

**UCHWAŁA NR XXXII/184/12  
RADY GMINY RADOMIN**

z dnia 18 grudnia 2012 r.

**w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm. w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 6789, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych Dz. U. nr 157, poz. 1241 ze zm. Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226 poz. 1475, Nr 238 poz. 1578, z 2011 r. Nr 171 poz. 1016, Nr 178 poz. 1061, Nr 197 poz. 1170, z 2012 r. poz. 986 oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. nr 157, poz. 1240 i 1241 ze zm. 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, Nr 257, poz. 1726, z 2011 Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, nr 291, poz. 1707) Rada uchwała co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości 12 321 662,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 10 846 066,00 zł.,
- dochody majątkowe w kwocie 1 475 596,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości 11 398 353,00 zł., z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 8 991 946,00 zł.,
- wydatki majątkowe w wysokości 2 406 407,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Zaplanowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 923 309,00 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

§ 4. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2012 roku zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 317 091,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1 240 400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

1) dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 77 757,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2) dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych 158 783,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. Ustala się dochody w kwocie 47 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 47 000,00zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się dochody w kwocie 3 000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 3 000,00 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000, 00 zł.,
- 2) na spłatę kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych w kwocie 317 091,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy Radomin do zaciągania zobowiązań:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł.,
- na spłatę kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych w kwocie 317 091,00 zł.

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych.

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia.

- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwę w wysokości 85 000,00 zł, w tym:

- a) rezerwę ogólną w kwocie 30 000,00 zł,

b) rezerwę celową w kwocie 55 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 11. Ustala się plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 8.


§ 12. Ustala się łączną kwotę dochodów na 2013 rok w budżecie zadaniowym zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 13. Ustala się łączną kwotę wydatków na 2013 rok w budżecie zadaniowym zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 14. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radomin.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Janusz Wiatowski

## Uzasadnienie

Budżet gminy na 2013 rok jest budżetem nie zrównoważonym. Przewidywana jest nadwyżka w wysokości 923 309 zł. Zaplanowana nadwyżka przeznaczona jest na pokrycie rozchodów, które w 2013 roku wynoszą 1 240 400 zł. Natomiast planowane w 2013 roku przychody wynoszą 317 091 zł.

Planowane	dochody	są	realne	do	wykonania.
Po	stronie	dochodów	planowane	następujące	dotacje:
• na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Radomin				– 739 515,50	zł,
• na rozbudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Łubki wraz z wymianą pokrycia dachowego (eternit) na istniejącym budynku świetlicy i remizy położonej w Łubkach na działkach Nr 96/4 i 95/1				– 219 271	zł,
• na remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Szafarnia				– 25 000	zł,
• na remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wilczewo				– 25 000	zł,
• na remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Szczutowo				– 25 000	zł,
• w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Program aktywizacji społecznej w Gminie Radomin”			– 107	705,33	zł,
• na montaż lamp ulicznych zasilanych energią odnawialną na terenie gminy Radomin				– 118 153	zł,
• na rekultywację murawy boiska w miejscowości Radomin				– 126 156	zł
Planowane są dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 100 000 zł. Plan dochodów budżetowych wynosi 12 321 662 zł. Udział procentowy poszczególnych dochodów jest następujący:					
• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących (§ 2010)				– 2 054 600	zł, tj. 16,67%,
• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych (§ 2030 i § 2039)				– 246 736	zł, tj. 2,00%,
• subwencje z budżetu państwa			– 5 377	327	zł, tj. 43,64%,
• dochody ze sprzedaży majątku			– 100	000	zł, tj. 0,81%,
• dochody od osób fizycznych i prawnych z podatków i opłat lokalnych			2 889 498		zł, tj. 23,45%, w tym podatek dochodowy od osób fizycznych 799 934 zł, tj. 6,49%.

