

**UCHWAŁA NR XXIII/153/11
RADY GMINY IWANISKA**

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iwaniska na 2012 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 **20 378 493,50 zł** , z tego:

a) dochody bieżące 18 719 662,50 zł

b) dochody majątkowe 1 658 831,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1)Wydatki budżetu gminy w wysokości **20 715 493,50 zł** , z tego:

a) wydatki bieżące 17 541 748,50 zł

b) wydatki majątkowe 3 173 745,00 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 **139 703 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 2.

3)Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2012 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 **3 443 173,50 zł** ,

a) wydatki bieżące 305 428,50 zł

b) wydatki majątkowe 3 137 745,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. 1)Deficyt budżetu gminy w wysokości **337 000 zł** , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: Wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie – 337 000 zł.

2)Przychody budżetu w wysokości **1 338 500 zł** , rozchody w wysokości **1 001 500 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1)ogólną w wysokości - **21 000 zł** ,

2)celową w wysokości - **49 900 zł** ,

z przeznaczeniem na

a) zarządzanie kryzysowe - 39 900 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.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie **65 000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **68 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie **4 000 zł** z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska¹) (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie **4 000 zł** na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska¹) (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 – **240 000 zł** ; wydatki – **240 000 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 8

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

2) Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów :

1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2 856 360 zł** , w tym:

a) kredyty - 2 856 360 zł

2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań **1 001 500 zł** w tym:

a) kredyty - 1 001 500 zł

§ 11. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów, o których mowa w § 10 pkt 1, 2 w celu sfinansowania przejściowego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 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) dokonywanie 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 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/153/11
Rady Gminy Iwaniska
z dnia 29 grudnia 2011 r.
[Zalacznik1.rtf](#)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/153/11
Rady Gminy Iwaniska
z dnia 29 grudnia 2011 r.
[Zalacznik2.rtf](#)

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/153/11
Rady Gminy Iwaniska
z dnia 29 grudnia 2011 r.
[Zalacznik3.xls](#)

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/153/11
Rady Gminy Iwaniska
z dnia 29 grudnia 2011 r.
[Zalacznik4.xls](#)

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/153/11
Rady Gminy Iwaniska
z dnia 29 grudnia 2011 r.
[Zalacznik5.xls](#)

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/153/11
Rady Gminy Iwaniska
z dnia 29 grudnia 2011 r.
[Zalacznik6.xls](#)

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIII/153/11
Rady Gminy Iwaniska
z dnia 29 grudnia 2011 r.
[Zalacznik7.xls](#)

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIII/153/11
Rady Gminy Iwaniska
z dnia 29 grudnia 2011 r.
[Zalacznik8.xls](#)

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIII/153/11
Rady Gminy Iwaniska
z dnia 29 grudnia 2011 r.
[Zalacznik9.xls](#)

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXIII/153/11
Rady Gminy Iwaniska
z dnia 29 grudnia 2011 r.
[Zalacznik10.xls](#)

Przewodniczący Rady Gminy

inż. Piotr Kidoń

Uzasadnienie

Budżet Gminy Iwaniska na 2012 rok opracowany został w oparciu o dane zawarte w pismach:

- 1) Ministerstwa Finansów z dnia 07 października 2011 r. Nr ST34820/17/2011 dotyczące rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanych udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2012 rok
- 2) Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19.10.2011 r. Znak: Fn.I.3110.2.12.2011 określające wysokość dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę na 2012 rok.
- 3) Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach z dnia 12.10.2011 r. Znak DKC.3101/22/2011 o kwocie dotacji przeznaczonej na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2012 rok oraz na podstawie zebranych materiałów od poszczególnych referatów, jednostek samorządowych i samorządowych instytucji.

W uchwale budżetowej na 2012 rok zaplanowano dochody budżetu gminy w wysokości 20 378 493,50 zł z tego: dochody bieżące -18 719 662,50 zł ,dochody majątkowe- 1 658 831,00 zł.

Przy planowaniu dochodów kierowano się między innymi przewidywanym wykonaniem w roku 2011 .

Znaczną pozycję w dochodach bieżących stanowią :

- a) Subwencje ogólne z budżetu państwa – 11 416 204 zł z tego:
 - część oświatowa subwencji ogólnej – 6 330 571 zł
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej – 4 847 088 zł
 - część równoważąca subwencji ogólnej – 238 545 zł
- b) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 2 813 442 zł
 - z tego:
 - administracja publiczna – 75 955 zł
 - aktualizacja rejestru wyborców – 1 208 zł
 - pomoc społeczna – 2 736 279 zł
 - z tego: - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 725 019 zł, na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 11 260 zł
- c) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne – 404 928 zł
 - z tego:
 - składka zdrowotna od osób pobierających świadczenia społeczne i rodzinne 11 224 zł
 - zasiłki i pomoc w naturze – 162 618 zł
 - zasiłki stałe – 105 735 zł
 - ośrodki pomocy społecznej – 60 479 zł
 - pozostała działalność – 64 872 zł.
- d) Środki na realizację programu operacyjnego Kapitał Ludzki -304 108,50 zł.

