Projekt

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 152/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 15 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI

z dnia ..... 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Trzcianka na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w związku z art. 212, 214, 215, 222, 235 - 237, 239, 258 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Rada Miejska Trzcianki uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy Trzcianka na 2012 rok w łącznej kwocie 62.888.267 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 60.701.267 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 2.187.000 zł,

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.004.904 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały;

2) dotacje celowe na zadania własne w wysokości 1.848.866 zł;

3) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 60.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy Trzcianka na 2012 rok w łącznej kwocie 60.158.453 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 56.548.126 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 3.610.327 zł, w tym rezerwy na zadania inwestycyjne w kwocie 618.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7.004.904 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały;

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 60.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 3. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Trzcianka w łącznej kwocie 4.096.139 zł, w tym:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.489.905 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.606.234 zł,

- zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 4. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 358.000 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkohlolowych oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 5. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 6. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska określa załącznik Nr 9 do uchwały.

§ 7. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 490.000 zł;

2) celowe na zadania bieżące w wysokości 941.553 zł, z tego na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 150.000 zł,

b) wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 169.553 zł,

c) dotacje na prowadzenie świetlic wychowawczych na terenie gminy Trzcianka w wysokości 30.000 zł,

d) dotacje na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkohlowym w wysokości 20.000 zł,

e) pomoc finansową dla gminy Piła na zakup usług w zakresie działań profilaktycznych dla osób nietrzeźwych w wysokości 40.000 zł,

f) dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w wysokości 435.000 zł,

g) Turniej "II Memoriał szachowy im. Ferdynanda Dziedzica" w porozumieniu z Powiatem Czarnkowsko - Trzcianeckim w wysokości 10.000 zł,

h) dotacje na upowszechnianie turystyki w wysokości 10.000 zł.

i) realizację programu usuwania azbestu w wysokości 30.000 zł,

j) realizację programu budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 30.000 zł

k) pomoc finansowa dla Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w wysokości 12.000 zł,

l) promocja gminy poprzez kulturę w porozumieniu z Powiatem Czarnkwosko - Trzcianeckim w wysokości 5.000 zł.

§ 8. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 2.729.814 zł i przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

§ 9. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 2.381.886 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 10. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 5.111.700 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 11. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5.381.886 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 3.000.000 zł.

§ 12. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 132.300 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł;

2) dokonywania zmian w budżecie polegającej na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu do kwoty 100.000 zł;

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;

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.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki.

§ 15. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia ..... 2011 r.

Dochody budżetu gminy Trzcianka na 2012 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .....
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia ..... 2011 r.

Wydatki budżetu gminy Trzcianka na 2012 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Trzcianki

z dnia ..... 2011 r.

Dochody i wydatkl związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2012 roku

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2012 roku				
1. Dochody				
dział	**rozdział**	**§**	**nazwa**	**dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej**
750			**Administracja publiczna**	**156 600,00**
	75011		urzędy wojewódzkie	156 600,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	156 600,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 047,00**
	75101		urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 047,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 047,00
852			**Pomoc społeczna**	**6 844 257,00**
	85212		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 809 813,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 809 813,00
	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 444,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 444,00
			razem	**7 004 904,00**
2. Wydatki				
dział	**rozdział**	**§**	**nazwa**	**wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej**
750			**Administracja publiczna**	**156 600,00**
	75011		urzędy wojewódzkie	156 600,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	104 967,00

		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 983,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 062,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 588,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 047,00**
	75101		urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 047,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 447,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	516,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	84,00
852			**Pomoc społeczna**	**6 844 257,00**
	85212		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 809 813,00
		3110	świadczenia społeczne	6 525 519,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	154 457,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	105 665,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 140,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 532,00
	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 444,00
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	34 444,00
			razem	**7 004 904,00**