Plan wydatków budżetowych wynosi 11 398 353 zł. Udział procentowy poszczególnych wydatków jest następujący:

Wydatki bieżące	–	8 991	946	zł,	tj.	78,89%,	w tym:
• wynagrodzenia wraz z pochodnymi		–	4 192	483	zł,	tj.	36,78%,
• dotacje na zadania bieżące		–	246	540	zł,	tj.	2,16%,
• obsługa długu		–	237	000	zł,	tj.	2,08%.

Wydatki majątkowe wynoszą 2 406 407 zł, tj. 21,11%. Należy nadmienić, że utrzymanie działu Oświata i wychowanie przy tak małej ilości uczniów na terenie gminy jest zbyt dużym obciążeniem dla planowanych wydatków. Otrzymana subwencja oświatowa nie wystarcza na utrzymanie tego działu. W planie dochodów kwota subwencji oświatowej wynosi 3 087 034 zł, natomiast wydatki na oświatę wynoszą 3 773 630 zł. Gmina Radomin jest gminą typowo rolniczą. Nie ma na jej terenie zbyt wielu zakładów ani firm, które mogłyby zwiększyć zatrudnienie i dochody budżetu. Niskie dochody ograniczają realizację pozostałych zadań kosztem nakładów na oświatę. Przewidywany stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2012 r. będzie wynosił 4 460 199 zł, a planowane w 2013 roku spłaty 1 240 400 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/184/12  
Rady Gminy Radomin  
z dnia 18 grudnia 2012 r.  
Zalacznik1.pdf

**Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Radomin Nr XXXII /184/ 12 z dnia 18.12.2012 r.**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/184/12  
Rady Gminy Radomin  
z dnia 18 grudnia 2012 r.  
Zalacznik11.pdf

**Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Radomin Nr XXXII 184 12 poprawiony**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/184/12  
Rady Gminy Radomin  
z dnia 18 grudnia 2012 r.  
Zalacznik2.pdf

**Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Radomin Nr XXXII /184 /12 - I. Dochody**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/184/12  
Rady Gminy Radomin  
z dnia 18 grudnia 2012 r.  
Zalacznik3.pdf

**Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Radomin Nr XXXII/ 184/ 12 - II. Wydatki**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/184/12  
Rady Gminy Radomin  
z dnia 18 grudnia 2012 r.  
Zalacznik4.pdf

**Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Gminy Radomin Nr XXXII /184 /12 z dnia 18.12.2012 r.**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXII/184/12  
Rady Gminy Radomin  
z dnia 18 grudnia 2012 r.  
Zalacznik5.pdf

**Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Gminy Radomin Nr XXXII/184/12 z dnia 18.12.2012 r.**

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXII/184/12  
Rady Gminy Radomin  
z dnia 18 grudnia 2012 r.  
Zalacznik7.pdf

**Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy Radomin Nr XXXII/184/12 z dnia 18 grudnia 2012 r.**

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXII/184/12  
Rady Gminy Radomin  
z dnia 18 grudnia 2012 r.  
Zalacznik8.pdf

**Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Gminy Radomin Nr XXXII/184/12 z dnia 18 grudnia 2012 r.**

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXII/184/12  
Rady Gminy Radomin  
z dnia 18 grudnia 2012 r.  
Zalacznik6.pdf

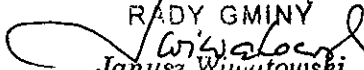
**Załącznik Nr 8 do uchwały Rady Gminy Radomin Nr XXXII/184/12 z dnia 18.12.2012 r.**

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXII/184/12  
Rady Gminy Radomin  
z dnia 18 grudnia 2012 r.  
Zalacznik9.pdf

**Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Gminy Radomin Nr XXXII 184 12 z dnia 18.12.2012 r.**

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXII/184/12  
Rady Gminy Radomin  
z dnia 18 grudnia 2012 r.  
Zalacznik10.pdf

**Załącznik Nr 10 do uchwały Rady Gminy Radomin Nr XXXII 184 12 z dnia 18.12.2012 r.**

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Janusz Wiwatowski

Przewodniczący Rady Gminy

**Janusz Wiwatowski**

Wiatowski Janusz