

UCHWAŁA NR 146/12
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU
z dnia 26 kwietnia 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Świecie na rok 2012.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami¹), oraz art. 212, art. 258, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami²),

uchwała się, co następuje:

§1. Zmienia się budżet gminy Świecie na rok kalendarzowy 2012, uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 115/11 z dnia 29 grudnia 2011 r., zmieniony Zarządzeniami Burmistrza Nr 422/12 z dnia 5 marca 2012 r. i Nr 473/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r. oraz Uchwałą Nr 139/12 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 22 marca 2012 r. w sposób określony w poniższych paragrafach.

§ 2. 1. Dochody budżetowe wynoszą	-	<u>129.878.609,- zł.</u>
2. Ustala się dochody bieżące , w wysokości	-	103.104.239,- zł,
w tym:		
• dochody z podatków i opłat	-	33.662.000,- zł;
• udziały w podatkach dochodowych	-	22.000.000,- zł;
• dotacje	-	16.615.984,- zł;
– <i>na zadania zlecone</i> (§ 201)	-	12.085.713,- zł;
– <i>na zadania realizowane</i>		
<i>na podstawie porozumień</i> (§§ 202, 232)	-	3.000,- zł;
– <i>na zadania własne bieżące</i> (§ 203)	-	2.823.216,- zł;
– <i>dotacje rozwojowe</i> (§ 200)	-	1.704.055,- zł;

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, 146 i Dz. U. Nr 106, poz. 675 oraz w Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 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 oraz w Dz. U. z 2011 r., Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

• subwencja ogólna	-	20.593.255,- zł.
3. Ustala się dochody majątkowe w wysokości	-	29.837.370,- zł,
w tym:		
• <i>dotacje otrzymane na inwestycje</i> (§§ 626,630,662)	-	3.960.000,- zł;
• <i>dotacje rozwojowe</i> (§ 620)	-	23.857.370,- zł;
• <i>dochody ze sprzedaży majątku</i> (§ 077)	-	2.000.000,- zł;
• <i>dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i> (§ 076)	-	20.000,- zł.

§ 3. 1. Wydatki budżetowe, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej, wynoszą - **138.178.609,- zł.**

2. Ustala się **wydatki bieżące** w wysokości - **87.437.409,- zł,**

 w tym:

• <i>wynagrodzenia i pochodne</i> (§§ 401,404-412, 417)	-	38.797.973,- zł;
• <i>dotacje budżetowe zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej</i>	-	6.848.500,- zł;
– <i>dotacje podmiotowe</i> (§§ 248,254)	-	5.260.000,- zł;
– <i>dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych</i> (§§ 272,282,283)	-	1.588.500,- zł;
• <i>wydatki na obsługę długu Gminy</i>	-	526.000,- zł;
• <i>wydatki z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń</i>	-	1.040.000,- zł.

3. Ustala się **wydatki majątkowe** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej - **50.741.200,- zł,**

 w tym:

• <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> (§§ 605,606)	-	48.169.200,- zł;
• <i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i> (§ 601)	-	361.000,- zł;
• <i>dotacje celowe na zadania inwestycyjne</i> (§§ 630,623)	-	2.211.000,- zł.


§ 4. 1. W budżecie Gminy na 2012 rok zaplanowany został deficyt budżetowy w wysokości **8.300.000,- zł,** który w całości będzie sfinansowany pożyczkami w wysokości **8.300.000,- zł.**

2. Przychody budżetu Gminy ustala się w wysokości **11.130.000,- zł,** rozchody w wysokości **2.830.000,- zł.**

3. Rozchody sfinansowane zostaną wolnymi środkami w wysokości **2.426.092,- zł** i kredytem w wysokości **403.908,- zł.**

