

UCHWAŁA nr XXIV/164/13

RADY MIEJSKIEJ W BARDZIE

z dnia 24 stycznia 2013 r.

w sprawie budżetu Gminy Bardo na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d), i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

Rada Miejska w Bardzie uchwala co następuje:

§ 1.1. Dochody budżetu Gminy w łącznej kwocie 15.768.601,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 13.269.881,00 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 2.498.720,00 zł.

2. Wydatki budżetu Gminy w łącznej kwocie 15.295.639,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 12.415.892,00 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2.879.747,00 zł.

3. Planowana nadwyżka budżetu w wysokości 472.962,00 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek.

§ 2. Przychody budżetu Gminy w łącznej kwocie 1.222.691,00 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.695.653,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.000,00 zł
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.695.653,00 zł.

§ 4.1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 53.749,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe z przeznaczeniem na:

- 1) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 33.228,00 zł
- 2) wydatki związane z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w wysokości 845.000,00 zł
- 3) odprawy emerytalne pracowników oświaty w wysokości 20.000,00 zł.

§5.1. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.599.603,00

zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Określa się dochody związane z realizacją w/w zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 21.000,00 zł.

§ 6. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 76.400,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w wysokości 76.400,00 zł.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Bardo stanowi załącznik nr 5.

§ 8. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych stanowi załącznik nr 6.

§ 9. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego stanowi załącznik nr 7.

§ 10. Określa się dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska w wysokości 20.000 zł oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w wysokości 20.000 zł wg załącznika nr 8.

§ 11. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych na rok 2013 stanowi załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu
- 2) dokonywania zmian planowanych wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bardo.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W BARDZIE
mgr Andrzej Kardaś



RADCA PRAWNY

mgr Andrzej Wojtyś

UZASADNIENIE

do uchwały nr ~~XXIV~~ ^{XXIV/164/13} Rady Miejskiej z dnia 24 stycznia 2013 r.

w sprawie budżetu Gminy Bardo na rok 2013

Burmistrz Miasta i Gminy Bardo przedłożył Radzie Miejskiej w Bardzie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projekt uchwały budżetowej na rok 2013 wraz z uzasadnieniem zarządzeniem nr 81/2012 z dnia 14 listopada 2012 r.

Projekt budżetu zakładał:

- Dochody budżetu w wysokości 15.183.154,00 zł
- Wydatki budżetu w wysokości 15.311.692,00 zł
- Deficyt budżetu w wysokości 128.538,00 zł

Projekt budżetu omawiany był i dyskutowany na wszystkich komisjach Rady Miejskiej w Bardzie:

- Komisji Edukacji, Kultury, Promocji i Rekreacji oraz Spraw Socjalnych i Zdrowia w dniu 13.12.2012 r.
- Komisji Rolnej oraz Ochrony Środowiska w dniu 13.12.2012 r.
- Komisji Rewizyjnej w dniu 14.01.2013 r.
- Komisji Planowania, Finansów, Budżetu oraz Rozwoju Gospodarczego w dniu 12.12.2012 r. oraz w dniu 14.01.2013 r.

Projekt budżetu Gminy Bardo na 2013 rok wraz z uzasadnieniem uzyskał pozytywną opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu – uchwała nr IV/334/2012 z dnia 20.12.2012 r.

Po wysłuchaniu wniosków komisji Rady Miejskiej i propozycji radnych, biorąc pod uwagę realizację dochodów i wydatków w 2012 r. Burmistrz Miasta i Gminy wnosi następujące autopoprawki do projektu budżetu na rok 2013:

Dochody

Zwiększa się prognozowane dochody w 2013 r. o kwotę 585.447 zł z następujących źródeł:

dział	rozdział	§	kwota	Źródło dochodu
010	01095	0770	-50.000	Dochody ze sprzedaży gruntów rolnych
630	63003	6207	+149.010	Dotacja celowa na projekt „Południowo-Zachodni Szlak Cysterski” (planowana dotacja nie wpłynęła do budżetu w 2012 r.)
		6209	+26.296	
700	70005	0770	-102.000	Dochody ze sprzedaży nieruchomości
756	75615	0320	-9.881	Podatek rolny od osób prawnych
	75616	0320	-40.000	Podatek rolny od osób fizycznych w związku z obniżeniem przez RM ceny żyta

