

**UCHWAŁA NR XVIII/103/11
RADY GMINY KOSTOMŁOTY**

z dnia 28 grudnia 2011 r.

**w sprawie budżetu Gminy Kostomłoty
na 2012 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c), d), i) oraz pkt. 10 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. 222, art. 235-237, art. 239, 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 Kostomłoty, uchwala co następuje :**

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 19 301 286 zł, z tego dochodów bieżących wysokości 17 229 190 zł i dochodów majątkowych w wysokości 2 072 096 zł – *zgodnie z załącznikiem nr 1.*

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 21 512 297 zł, z tego wydatków bieżących w wysokości 16 476 644 zł i wydatków majątkowych w wysokości 5 035 653 zł – *zgodnie z załącznikiem nr 2.*

2. Ustala się wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości 625 000 zł, w tym wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę w wysokości 75 000 zł.

§ 3. 1. Ustala się plan wydatków majątkowych związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych - *zgodnie z załącznikiem nr 3.*

§ 4. Ustala się:

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości - 2 211 011 zł.

2. Przychody budżetu na kwotę 4 871 315 zł i rozchody budżetu gminy na kwotę 2 660 304 zł - *zgodnie z załącznikiem nr 4.*

3. Źródło pokrycia deficytu powiększonego o kwotę rozchodów stanowić będą przychody pochodzące z :

- kredytów i pożyczek w wysokości 4 657 500 zł

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 213 815 zł.

4. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 2 660 304 zł, finansowane będą:

- z dochodów budżetu gminy w kwocie 2 660 304 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 21 600 zł

2) celowe w wysokości - 41 000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe .

§ 6. Ustala się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, *zgodnie z załącznikiem nr 5 .*

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - *zgodnie z załącznikiem nr 6.*

3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 21 000 zł - *zgodnie z załącznikiem nr 7 .*

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 90 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 153 371 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3 500 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

3. Ustala się wpływy z tytułu gromadzenia opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 20 000 zł oraz wydatki nimi finansowane w wysokości 20 000 zł.

§ 8. 1. Ustala się przychody i koszty zakładów budżetowych:

- przychody w wysokości - 2 202 160 zł
- koszty w wysokości - 2 202 160 zł
- stan środków obrotowych na koniec roku w wysokości 45 808 zł *zgodnie z załącznikiem nr 8.*

§ 9. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym

- dochody w wysokości - 145 500 zł
- wydatki w wysokości - 145 500 zł *zgodnie z załącznikiem nr 9*

§ 10. 1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości 796 151 zł, w tym:

- dla działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 371 651 zł,
- dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w wysokości 15 000 zł,
- dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 409 500 zł.

2. Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości 192 200 zł, w tym:

- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 73 200 zł
- na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami w wysokości 40 000 zł
- na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku w wysokości 79 000 zł,

3. Plan dotacji podmiotowych i celowych z budżetu gminy określa *załącznik nr 10.*

§ 11. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki powiększonego o kwotę rozchodów do wysokości 4 657 500 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 1 890 721 zł.

§ 12. 1. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych bez zmian zakresu rzeczowego zadań i dodawania nowych zadań majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY

JANINA GAWLIK

Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII/103/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.
Plan dochodów budżetu Gminy Kostomłoty na 2012 rok wg klasyfikacji budżetowej
Zalacznik1.xls

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVIII/103/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.
Plan wydatków budżetu Gminy Kostomłoty na 2012 rok
Zalacznik2.xls

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVIII/103/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.
Plan wydatków majątkowych gminy Kostomłoty na 2012r.
Zalacznik3.xls

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XVIII/103/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.
Przychody i rozchody budżetu gminy Kostomłoty związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2012 roku
Zalacznik4.xls

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XVIII/103/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.
Plan dochodów i wydatków Gminy Kostomłoty związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na 2012 rok
Zalacznik5.XLS

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XVIII/103/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.
Plan dochodów i wydatków związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2012rok
Zalacznik6.XLS

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XVIII/103/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.
Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2012 rok.
Zalacznik7.xls

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XVIII/103/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.
Plan przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach na 2012 rok
Zalacznik8.xls

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XVIII/103/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.
Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym w 2012 roku
Zalacznik9.xls

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XVIII/103/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu w roku 2012 na zadania realizowane przez jednostki należące i nienależące do sektora finansów publicznych

Zalacznik10.xls

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XVIII/103/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2012 rok

Zalacznik11.xls