

**UCHWAŁA NR XLVII/251/2012  
RADY GMINY IWANISKA**

z dnia 31 grudnia 2012 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iwaniska na 2013 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, art. 258 ust. 1 pkt 1, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości **20 146 064,00 zł**, z tego:

a) dochody bieżące 19 555 201,80 zł

b) dochody majątkowe 590 862,20 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2. 1)** Wydatki budżetu gminy w wysokości **19 566 284,00 zł** z tego:

a) wydatki bieżące 18 103 406,80 zł

b) wydatki majątkowe 1 462 877,20 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2) Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę **230 481 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3) Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2013 zgodnie z załącznikiem nr 3.

4) Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

5) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości **861 338,20 zł**,

a) wydatki bieżące 646 586,00 zł

b) wydatki majątkowe 214 752,20 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 3. 1)** Nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości **579 780,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów w kwocie 579 780 zł.

2) Przychody budżetu w wysokości **0 zł**, rozchody w wysokości **579 780,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 4.** W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **19 600 zł**,

2) celową w wysokości **53 200 zł**,

z przeznaczeniem na

a) zarządzanie kryzysowe 43 200 zł,

b) na realizację inicjatyw lokalnych 10 000 zł.

**§ 5. 1)** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2)Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 6.** Ustala się dochody w kwocie **62 000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **62 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**§ 7.** Ustala się dochody w kwocie **5 000 zł** z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska<sup>1</sup>) (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie **5 000 zł** na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska<sup>1</sup>) (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

**§ 8.** 1)Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – **41 000 zł** ; wydatki – **41 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 9.** 1)Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10.

2)Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 11.

**§ 10.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów:

1)na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600 000 zł, w tm:

a) kredyty - 600 000 zł.

**§ 11.** Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów, o których mowa w § 10 pkt 1 w celu sfinansowania przejściowego deficytu budżetu.

**§ 12.** Upoważnia się Wójta do:

1)dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,

2)dokonania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu,

3)przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów ,których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

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 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

**inż. Piotr Kidoń**

## Uzasadnienie

Budżet Gminy Iwaniska na 2013 rok opracowany został w oparciu o dane zawarte w pismach:

- 1) Ministerstwa Finansów z dnia 10 października 2012 r. Nr ST34820/9/2012/1374 dotyczących rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanych udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2013 rok.
- 2) Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19.10.2012 r. Znak: Fn.I.3110.2.13.2012 określające wysokość dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę na 2013 rok.
- 3) Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach z dnia 04.10.2012 r. Znak DKC.3101/18/2012 o kwocie dotacji przeznaczonej na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2013 rok.
- 4) Na podstawie zebranych materiałów od poszczególnych referatów, jednostek samorządowych i samorządowych instytucji.

W uchwale budżetowej na 2013 rok zaplanowano dochody budżetu gminy w wysokości 20 146 064,00 zł z tego: dochody bieżące -19 555 201,80 zł, dochody majątkowe- 590 862,20 zł.

Przy planowaniu dochodów kierowano się między innymi przewidywanym wykonaniem w roku 2012.

Znaczną pozycję w dochodach bieżących stanowią :

- a) Subwencje ogólne z budżetu państwa – 11 369 527,00 zł z tego:
  - część oświatowa subwencji ogólnej – 6 222 663,00zł
  - część wyrównawcza subwencji ogólnej – 4 929 112,00 zł
  - część równoważąca subwencji ogólnej – 217 752,00 zł
- b) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 2 920 388,00 zł
  - z tego:
    - administracja publiczna – 75 955,00 zł;
    - aktualizacja rejestru wyborców – 1 209,00 zł;
    - pomoc społeczna – 2 843 224,00 zł
  - z tego: - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 822 520,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne - 20 704,00 zł.
- c) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne – 398 843,00 zł.
  - z tego:
    - składka zdrowotna od osób pobierających świadczenia społeczne i rodzinne 12 764,00 zł
    - zasiłki i pomoc w naturze – 183 456,00 zł
    - zasiłki stałe – 75 831,00 zł
    - ośrodki pomocy społecznej – 61 920,00 zł
    - pozostała działalność – 64 872,00 zł.
- d) Środki na realizację programu operacyjnego Kapitał Ludzki - 553 689,40 zł.

Pozostałe dochody bieżące – 4 312 754,40 zł, to wpływy z podatków i opłat, gdzie znaczną kwotę stanowią udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 1 672 889,00 zł. Przy planowaniu dochodów z opłat pobieranych bezpośrednio przez gminę założono wzrost w stosunku do

roku 2012, dochodów za pobór wody z uwagi na oddanie do użytku sieci wodociągowych w 2012 roku oraz dochodów z podatku eksploatacyjnego w wyniku wydobywania kopalni ze złoża Dziewiątle z nowo powstałej kopalni „Dziewiątle”.

Podatki pobierane przez urzędy skarbowe na rzecz gminy zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2012.

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały zaplanowane na podstawie wydanych decyzji.