900	90001	6207	+510.022	Dotacja celowa na projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Przyłęk...” (planowana dotacja nie wpłynęła do budżetu w 2012 r.)
900	90002	0690	+ 102.000	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – przyjęto liczbę mieszkańców 4962 i stawkę mies. opłaty 13,50 zł. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, które obejmują koszty: 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 3) obsługi administracyjnej tego systemu.
			+585.447	Ogółem zmiany planowanych dochodów

Prognozowane dochody ogółem na rok 2013 po zmianach wynoszą 15.768.601 zł.

Wydatki

Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 16.053 zł, a zmiany dotyczą następujących zadań:

dział	rozdział	kwota	Nazwa zadania
010	01030	-998	Wpłaty na rzecz izb rolniczych
600	60017	+79.845	Inwestycja – Modernizacja chodników w Bardzie
750	75023	+11.000 -23.000	Inwestycja - modernizacja kotłowni w budynku UMiG II etap Wydatki bieżące Urzędu Miasta i Gminy
754	75412	-10.000 +120.000	OSP – dotacja dla jednostek OSP (Bardo -5.000 zł, Przyłęk -5.000 zł) Dotacja na zakupy inwestycyjne (samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Bardo)
758	75818	-36.030 -147.000 -993	Rezerwa ogólna (po zm. 53.749 zł) Rezerwa celowa na zadania UE (po zm. 845.000 zł), w tym: - 105.000 na projekt „Na szlakach –transgraniczna promocja turystyki Wydatki bieżące -55.000 Wydatki inwestycyjne -50.000 -50.000 na projekt inwestycyjny związany z rekultywacją składowiska odpadów -122.000 zł na projekt „Bardo-Letohrad – muzyka łączy” +130.000 zł na projekt „Muzyka na szlakach” Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (po zm. 33.228 zł)

801	80101	-5.000	Zespół Szkolno-Przedszkolny - szkoły podstawowe
	80148	-3.000	- świetlice
	80110	-20.000	Publiczne Gimnazjum
852	85214	-4.000	Ośrodek Pomocy Społecznej – zasiłki
	85215	-8.000	- dodatki mieszkaniowe
	85219	-9.000	- ośrodki
900	90095	+18.602	Inwestycja – wykonanie dokumentacji projektowej wodociągu w Opolnicy
		+24.000	Inwestycja – przełożenie odcinka gazociągu De 225 w rejonie pl. Kasztelańskiego w Bardzie
		+22.521	Opłaty za zajęcie pasa drogowego (dot. budowy kanalizacji)
921	92120	-15.000	Środki na założenie ewidencji zabytków
926	92605	-10.000	Dotacje dla klubów sportowych
		-16.053	Ogółem zmiany planowanych wydatków

Planowane wydatki ogółem po zmianach wynoszą 15.295.639,00 zł.

Wynik finansowy

W związku ze zwiększeniem planowanych dochodów na 2013 r. wystąpi dodatni wynik finansowy – nadwyżka w wysokości 472.962 zł . Przychody określone w projekcie budżetu z dnia 14.11.2012 r. z tytułu kredytów zmniejszą się o kwotę 141.500 zł (po zmianie: 1.222.691 zł), natomiast rozchody zwiększą się o kwotę 460.000 zł z tytułu spłaty kredytu zaciągniętego w grudniu 2012 r. (po zmianie: 1.695.653 zł).

Biorąc powyższe pod uwagę Burmistrz Miasta i Gminy Bardo przedkłada Radzie Miejskiej projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Bardo na rok 2013 z prośbą o uchwalenie.

SKARBNIK GMINY
[Podpis]
[Imię i nazwisko]

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bardo
[Podpis]
mgr inż. Krzysztof Zogański

