

**UCHWAŁA NR XIV/149/11
RADY GMINY KOBIERZYCE**

z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobierzyce na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 Poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 239, 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 późn. zm.) Rada Gminy Kobierzyce uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie 97 018 120,38 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 93 137 409,38 zł;
- 2) dochody majątkowe: 3 880 711 zł;
- jak w załączniku nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie 104 615 188,07 zł,
- jak w załączniku nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 70 003 316,07 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 56 450 766,20 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21 852 110,00 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 34 598 656,20 zł;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 8 386 677,00 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 718 577,00 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 197 295,87 zł;
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego 250.000 zł;
- 6) wydatki na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 1 340 000 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 34 611 872,00 zł, w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 34 611 872,00 zł .

- jak w załączniku nr 3.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 7 597 067,69 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych pożyczek 2 522 839,85 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – wprowadzanych do budżetu w łącznej kwocie 5 074 227,84 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 9 150 467,69 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1 553 400 zł, które zostaną pokryte zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek zaciąganych w roku 2012 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 522 839,85 zł;

4. Upoważnia się Wójta Gminy Kobierzyce do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3, z których spłata zadłużenia w poszczególnych latach nie może przekroczyć maksymalnej wielkości długu na koniec każdego roku – wynikającej z wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kobierzyce.

§ 4. Tworzy się rezerwy:

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 400 000 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 1 003 467 zł - z czego:
 - 1) rezerwę celową w wysokości 248 000 zł, z przeznaczeniem na finansowanie nieprzewidzianych wydatków związanych z realizacją zadań oświaty i wychowania.
 - 2) rezerwę celową w wysokości 250 000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
 - 3) rezerwę celową w wysokości 319 217 zł na poprawę jakości życia mieszkańców Gminy Kobierzyce
 - 4) rezerwę celową w wysokości 186 250,00 zł na opłacanie pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej oraz na realizację wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 w kwocie 1 340 000 zł;
- 2) dotacje i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2, planuje się dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 51 000 zł;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2012, w łącznej wysokości 9 539 549,00 zł., z tego:

- 1) plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 6 584 549,00 zł., z czego:
 - dotacje podmiotowe w kwocie 3 827 100,00 zł.
 - dotacje celowe w kwocie 2 757 449,00 zł.
- 2) plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2 955 000,00 zł., z czego:
 - dotacje podmiotowe w kwocie 1 500 000,00 zł.
 - dotacje celowe w kwocie 1 455 000,00 zł.
 - zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy Kobierzyce:

- 1) do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami polegających na:
 - a) przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi,
 - b) zwiększeniu oraz zmniejszeniu wydatków majątkowych,

c) zaplanowaniu pod rozdziałem 75023 nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych pod rozdziałem 75023 wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 9. W zakresie wykonania budżetu na 2012 rok upoważnia się Wójta Gminy Kobierzyce do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy Kobierzyce

mgr Czesław Czerwiec

PLAN DOCHODÓW 2012

Zalacznik1.pdf

PLAN DOCHODÓW 2012

PLAN WYDATKÓW 2012

Zalacznik2.xls

PLAN WYDATKÓW 2012

WYDATKI MAJĄTKOWE 2012

Zalacznik3.pdf

WYDATKI MAJĄTKOWE 2012

PZRYCHODY I ROZCHODY 2012

Zalacznik4.xls

PRZYCHODY I ROZCHODY 2012

PLAN DOTACJI 2012

Zalacznik5.xls

PLAN DOTACJI 2012

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA 2012

Zalacznik6.doc

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA 2012