

UCHWAŁA NR XX/225/2011
RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII

z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c.), 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.) – Rada Miejska w Górze Kalwarii uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie 70.763.606,- zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 66.038.606,- zł;
 - 2) dochody majątkowe: 4.725.000,- zł,
- jak w zestawieniu nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie 74.985.138,- zł,

- jak w zestawieniu nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 65.942.019,- zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 52.277.115,- zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 31.830.950,- zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 20.446.165,- zł;
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 3.964.798,- zł;
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.881.646,- zł;
 - 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych w łącznej kwocie 318.460,- zł,
- zgodnie z zestawieniem nr 3;
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego 1.500.000,- zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 9.043.119,- zł,

– jak w zestawieniu nr 4.

4. Uzyskane zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku.

5. Uzyskane zwroty wydatków dokonywanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 4.221.532,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji komunalnych w kwocie 21.532,- zł.
- kredytów zaciąganych na rynku krajowym w kwocie 4.200.000,- zł,

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 6.800.000,- zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.578.468,- zł,

– zgodnie z zestawieniem nr 5.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1) kredytów zaciąganych w roku 2012 w wysokości 4.200.000,- zł, z czego:

a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 4.200.000,- zł.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 81.000,- zł.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w łącznej kwocie 1.124.000,- zł, z czego:

a) rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 164.000,- zł,

b) rezerwę na bieżące wydatki oświatowe w kwocie 460.000,- zł,

c) rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 500.000,- zł.

§ 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 i przeciwdziałania narkomanii

– zgodnie z zestawieniem nr 6;

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

– zgodnie z zestawieniem nr 7;

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

- zgodnie z zestawieniem nr 8;

4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej

- zgodnie z zestawieniem nr 9;

5) dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenia przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących i wydatki budżetu nimi sfinansowane

- zgodnie z zestawieniem nr 10;

6) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki z budżetu na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

- zgodnie z zestawieniem nr 11.

§ 6. Wydatki budżetu na 2012 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 574.964,- zł, w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz.420) - na łączną kwotę 574.964,- zł

– zgodnie z zestawieniem nr 12.

§ 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2012, jak w załączniku nr 1 i 1a.

§ 8. Ustala się plan dochodów wydzielonych rachunków jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, jak w załączniku nr 2.

§ 9. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria do:

1) dokonywania zmian w budżecie polegających na:

- a) zmianie planu wydatków przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami,
- b) przesunięciach w planie rocznych zadań inwestycyjnych pomiędzy wydatkami inwestycyjnymi danego działu nie powodujących zmian w programie tych zadań, tzn. bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań;

2) lokowania, w trakcie realizacji budżetu, czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Góra Kalwaria.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Zbigniew Bugno

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/225/2011
Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Zestawienie Nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/225/2011
Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Zestawienie Nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/225/2011
Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Zestawienie Nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/225/2011
Rady Miejskiej Góry Kalwarii

z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Zestawienie Nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/225/2011
Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Zestawienie Nr 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XX/225/2011
Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Zestawienie Nr 6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XX/225/2011
Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Zestawienie Nr 7

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XX/225/2011
Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

Zestawienie Nr 8

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XX/225/2011
Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik9.pdf

Zestawienie Nr 9

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XX/225/2011
Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik10.pdf

Zestawienie Nr 10

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/225/2011
Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik11.pdf

Zestawienie Nr 11

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XX/225/2011
Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik12.pdf

Zestawienie Nr 12

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XX/225/2011
Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik13.pdf

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XX/225/2011
Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik14.pdf

Załącznik Nr 1a

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XX/225/2011
Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik15.pdf

Załącznik Nr 2