

**UCHWAŁA NR XIII/101/11
RADY MIEJSKIEJ RADZYŃ CHEŁMIŃSKIEGO**

z dnia 20 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2012r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: 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; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami: 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) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89 poz. 590 ze zmianami: Dz. U. z 2009 r. Nr 11 poz. 59, Nr 65, poz. 553, Nr 85 poz. 716, Nr 131, poz. 1076; Dz. U. z 2010 r. Nr 240, poz. 1600) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości 16 814 504zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 15 987 000zł
- dochody majątkowe w wysokości 827 504zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości 19 500 504zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 15 867 000zł
- wydatki majątkowe w wysokości 3 633 504zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Określa się:

- 1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2012 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2 623 718zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 2 686 000zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 200 000zł;
- przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 1 486 000zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3 529 619zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 843 619zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 2 167 417 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5;
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Określa się plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 19 900zł zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 184 500zł zgodnie z załącznikiem Nr 7
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 60 000zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. Określa się plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

- 1) wpływy w wysokości 10 000zł
- 2) wydatki w wysokości 10 000zł
zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9. Gmina nie zawarła umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 3 785 533zł w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 600 000zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 1 921 533zł,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 200 000zł
- 4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 64 000zł

§ 11. Ustala się kwotę pożyczek udzielanych przez Burmistrza Miasta i Gminy do wysokości 70 000zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 600 000zł;
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1 921 533zł;
 - c) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 1 200 000zł;
 - d) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 64 000zł
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących, łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu.

§ 13. Ustala się dochody w wysokości 50 000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 50 000zł na realizację zadań określonych w miejsko-gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy

- 1) ogólną w wysokości 110 000zł,
- 2) celową w wysokości 107 000zł, z przeznaczeniem na :
 - a) realizację zadań własnych gminy w ramach pożytku publicznego w wysokości 67 000zł,
 - b) rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 40 000zł.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jan Michaliszyn

