i wydatków w kwocie 61.140,00 zł. na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na zadania określone w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.385,00 zł.

Planowane są jednoroczne inwestycje na kwotę – 4.734.986,00 zł. Są to wydatki związane z :
 - budową wodociągów w miejscowościach Gminy Wiśniewo

- modernizacją i rozbudową stacji uzdatniania wody w miejscowościach Gminy Wiśniewo oraz budową sieci wodociągowej Stare Kosiny – Żurominek.
 - przebudową dróg gminnych,
 W budżecie tworzy się rezerwę budżetową w wysokości 104.000,00 zł. nie przekraczającą 1% planowanych wydatków oraz celową w wysokości 30.203,-zł. zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

W budżecie planowana jest dotacja podmiotowa dla instytucji kultury tj.biblioteki w Wiśniewie w kwocie 113.000,00 zł.

Planowane są też dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 10.000,00 zł.

Kontynuowane będą dwa programy finansowane ze środków Unii Europejskiej.

1.,, Przez indywidualizację rozwijamy się i uczymy ,, - kwota 14.400,00 zł.

2.,, Dziecięca akademia przyszłości ,, - kwota 16.800,00 zł.

Realizowany będzie też nowy program współfinansowany ze środków europejskich na kwotę 21.083,00 zł. pn. ,, Zawody Rolnika – Gminny Festyn Rodzinny,,