

**UCHWAŁA NR XV/98/2011
RADY GMINY MIŁKOWICE**

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie Budżetu Gminy Miłkowice na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220; Dz.U. z 2002 r., Nr 62, poz. 558; Dz.U. z 2002 r., Nr 113, poz. 984; Dz.U. z 2002 r., Nr 153, poz. 1271; Dz.U. z 2002 r., Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717; Dz.U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r., Nr 102, poz. 1055; Dz.U. z 2004 r., Nr 116, poz. 1203; Dz.U. z 2005 r., Nr 172, poz. 1441; Dz.U. z 2005 r., Nr 175, poz. 1457; Dz.U. z 2006 r., Nr 17, poz. 128; Dz.U. z 2006 r., Nr 181, poz. 1337; Dz.U. z 2007 r., Nr 48, poz. 327; Dz.U. z 2007 r., Nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 2008 r., Nr 180, poz. 1111; Dz.U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009 r., Nr 52, poz. 420; Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1241; Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 142; Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146; Dz.U. z 2010 r., Nr 106, poz. 675; Dz.U. z 2011 r., Nr 21, poz. 113; Dz.U. z 2011 r., Nr 117, poz. 679; Dz.U. z 2011 r., Nr 134, poz. 777; Dz.U. z 2011 r., Nr 217, poz. 1281) art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 242 ust. 1, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240, Dz.U. z 2010r. Nr 28, poz.146, Dz.U. z 2010 r., Nr 96, poz. 620; Dz.U. z 2010 r., Nr 123, poz. 835; Dz.U. z 2010 r., Nr 152, poz. 1020; Dz.U. z 2010 r., Nr 238, poz. 1578; Dz.U. z 2010 r., Nr 257, poz. 1726) **Rada Gminy Miłkowice uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości **16.463.846,90zł**, z tego: dochodów bieżących w wysokości 15.104.546,00zł i dochodów majątkowych w wysokości 1.359.300,90zł – zgodnie z *Załącznikiem Nr 1*.
2. Ogólna kwota dochodów majątkowych, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
 - a) Dochody ze sprzedaży majątku gminnego **932.952,90zł**,
 - b) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł **311.148,00zł** (na dofinansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3).

§ 2.

1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **17.015.514,90zł** – zgodnie z *Załącznikiem Nr 2*.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

Wydatki bieżące na kwotę **13.863.087,90zł**, zgodnie z *Załącznikiem Nr 2*, w tym m.in. na:

 - a) Wydatki jednostek budżetowych 9.188.401,50zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.736.001,00zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.452.400,50zł,
 - b) Dotacje na zadania bieżące 1.693.090,40zł, zgodnie z *załącznikiem nr 11*, w tym:
 - dotacje przedmiotowe dla samorządowego zakładu budżetowego 910.000zł,
 - dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 400.000zł,
 - dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 125.690,40zł,
 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego 120.000,00zł,
 - dotacje celowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej 85.000zł,

- dotacje celowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 32.000zł.
- dotacje celowe z budżetu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach 20.400zł.

c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2.533.496,00zł,

d) Wydatki na obsługę długu Gminy 448.100,00zł,

Wydatki majątkowe w wysokości **3.152.427,00zł** zgodnie z *Załącznikiem Nr 2* , w tym:

a) dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego na inwestycje 203.000zł, zgodnie z *Załącznikiem nr 11*,

b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.871.742zł, zgodnie z *Załącznikiem nr 3a*.

§ 3.

1. Ustala się plan przychodów w wysokości **1.392.148zł** oraz plan rozchodów w wysokości **840.480zł** , zgodnie z *Załącznikiem nr 4*.
2. Niedobór budżetu w wysokości **551.668zł** zostanie pokryty z zaciągniętych pożyczek.

§ 4.

Tworzy się rezerwę:

1) ogólną w wysokości 139.654,28 zł,

2) celową w wysokości 37.509,12zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

§ 5.

Ustala się Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych na 2012 rok w kwocie **3.152.427zł**, zgodnie z *Załącznikiem Nr 3* .

§ 6.