- § 5. Ustala się wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości **70.101.028,- zł**, w tym planuje się wydatki na 2012 r. w wysokości **40.928.558,- zł**, gdzie kwota **1.916.358,- zł** to wydatki bieżące a **39.012.200,- zł** to wydatki majątkowe.
- § 6. W budżecie tworzy się rezerwę w wysokości **380.000,- zł**, w tym: rezerwa ogólna **140.000,- zł**, która stanowi 0,1% planowanych wydatków oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe – **240.000,- zł**, która stanowi 0,51% planowanych wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.
- § 7. Przyjmuje się plan finansowy – dochody i wydatki zadań zleconych w wysokości **11.907.136,- zł**.
- § 8. 1. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **700.000,- zł**.
2. Ustala się plan wydatków na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **673.500,- zł**.
3. Ustala się plan wydatków na program przeciwdziałania narkomanii – **26.500,- zł**.
- § 9. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości **3.500.000,- zł** i przeznacza się na realizację zadań wynikających z ustawy „Prawo ochrony środowiska” w wysokości **3.500.000,- zł**.
- § 10. Wyodrębnia się w budżecie Gminy Fundusz Soleccki w wysokości **305.000,- zł**.
- § 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:
- pokrycie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **3.000.000,- zł**,
 - finansowanie planowanego deficytu w wysokości **8.300.000,- zł**,
 - pokrycie spłat pożyczek i wykupu obligacji w kwocie **403.908,- zł**.
- § 12. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości **15.000.000,- zł**.

- § 13. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w budżecie w ramach działu w planie wydatków majątkowych oraz wydatków bieżących na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
- § 14. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2012 w kwocie **2.000.000,- zł**.
- § 15. Upoważnia się Burmistrza Świecia do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:
- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **3.000.000,- zł**,
 - finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **8.300.000,- zł**,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **403.908,- zł**,
 - wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości **12.000.000,- zł**
- § 16. Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
- § 17. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.
- § 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Jerzy Wójcik

PLAN WYDATKÓW NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:25-04-12	dzień:26-04-12	
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	6 107 385,00	6 117 385,00	10 000,00
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	10 000,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 000,00	7 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	24 964 995,00	25 264 995,00	300 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	300 000,00	300 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	300 000,00	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 627 200,00	44 317 200,00	-310 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 680 000,00	1 380 000,00	-300 000,00
		4260	Zakup energii	1 230 000,00	930 000,00	-300 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 020 000,00	1 010 000,00	-10 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	-10 000,00
Razem				138 178 609,00	138 178 609,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

[Podpis]
Jerzy Wojcik



Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 146/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Zmiany przedstawione w tej uchwale wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na pomoc rolnikom, którzy ponieśli straty z powodu wymarznienia ozimych upraw.

1. Przeznacza się 300.000,- zł (rozdz. 85278) na udzielenie pomocy finansowej rolnikom zamieszkałym na terenie naszej Gminy. Silne mrozy i brak śnieżnej osłony spowodowały zniszczenie ozimych upraw zbożowych. W takiej sytuacji jedynym możliwym zabiegiem było przeoranie zniszczonych upraw i ponowne ich obsianie uprawami jarymi tj. zbożem lub kukurydzą. Zabiegi te powodują, że rolnicy ponoszą dodatkowe koszty, a uzyskane efekty będą niższe od planowanych przy zbiorze upraw ozimych. Z wniosków składanych do chwili obecnej wynika, że uprawy ozime wymarzły całkowicie na obszarze ok. 3 000 ha. W zaistniałej sytuacji uzasadnione jest chociaż częściowe udzielenie pomocy finansowej rolnikom, którym wymarzły uprawy w wysokości 100 zł/ha, ale nie więcej niż 15.000,- zł na gospodarstwo. Powyższa pomoc będzie udzielona na wnioski rolników złożone w Ośrodku Pomocy Społecznej w oparciu o wymogi określone w ustawie o pomocy społecznej.
2. Zmniejsza się środki na zakup energii na oświetlenie ulic o kwotę 300.000,- zł w związku z uzyskaniem niższej ceny w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na zakup energii.
3. W ramach planu wydatków dokonuje się przeniesienia kwoty 10.000,- zł między rozdziałami i paragrafami z tytułu opłat zaplanowanych w nieodpowiednim paragrafie.

~~Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu~~
Jerzy Wójcik