Uzasadnienie

Budżet gminy Radzyń Chełmiński na rok 2012 został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy. Wysokość dochodów przyjęto na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów, Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego. Główne pozycje dochodów to: - subwencje, które wynoszą 7 285 612zł i stanowią 43,33% dochodów ogółem w tym: subwencja oświatowa 5 233 869zł, - dochody bieżące stanowią kwotę 15 987 000zł, tj. 95,08 % dochodów ogółem i obejmują wpływy z podatków i opłat lokalnych, z usług za sprzedaż wody, ciepła i odbiór ścieków z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz dotacje celowe, - dochody majątkowe wynoszą 827 504zł, tj. 4,92% dochodów ogółem i obejmują wpływy ze sprzedaży majątku, wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych i środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł, - dotacje celowe stanowią kwotę 3 391 021zł, tj. 20,17% dochodów ogółem i obejmują środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 2 167 417zł, na dofinansowanie zadań własnych - 742 646zł, na zadania realizowane na podstawie umów (porozumień) – 1 000zł, oraz na zadania realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 479 958zł. Wydatki budżetu zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2011 oraz uwzględniając w niektórych działach konieczność realizacji pilnych zadań i według głównych celów przeznaczenia przedstawiają się następująco: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 505 857 zł - wydatki na obsługę długu – 340 000 zł - wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 50 000 zł - rezerwa ogólna – 110 000 zł - rezerwa celowa – 107 000 zł - z przeznaczeniem na realizację zadań pożytku publicznego – 67 000 zł jako dotacja celowa dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w wysokości 54 500,00zł oraz finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 12 500,00zł, w tym: 1) na organizację wycieczek krajoznawczo – turystycznych w wysokości 7 500,00zł; 2) na organizację pokazów historycznych i gastronomicznych dla mieszkańców naszej gminy w wysokości 5 000,00zł; - z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89 poz. 590 z późn. zm.) - 40 000,00 zł do wysokości 1 % bieżących wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od płac oraz wydatki na obsługę długu - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 184 500 zł - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 60 000 zł - wydatki majątkowe (inwestycyjne) stanowią kwotę 3 633 504,-zł, tj. 18,63% wydatków ogółem i obejmują następujące zadania: 1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Radzyń Chełmiński oraz wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński - zadanie II w wysokości 1 500 000zł; 2. Przebudowa urządzeń, instalacji oraz modernizacja technologii uzdatniania wody na SUW Mazanki wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w wysokości 120 000zł; 3. Budowa placu zabaw dla dzieci "Dziecięca kraina zabaw" w Dębieńcu w wysokości 90 000zł; 4. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej Radzyń Chełmiński - Rywałd - I etap Radzyń Chełmiński – Gołębiewo w wysokości 36 000zł; 5. Opracowanie dokumentacji technicznej oraz przebudowa części drogi gminnej nr 041615C w miejscowości Mazanki, gmina Radzyń Chełmiński w wysokości 155 000zł; 6. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę części drogi gminnej nr 041635C w Zakrzewie, gmina Radzyń Chełmiński w wysokości 4 000zł; 7. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę części drogi gminnej nr 041609C w Starej Rudzie, gmina Radzyń Chełmiński w wysokości 5 000zł; 8. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę - modernizację części drogi gminnej nr 041602C, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej w miejscowości Kneblowo w wysokości 5 000zł; 9. Opracowanie projektu technicznego i przebudowa – wykonanie warstwy nośnej, na części drogi gminnej nr 041639C w miejscowości Radzyń Wybudowanie w wysokości 50 000zł; 10. Przebudowa - modernizacja części drogi gminnej nr 041602C, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej w miejscowości Kneblowo w wysokości 110 000zł; 11. Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego przy ul. Tysiąclecia 21 w Radzynie Chełmińskim w wysokości 450 000zł; 12. Opracowanie projektu technicznego i wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w wysokości 30 000zł; 13. Instalacja kolektorów słonecznych dla Zespołu Szkół w Radzynie Chełmińskim w wysokości 220 000zł; 14. Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie terenów wypoczynkowo - rekreacyjnych przy jeziorach Kneblowo i Szumiłowo w wysokości 30 000zł; 15. Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę i przebudowę oraz dostosowanie pomieszczeń biblioteki dla osób niepełnosprawnych w Radzynie Chełmińskim w wysokości 30 000zł; 16. Budowa parku rekreacji, sportu i wypoczynku przy ul. Przykop w Radzynie Chełmińskim - zadanie I: budowa głównych ciągów komunikacyjnych, fontanny, zbiornika dekoracyjnego, pawilonu parkowego, linarium i modułu do gry w tenisa stołowego w wysokości 651 787zł; 17. Wykonanie terenów rekreacyjnych na obszarze o szczególnym znaczeniu

w miejscowości Radzyń Chełmiński w wysokości 107 000zł; 18. Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza” w wysokości 39 717zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/101/11
Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego
z dnia 20 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.xls

załącznik nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/101/11
Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego
z dnia 20 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.xls

załącznik nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/101/11
Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego
z dnia 20 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.xls

załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/101/11
Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego
z dnia 20 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.xls

załącznik nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/101/11
Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego
z dnia 20 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.xls

załącznik nr 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/101/11
Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego

z dnia 20 grudnia 2011 r.

Zalacznik6.xls

załącznik nr 6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/101/11

Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego

z dnia 20 grudnia 2011 r.

Zalacznik7.xls

załącznik nr 7

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII/101/11

Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego

z dnia 20 grudnia 2011 r.

Zalacznik8.xls

załącznik nr 8

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIII/101/11

Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego

z dnia 20 grudnia 2011 r.

Zalacznik9.xls

załącznik nr 9

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIII/101/11

Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego

z dnia 20 grudnia 2011 r.

Zalacznik10.xlsx

załącznik nr 10

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIII/101/11

Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego

z dnia 20 grudnia 2011 r.

Zalacznik11.xls

załącznik Nr 11