Dochody majątkowe – 590 862,20 zł

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 170 862,20 zł. Są to zaplanowane środki z budżetu UE na realizację zadań inwestycyjnych

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - 420 000,00 zł. Przygotowane zostały do sprzedaży w 2013 roku działki rolne i zabudowane o numerach: 428/1 w Kujawach, 462/3 w Wojnowicach, 53/4 i 104 w Ujeździe, 146/4 w Przepiórowie, 974 w Iwaniskach, 492/1 w Krepie, 2 lokale mieszkalny i użytkowy w Iwaniskach, ul. Kolejowa.

Szczegółowy obraz dochodów w szczególności pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe zawiera załącznik Nr 1 do budżetu.

## WYDATKI

Budżet Gminy na 2013 r. zakłada plan wydatków na kwotę 19 556 284,00 zł z tego: wydatki

- bieżące – 18 103 406,80 zł

- majątkowe – 1 462 877,20 zł

Wydatki bieżące zostały pogrupowane na:

a) wydatki jednostek budżetowych - 12 010 805,00 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8 815 036,95 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3 195 768,05 zł

b) dotacje na zadania bieżące - 871 000,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3 737 656,80 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii - 646 586,00 zł

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 230 481,00 zł

f) obsługa długu - 606 878,00 zł

Wydatki majątkowe – 1 462 877,20 zł z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 462 877,20 zł w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii - 214 752,20 zł.

Budżetu gminy zawiera wydatki na realizację niezbędnych zadań bieżących gminy związanych z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę, energię elektryczną, remontami dróg gminnych, utrzymaniem mienia komunalnego gminy, bezpieczeństwa publicznego, ochroną środowiska, kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego.

Najznaczniejszą pozycję w budżecie gminy stanowią wydatki oświatowe - 7 656 561,00 tj. 39,1 % planu, z czego wynagrodzenia i pochodne 5 613 761,00 zł.

Znaczną pozycję stanowią również wydatki na pomoc społeczną tj: 4 218 224,80 zł. tj 21,6 % planu, z czego na:

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 184 003,80 zł.

Przewidziano w budżecie rezerwę celową – 53 200,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 43 200,00 zł, na realizację inicjatyw lokalnych – 10 000 zł oraz rezerwę ogólną w wysokości 19 600,00 zł.

Dotację dla instytucji kultury zarezerwowano w wysokości 850 000 zł. Są to dotacje niezbędne na bieżące funkcjonowanie Instytucji Kultury –Zamek Krzyżtopór w Ujeździe( 590 000 zł) oraz Gminnej Biblioteki w Iwaniskach(260 000 zł) – załącznik Nr 10.

Wydatki bieżące zawierają również realizację Programu Kapitał Ludzki –Projekt „Kapitałne przedszkole 2” –na które przeznaczono kwotę 538 489,60 zł, projekt „Kapitałny start” - 108 096,40 zł. Załącznik Nr 5.

Budżet zawiera wydatki na obsługę długu – 606 878,00zł oraz wydatki na poręczenia -230 481,00 zł.

Wydatki majątkowe w budżecie na 2013 stanowią kwotę 1 462 877,20 zł tj 7,5 % planu. Szczegółowy podział wydatków majątkowych zawiera załącznik nr 3 i 4.

Gmina realizuje Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego: -Projekt „e – Świętokrzyskie rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"-129 667,20 zł, -Projekt „e –Świętokrzyskie Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"-85 085 zł.

Łączna kwota wydatków majątkowych na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu unii stanowi załącznik nr 5.

Wydatki budżetu gminy określa załącznik Nr 2 , limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia załącznik Nr 3 oraz zadania inwestycyjne roczne załącznik Nr 4.

Po zaplanowaniu przewidywanych dochodów i niezbędnych wydatków powstała nadwyżka budżetu Gminy w wysokości 579 780,00 zł, którą planuje się przeznaczyć na spłatę zaciągniętych kredytów.

Na 2013 rok planuje się rozchody w kwocie 579 780,00 zł na spłatę kredytów.

Przewidywany dług na koniec roku 2013 wynosić będzie 9 975 783,92 zł, co stanowi 49,5 % w stosunku do planowanych dochodów.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/251/2012  
Rady Gminy Iwaniska  
z dnia 31 grudnia 2012 r.  
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/251/2012  
Rady Gminy Iwaniska  
z dnia 31 grudnia 2012 r.  
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/251/2012  
Rady Gminy Iwaniska  
z dnia 31 grudnia 2012 r.  
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVII/251/2012  
Rady Gminy Iwaniska  
z dnia 31 grudnia 2012 r.  
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVII/251/2012  
Rady Gminy Iwaniska  
z dnia 31 grudnia 2012 r.  
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVII/251/2012  
Rady Gminy Iwaniska  
z dnia 31 grudnia 2012 r.  
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLVII/251/2012  
Rady Gminy Iwaniska  
z dnia 31 grudnia 2012 r.  
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLVII/251/2012  
Rady Gminy Iwaniska  
z dnia 31 grudnia 2012 r.  
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLVII/251/2012  
Rady Gminy Iwaniska  
z dnia 31 grudnia 2012 r.  
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLVII/251/2012  
Rady Gminy Iwaniska  
z dnia 31 grudnia 2012 r.  
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XLVII/251/2012  
Rady Gminy Iwaniska  
z dnia 31 grudnia 2012 r.  
Zalacznik11.pdf