

„PROJEKT”

UCHWAŁA NR

Rady Gminy w Sulmierzycach

z dnia r.

w sprawie: **uchwalenia budżetu gminy Sulmierzyce na 2013 rok**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.4, pkt 9 lit. c), d) i pkt. 10, oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 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. 1441, 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 i z 2009 r. Nr 52, poz. 420 Nr 157 poz. 1241 z 2010 r. Nr 28 poz.142, Nr 28 poz.146, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz.675 z 2011 r. Nr 21 poz.113. Nr 117 poz.679, Nr 134 poz.777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz.1281z 2012 r. poz.567) oraz art. 211, art. 212. art.214, art.215, art. 217, art. 222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.258 art. 264 ust 3 i art.266 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578 i Nr 257 poz.1726 z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707)Rada Gminy w Sulmierzycach uchwała co następuje:

u c h w a ł a co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet gminy Sulmierzyce na rok kalendarzowy 2013.

§ 2. 1.Ustala się plan dochodów budżetu gminy na łączną kwotę 18 345 249 zł.

w tym: dochody majątkowe – 1 804 000 zł

dochody bieżące- 16 541 249 zł

2. Szczegółowy plan dochodów budżetu określa tabela Nr 1.

3. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości 1 012 092 zł

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 93 000 zł.

- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 272 880 zł.

§ 3. 1. Ustala się plan wydatków budżetu Gminy na łączną kwotę 24 382 689 zł.

Wydatki przeznacza się na:

a) wydatki bieżące 13 905 089 zł

b) wydatki majątkowe 10 477 600 zł,

2. Szczegółowy plan wydatków budżetu Gminy określa tabela Nr 2.

3. Plan wydatków, ujętych w tabeli Nr 2, obejmuje:

1. zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 1 012 092 zł,

2. wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 93 000 zł,

3. wydatki na zadania związane z gospodarką odpadami - 272 880 zł.

§ 4. Deficyt budżetu Gminy Sulmierzyce w kwocie 6 037 440 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1) zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie - 4 000 000 zł

2) zaciągniętych pożyczek w kwocie - 400 000 zł

3) zaciągniętych kredytów w kwocie - 1 637 440 zł

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 7 029 580 zł pochodzących z długoterminowych pożyczek i kredytów 3 029 580 zł, oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie 4 000 000 zł zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały.

§ 6. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 992 140 zł zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały.

§ 7. Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2013 roku zgodnie z tabelą nr 4 do uchwały.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Sulmierzyce w 2013 r. przedstawia załącznik nr 1 do uchwały

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z tabelą Nr 5 do uchwały.

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 24 500 zł

2) celową w wysokości 28 900 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na :

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 540 000 zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 3 950 000 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 350 000 zł
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4 100 000 zł,

§ 12. Wpływy i wydatki budżetu gminy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2012 roku przedstawia tabela Nr 6 do uchwały.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w ramach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych,
2. dokonywania przeniesień planu wydatków majątkowych pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu, które nie spowodują całkowitego odstąpienia od finansowania w danym roku budżetowym zadania inwestycyjnego oraz nie spowodują utworzenia nowego zadania inwestycyjnego,
3. lokowania wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu na 2013 rok w bankach,
4. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 520 000 zł

§ 14. Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy Sulmierzyce.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Kruszyński

INFORMACJA O ZAŁOŻENIACH DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2013 R.

Projekt budżetu gminy opracowany został zgodnie z obowiązującymi przepisami a mianowicie:

- ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 roku Dz.U. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami),
- ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami),
- ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późniejszymi zmianami).

DOCHODY

Przy opracowaniu projektu planu dochodów budżetu gminy na 2013 r. za podstawę przyjęto:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych kwotę określoną przez Ministerstwo Finansów przekazaną pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/9/2012 z dnia 10 października 2012 roku,
- w dochodach z tytułu czynszów wielkość wynikającą z aktualnie zawartych umów,
- we wpływach ze sprzedaży mienia komunalnego wielkość powierzchni działek przeznaczonych do sprzedaży oraz ich szacunkową wartość,
- we wpływach z tytułu dostawy wody z wodociągów ilość przewidywanej sprzedaży w 2012 r., stawki na 2012 r.
- w podatku rolnym, podatku leśnym – podstawy opodatkowania i stawki na 2012 r. oraz w podatkach i opłatach lokalnych wielkości przewidywanego wykonania 2012 r.,
- wielkość subwencji ogólnej określonej przez Ministerstwo Finansów przekazanej pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/9/2012 z dnia 10 października 2012 roku,
- wielkość dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych gminie w zakresie administracji rządowej , jak również dotacje celowe na zadania własne gminy określone przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi przekazane pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi znak: FN - I.3110.1.3.2012 z dnia 24 października 2012 roku oraz Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Sieradzu przekazane pismem znak: DSR - 421-3/12 z dnia 22 października 2012 roku.

W wyniku przyjętych wielkości poszczególnych wpływów plan dochodów szacuje się na kwotę – 18 345 249 zł.