Pozostałe dochody bieżące – 3 780 980 zł, to wpływy z podatków i opłat ,gdzie znaczną kwotę stanowią udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa-1 708 803 zł. Przy planowaniu dochodów z podatków i opłat pobieranych bezpośrednio przez gminę założono wzrost w stosunku do roku 2011.

Podatki pobierane przez urzędy skarbowe na rzecz gminy zostały zaplanowane w oparciu na przewidywane wykonanie w roku 2011.

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

Dochody majątkowe – 1 658 831 zł

w tym:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 1 658 831 zł.

Są to zaplanowane środki z budżetu UE na realizację zadań inwestycyjnych.

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

W Y D A T K I

Budżet Gminy na 2012 r. zakłada plan wydatków na kwotę 20 715 493,50 zł z tego:

wydatki

- bieżące – 17 541 748,50 zł

- majątkowe – 3 173 745,00 zł

Wydatki bieżące budżetu zostały pogrupowane na:

a) wydatki jednostek budżetowych - 11 857 413,00 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -8 774 568,95 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań-3 082 844,05 zł

b) dotacje na zadania bieżące – 875 000,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 714 204,00 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii - 305 428,50 zł

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 139 703,00 zł

f) obsługa długu – 650 000 zł.

Wydatki majątkowe – 3 173 745,00 zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 173 745,00 zł w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii-3 137 745,00 zł.

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

Najznacniejszą pozycję w budżecie gminy stanowią wydatki oświatowe - 7 288 378 tj.35,2 % planu , z czego wynagrodzenia i pochodne 5 558 126 zł.

Znaczną pozycję stanowią również wydatki na pomoc społeczną tj: 4 113 625,00 zł. tj 18,9 % planu ,z czego na:

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 135 928,00 zł.

Przewidziano w budżecie rezerwę celową – 49 900 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 39 900 zł ,na realizację inicjatyw lokalnych – 10 000 zł oraz rezerwę ogólną w wysokości 21 000 zł.

Dotację dla instytucji kultury zarezerwowano w wysokości 830 000 zł. Są to dotacje niezbędne na bieżące funkcjonowanie Instytucji Kultury –Zamek Krzyżtopór w Ujeździe(600 000 zł) oraz Gminnej Biblioteki w Iwaniskach(230 000 zł) – załącznik Nr 9 .

Wydatki bieżące zawierają również realizację Programu Kapitał Ludzki –Projekt Kapitałne przedszkole –kontynuacja funkcjonowania przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Iwaniskach na który przeznaczono kwotę 238 920 zł. Projekt „Szkolne Żniwa” – 36 008,50, Projekt – Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I – III drogą do sukcesu -30 500 zł.

Budżet zawiera wydatki na obsługę długu – 650 000zł oraz wydatki na poręczenia -139 703 zł

Wydatki majątkowe w budżecie na 2012 stanowią kwotę 3 173 745 zł tj 15,3 % planu Na wydatki majątkowe w dużej mierze mają wpływ realizowane programy unijne.

Gmina realizuje Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich tj:

- Budowa sieci wodociągowych II etap -2 856 360 zł ,
- Rewitalizacja centrum miejscowości Iwaniska II etap- 35 000 zł,
- Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę zaplecza sportowego przy stadionie w Iwaniskach – 10 000 zł,
- Projekt e – Świętokrzyskie rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST-146 300 zł,
- Projekt e –Świętokrzyskie Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego- 85 085 zł,
- Zagospodarowanie terenu parku w Przepiórowie – 5 000 zł,

Łączna kwota wydatków majątkowych na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii - 3 137 745 zł – załącznik Nr 5.

Oprócz zadań programowych zaplanowano w budżecie gminy wydatki inwestycyjne na zakupy inwestycyjne -36 000 zł

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 powstał deficyt Gminy w wysokości 337 000 zł, który planuje się pokryć przychodami z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów.

Na 2012 rok planowane przychody ogółem wynoszą 1 338 500 zł w tym kredyty 1 001 500 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wolne środki w kwocie 337 000 zł. Rozchody stanowią kwotę 1 001 500 zł – spłata kredytu- załącznik nr 6.

Przewidywany dług na koniec roku 2012 wynosić będzie 10 555 563,50, co stanowi 51,8 % w stosunku do planowanych dochodów.