

**UCHWAŁA NR XLIV/252/13
RADY GMINY RADOMIN**

z dnia 23 grudnia 2013 r.

w sprawie budżetu na 2014 roku

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 2013 r., poz. 594 i poz. 64) 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. z 2013 r. poz. 885 i 938) Rada uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości **10 532 397,48 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie **9 672 962,00 zł.**,
- dochody majątkowe w kwocie **859 435,48 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości **12 564 876,48 zł.**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **9 215 196,00 zł.**,
- wydatki majątkowe w wysokości **3 349 680,48 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Planuje się deficyt budżetowy w kwocie 2 032 479,00 zł, który będzie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu długoterminowego.

§ 4. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2014 roku zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 2 667 079,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 634 600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

- 1) dotacje podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 89 560,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- 2) dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych 234 360,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. Ustala się dochody w kwocie 35 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 35 000,00 zł 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 6 000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 6 000,00 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) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **634 600,00 zł.**,
- 3) pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2014 r. w kwocie **2 032 479,00 zł**

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

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

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1 000 000,00 zł.**,

- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **634 600,00 zł**,
- pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2014 r. w kwocie **2 032 479,00 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 **90 000,00 zł**, w tym:

a) rezerwę ogólną w kwocie 35 000,00 zł,

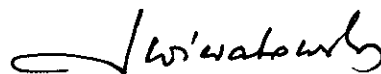
b) rezerwę celową w kwocie 55 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radomin.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.



Uzasadnienie

Budżet gminy na 2014 rok jest budżetem nieźrównoważonym. Przewidywany jest deficyt w wysokości 2 032 749 zł. Zaplanowane rozchody w 2014 roku wynoszą 634 600,00 zł. Natomiast planowane w 2014 roku przychody wynoszą

2 667	079,00	zł.
-------	--------	-----

Planowane Po stronie dochodów	dochody dochodów	są planowane	realne są	do następujące	wykonania. dotacje:
- na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na ternie Gminy Radomin	- 515	884,00	zł,		
- na remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Szafarnia	- 32	520,32	zł,		
- na remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Szczutowo	- 16	260,16	zł,		
- na budowę boisk sportowych do piłki nożnej w miejscowościach Dulsk i Płonno	- 1245	071,00	zł		

Planowane są dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 4 700,00 zł. Plan dochodów budżetowych wynosi 10 532 397,48 zł. Udział procentowy poszczególnych dochodów jest następujący:

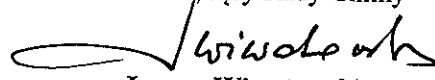
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących (§ 2010) – 1 664 102,00 zł, tj. 15,80%,
 - subwencje z budżetu państwa – 4 423 631,00 zł, tj. 42,00%,
 - dochody ze sprzedaży majątku – 4 700,00 zł, tj. 0,04%,
 - dochody od osób fizycznych i prawnych z podatków i opłat lokalnych 2 077 000,00 zł, tj. 21,88%, a podatek dochodowy od osób fizycznych 915 779,00 zł, tj. 8,69%.
- Plan wydatków budżetowych wynosi 12 564 876,48 zł.
Udział procentowy poszczególnych wydatków jest następujący:

Wydatki bieżące	- 9 215 196,00	zł,	tj. 73,34%,	w tym:	
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	- 4 694 510,00	zł,	tj. 37,36%,	- dotacje na zadania bieżące – 323 920,00	zł, tj. 2,58%,
- obsługa długu	- 125 000,00	zł,	tj. 0,99%.		

Wydatki	3 349 680,48	zł,	majątkowe tj. 26,66%	planu	wynoszą wydatków.
---------	--------------	-----	----------------------	-------	-------------------

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. 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 31.12.2013 r. będzie wynosił 5 038 241,00 zł, a planowane w 2014 roku spłaty 634 600,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy



Janusz Wiwatowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/252/13
Rady Gminy Radomin
z dnia 23 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/252/13
Rady Gminy Radomin
z dnia 23 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/252/13
Rady Gminy Radomin
z dnia 23 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIV/252/13
Rady Gminy Radomin
z dnia 23 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Plan wydatków inwestycyjnych

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIV/252/13
Rady Gminy Radomin
z dnia 23 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIV/252/13
Rady Gminy Radomin
z dnia 23 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Dotacje podmiotowe w 2014 roku

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLIV/252/13

Rady Gminy Radomin

z dnia 23 grudnia 2013 r.

Zalacznik7.pdf

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.

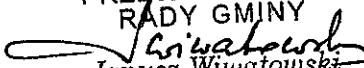
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLIV/252/13

Rady Gminy Radomin

z dnia 23 grudnia 2013 r.

Zalacznik8.pdf

Plan przychodów i rozchodów Samorządowego Zakładu Budżetowego w Radominie

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Janusz Wiwatowski

()

()