Ustala się Wykaz wydatków w ramach funduszu sołeckiego na rok 2012 w kwocie **168.662zł** , z tego na wydatki bieżące: 87.654zł, a na wydatki majątkowe: 81.008zł, zgodnie z *Załącznikiem Nr 5* .

§ 7.

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r. w ogólnej kwocie:

dochody – 1.606.825 zł,

wydatki – 1.606.825 zł, zgodnie z *Załącznikiem nr 6*.

2. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w 2012 r. w kwocie ogólnej 12.000zł, zgodnie z *Załącznikiem nr 7*.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2012 roku w kwocie:

dochody – 98.000,00 zł,

wydatki – 164.000,00 zł, zgodnie z *Załącznikiem nr 13*.

4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku w kwocie:

dochody – 39.375,00 zł,

wydatki – 45.000,00 zł, zgodnie z *Załącznikiem nr 14*.

§ 8.

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczenia Narkomani na 2012 rok w kwocie 68.500zł, zgodnie z *Załącznikiem nr 8*.

§ 9.

1. Ustala się Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2012 w łącznej kwocie:

stan środków obrotowych na początek roku: (-590.500,00zł),

a) przychody: 2.920.000zł, w tym dotacja z budżetu Gminy 910.000zł brutto,

b) wydatki (koszty): 2.850.000,00zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne 1.147.000,00zł

stan środków obrotowych na koniec roku: (-520.500zł),

zgodnie z *Załącznikiem nr 9*.

2. Ustala się Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na rok 2012 w łącznej kwocie (zbiorczo):

stan środków obrotowych na początek roku – 0,00zł,

a) dochody – 203.300,00zł;

b) wydatki – 203.300,00zł,

planowany stan środków obrotowych na koniec roku 0zł,

zgodnie z *Załącznikiem nr 10*.

§ 10.

Ustala się Plan dochodów z tytułu wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2012 roku w wysokości:

1) dochody - 4.000 zł,

2) wydatki - 4.000 zł, zgodnie z *Załącznikiem nr 12*.

§ 11.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - 551.668zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 840.480zł,

3) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - 1.000.000zł.

§ 12.

Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,

2) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności przekraczają rok budżetowy,

3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej, obejmujących zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia, oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe, bez zmian zakresu rzeczowego oraz bez wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 13.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Miłkowice.

Przewodniczący Rady
Gminy Miłkowice

Piotr Krawczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/98/2011
Rady Gminy Miłkowice
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIŁKOWICE NA ROK 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/98/2011
Rady Gminy Miłkowice
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIŁKOWICE NA ROK 2012

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/98/2011
Rady Gminy Miłkowice
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych na 2012 rok

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XV/98/2011
Rady Gminy Miłkowice

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zalacznik3a.pdf

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności Unii na rok 2012

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/98/2011

Rady Gminy Miłkowice

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zalacznik4.pdf

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW w 2012 roku

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/98/2011

Rady Gminy Miłkowice

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zalacznik5.pdf

Wykaz wydatków w ramach funduszu sołeckiego na rok 2012

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/98/2011

Rady Gminy Miłkowice

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zalacznik6.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/98/2011

Rady Gminy Miłkowice

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zalacznik7.pdf

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w 2012 r

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/98/2011

Rady Gminy Miłkowice

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zalacznik8.pdf

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV/98/2011

Rady Gminy Miłkowice

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zalacznik9.pdf

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW samorządowego zakładu budżetowego - Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach na rok 2012

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XV/98/2011

Rady Gminy Miłkowice

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zalacznik10.pdf

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA WYDZIELONYM RACHUNKU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W GMINIE MIŁKOWICE NA ROK 2012

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XV/98/2011

Rady Gminy Miłkowice

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zalacznik11.pdf

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miłkowice w roku 2012

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XV/98/2011

Rady Gminy Miłkowice

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zalacznik12.pdf

Plan dochodów z tytułu wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2012 roku

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XV/98/2011

Rady Gminy Miłkowice

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zalacznik13.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2012 roku

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XV/98/2011

Rady Gminy Miłkowice

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zalacznik14.pdf

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku**