

**UCHWAŁA NR XXI/191/12  
RADY MIEJSKIEJ RADZYŃ CHEŁMIŃSKIEGO**

z dnia 20 grudnia 2012 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2013r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. „d” i „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 21, poz. 113;Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012r poz.567) 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 z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) 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, z 2011r. Nr 22, poz. 114, z 2012 r. poz. 460, 908) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości 17 745 348zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 16 288 000zł
  - dochody majątkowe w wysokości 1 457 348zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2. 1.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości 17 875 348zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 16 048 932zł
  - wydatki majątkowe w wysokości 1 826 416zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Określa się:

- 1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2013 roku zgodnie z załącznikiem nr 4.
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1 107 906zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

**§ 3.** Deficyt budżetu w wysokości 130 000zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt. 6 ustawy.

**§ 4.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 6 762 542zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 6 632 542 zł 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 2 249 013 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 21 000zł 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 204 300zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 30 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 6 866 643zł w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 600 000zł;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 5 778 643zł;

3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej w wysokości 488 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) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 5 778 643zł;

c) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 488 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 110 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 43 000zł.

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

**§ 16.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 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 2013 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 7 399 857zł i stanowią 41,70% dochodów ogółem w tym: subwencja oświatowa 5 321 333zł, - dochody bieżące stanowią kwotę 16 288 000zł, tj. 91,79 % 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 1 457 348zł, tj. 8,21% 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 otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych; - dotacje celowe stanowią kwotę 4 354 437zł, tj. 24,54% dochodów ogółem i obejmują środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 2 249 013zł, na dofinansowanie zadań własnych - 541 700zł, na zadania realizowane na podstawie umów (porozumień) – 1 000zł, na zadania realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1 482 724zł oraz dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości 80 000zł; Wydatki budżetu zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2012 oraz uwzględniając w niektórych działach konieczność realizacji pilnych zadań i według głównych celów przeznaczenia przedstawiają się następująco: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 563 519 zł - wydatki na obsługę długu – 310 000 zł - wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 50 000 zł - rezerwa ogólna – 110 000 zł - rezerwa celowa – 110 000 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.) - 43 000,00 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 – 204 300 zł - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 30 000 zł - wydatki majątkowe (inwestycyjne) stanowią kwotę 1 826 416zł, tj. 10,22% wydatków ogółem i obejmują następujące zadania: 1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej oraz wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Radzyń Chełmiński w wysokości 624 842zł 2. Budowa zbiornika retencyjnego wody pitnej wraz z przepompownią na terenie SUW Mazanki oraz rozbudowa sieci wodociągowej Mazanki – Gołębiewo w wysokości 300 000zł 3. Przebudowa systemu uzdatniania wody w Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Rywałd w wysokości 60 000zł 4. Budowa ścieżki rowerowej odcinek A: Radzyń Chełmiński – Czczewo w wysokości 50 000zł 5. Przebudowa części drogi gminnej nr 041635C w miejscowości Zakrzewo, gmina Radzyń Chełmiński w wysokości 90 000zł 6. Przebudowa części drogi gminnej nr 041609C w Starej Rudzie, gmina Radzyń Chełmiński w wysokości 60 000zł 7. Przebudowa - modernizacja części drogi gminnej nr 041602C, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej w miejscowości Kneblowo w wysokości 120 000zł 8. Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania do kotłowni ul. Sady w Radzynie Chełmińskim w wysokości 35 000zł 9. Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego przy ul. Tysiąclecia 21 w Radzynie Chełmińskim w wysokości 30 000zł 10. Instalacja kolektorów słonecznych dla Zespołu Szkół w Radzynie Chełmińskim w wysokości 227 875zł 11. Budowa boiska treningowego w miejscowości Zielnowo, gmina Radzyń Chełmiński w wysokości 10 000zł 12. Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza” w wysokości 23 699zł 13. Zakup busa do dowozu osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Radzyń Chełmiński w wysokości 150 000zł 14. Zakup beczki asenizacyjnej w wysokości 25 000zł 15. Zakup urządzeń do siłowni i gier zewnętrznych na terenie miasta Radzyń Chełmiński w wysokości 20 000zł Zaplanowano również środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości 1,0% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela (Dz. U. Nr 97 z 2006 r., poz. 674 z późn. zm.). Planowane środki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli Zespołu Szkół w Radzynie Chełmińskim przedstawiają się następująco:

L..p.	Rozdział	Plan płac nauczycieli § 4010	1% naliczenia rozdz.80146
-------	----------	------------------------------	---------------------------

1.	80101	1 501 138,00	15 011,00
2.	80104	290 020,00	2 901,00
3.	80110	993 103,00	9 931,00
4.	85401	31 899,00	319,00
	Razem	2 816 160,00	28 162,00

Określone w budżecie środki rozdzielane są przez dyrektora Zespołu Szkół według jednolitych zasad. Przyjęto założenie prowadzenia w tym zakresie spójnej polityki kadrowej uwzględniającej aktualny stan oraz potrzeby szkół i nauczycieli. Podział środków na poszczególne formy przedstawia się następująco: 1) dofinansowanie studiów kadry nauczycieli 12 000,00 zł 2) opłata za opiekę – doradztwo metodyczne 2 850,00 zł 3) zakup materiałów do organizacji szkoleń 2 000,00 zł 4) szkolenia Rad Pedagogicznych, konferencje szkoleniowe, kursy kwalifikacyjne i doskonalące, warsztaty metodyczne i przedmiotowe 8 812,00 zł 5) koszty przejazdów nauczycieli skierowanych przez dyrektorów do uczestnictwa w formach doskonalenia, w tym głównie w konferencjach metodycznych 2 500,00 zł .Przewidywane zobowiązania z tytułu pobranych kredytów i pożyczek długoterminowych na koniec 2012 roku wyniosą 7 607 660zł, w tym pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1 128 643zł. Spłata kredytów i pożyczek długoterminowych w 2013 roku to kwota 6 562 542,00zł, w tym pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 266 643,00zł oraz odsetki 310 000,00 zł, które zaplanowano w budżecie. Budżet gminy na 2013 rok zakłada deficyt w wysokości 130 000,00 zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt. 6 ustawy. Są to środki z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Po stronie przychodów budżetowych zaplanowano wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, które to gmina osiągnęła na dzień 31.12.2011r. w wysokości 414 899,00zł, które przeznacza się częściowo na pokrycie deficytu oraz częściowo na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Pozostałą nierozdysponowaną kwotę wolnych środków planuje się przeznaczyć w kolejnych latach na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Ponadto planuje się przychody ze spłaty pożyczki w wysokości 11 000,00zł. Jest to zwrot udzielonej pożyczki Lokalnej Grupie Działania „Wieczno”. Planuje się również udzielanie w ciągu roku budżetowego pożyczek do wysokości 70 000,00zł i jednocześnie planuje się po przychodach ich spłaty. W związku z trudnościami spełnienia wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu art. 244, w wieloletniej prognozie finansowej gminy na 2013 rok, planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego kompensacyjnego w wysokości około 5 000 000,00zł na całkowitą spłatę kredytów zaciągniętych w latach 2008-2011, na okres 12-tu lat z 2-letnim okresem karencji.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/191/12  
Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego  
z dnia 20 grudnia 2012 r.

Zalacznik1.xls

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/191/12  
Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego  
z dnia 20 grudnia 2012 r.

Zalacznik2.xls

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/191/12  
Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego  
z dnia 20 grudnia 2012 r.

Zalacznik3.xls

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/191/12  
Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego

z dnia 20 grudnia 2012 r.

Zalacznik4.xls

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/191/12

Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego

z dnia 20 grudnia 2012 r.

Zalacznik5.xls

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/191/12

Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego

z dnia 20 grudnia 2012 r.

Zalacznik6.xls

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXI/191/12

Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego

z dnia 20 grudnia 2012 r.

Zalacznik7.xls

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXI/191/12

Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego

z dnia 20 grudnia 2012 r.

Zalacznik8.xls

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXI/191/12

Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego

z dnia 20 grudnia 2012 r.

Zalacznik9.xls

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXI/191/12

Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego

z dnia 20 grudnia 2012 r.

Zalacznik10.xls

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXI/191/12

Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego

z dnia 20 grudnia 2012 r.

Zalacznik11.xls