Z ogólnej kwoty planu dochodów przypada na:

- dochody własne gminy w kwocie – 10 906 360 zł
- w tym: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2 342 895 zł
- dotacje celowe na zadania zlecone gminie – 1 012 092 zł
- dotacje celowe na zadania własne gminy - 152 078 zł
- 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 – 161 593 zł
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 600 000 zł,

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , pozyskane z innych źródeł - 900 000 zł,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - 401 000 zł,
- środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 400 000 zł
- subwencję ogólną w kwocie - 3 812 126 zł
 - w tyć oświatowa - 3 264 457 zł
 - część wyrównawcza - 547 669 zł

Dochody własne gminy stanowią:

- podstawowe dochody podatkowe - 9 628 274 zł
- w tym:
 - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - 2 342 895 zł
- pozostałe wpływy (z tyt. sprzedaży i opłat) - 1 278 086 zł

Razem: 10 906 360 zł

WYDATKI

Opracowując projekt plan wydatków budżetowych na 2013 r. przyjęto:

a) w wydatkach bieżących:

- stan zatrudnienia na 30.10.2012 r.,
- wysokość wynagrodzenia za m-c październik,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w sferze budżetowej w wysokości 5%-10%
- wynagrodzenia prowizyjne w wysokości 7% od zainkasowanych kwot łącznego zobowiązania pieniężnego,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne w wysokości 8,5%, przewidywanego wykonania wydatków na wynagrodzenia osobowe w 2012 r.,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości określonej ustawą,
- składkę ZUS w wysokości 15,10 % - 15,66 %,
- składkę na FP w wysokości 2,45%,
- pozostałe wydatki bieżące o charakterze stałym w wysokości przewidywanego wykonania za 2012 r. uwzględniając średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 4,0 %,
- potrzeby remontów bieżących dróg, budynków komunalnych,
- potrzeby konserwacji i napraw składników majątkowych gminy.

W wyniku przyjętych wielkości łączna kwota planu wydatków wyniesie - 24 382 689 zł,

Wydatki bieżące gminy - 13 905 089 zł, w tym:

- wydatki własne - 12 892 997 zł,
- wydatki na zadania zlecone - 1 012 092 zł

Wydatki majątkowe - 10 477 600 zł.

Struktura wydatków wg. podziału na: wydatki majątkowe, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pozostałe wydatki bieżące oraz obsługa długu przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa podziału	Plan wydatków	% udział w wydatkach ogółem
1.	Wydatki majątkowe	10 477 600	42,97
2.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 042 027	32,98
3.	Pozostałe wydatki bieżące	5 332 380	21,88
4.	Obsługa długu	100 682	0,41
5.	Dotacje na zadania bieżące	430 000	1,76
	OGÓŁEM	24 382 689	100,00

Dla zrównoważenia budżetu gminy zaplanowano zaciągnięcie kredytu i pożyczki długoterminowej w wysokości 3 029 580 zł na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie drogownictwa oraz infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej gminy, zaplanowano również zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań ze środków PROW na lata 2007-2013 - zadanie " Budowa systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków w Bogumiłowicach gmina Sulmierzyce".

Rozchody w 2013 roku z tytułu spłat pożyczek i kredytów zaciągniętych do końca 2012 roku wyniosą 992 140 zł, a odsetki od kredytów i pożyczek 100 682 zł.

Spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów w roku 2013 rozpocznie się w roku 2014 i potrwa do 2024 roku.

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr
 Rady Gminy w Sulmierzycach
 z dnia r.

Przychody i rozchody Gminy Sulmierzyce na 2013 rok
PRZYCHODY

Treść	Paragraf	Kwota
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	4 000 000
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 029 580
PRZYCHODY OGÓLEM		7 029 580

ROZCHODY

Treść	Paragraf	Kwota
Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	500 000
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	492 140
ROZCHODY OGÓLEM		992 140

Plan dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów
Gminy Sulmierzyce na 2013 rok

Wyszczególnienie	Kwota	Wyszczególnienie	Kwota
Dochody	18 345 249,00	Wydatki	24 382 689,00
Przychody	7 029 580,00	Rozchody	992 140,00
Razem	25 374 829,00	Razem	25 374 829,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
 Rady Gminy w Sulmierzycach
 z dnia

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Sulmierzyce na rok 2013
 podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Sulmierzycach	240 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
921	92195	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			10 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			180 000,00
Ogółem			240 000,00	0,00	190 000,00

5c) DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECONYCH J.S.T./W ZŁ/

Dział	Rozdział	§	Treść	Projekt planu
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	118
	75011		Urzędy Wojewódzkie	118
		0830	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	118
852			POMOC SPOŁECZNA	14 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 000
		0980	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	14 000

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr
Rady Gminy w Sulmierzycach
z dnia

Wpływy i wydatki budżetu gminy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2013 roku

		WPLYWY	kwota w zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
		WYDATKI	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00
	90095	Pozostała działalność	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00