

Zarządzenie Nr RM/ 45/2011

Burmistrza Ożarowa

z dnia 14 listopada 2011 roku

w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2012 rok i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2016 .

Na podstawie art. 52 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie Gminnym – tekst jednolity –Dz.U.Rn142 poz.1591 z późn. zm. i art.121 ust.1` ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych –tekst jednolity- Dz. U. Nr 157 poz.1240 z 2009 roku oraz Uchwały Nr IVIV/301/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 14 stycznia 2010 roku w sprawie określenia prac nad projektem uchwały budżetowej postanawiam:

§ 1

Przyjmuje projekt budżetu Gminy Ożarów na 2012 rok wraz z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 -2016

§ 2

Przedstawiam projekt budżetu i projekt Wieloletniej Prognozy finansowej Radzie Miejskiej w Ożarowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Marcin Majcher

Uchwała Nr Projekt
Rady Miejskiej w Ożarowie

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarów 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. 211,212,214 ,222,235,236,237,264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 40 258 003 zł

z tego:

a) dochody bieżące 35 312 263 zł

b) dochody majątkowe 4 945 740 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 38 306 261 zł

z tego:

a) wydatki bieżące 31 654 261 zł

b) wydatki majątkowe 6 652 000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. 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 5 072 264 zł

a) wydatki bieżące 272 264 zł

b) wydatki majątkowe 4 800 000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 048 258 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie - 1 048 258 zł

2) Przychody budżetu w wysokości 1.048 258 zł, rozchody w wysokości 3 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 300 000 zł,

2) celową w wysokości - 85 000 zł,

z przeznaczeniem na

a) zarządzanie kryzysowe - 85 000 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.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 150 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 150 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody w kwocie 350 000 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 5 150 000 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 przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 3 990 080 zł, koszty - ..3 999 080 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 11.
2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr

§ 10

Ustala się limity zobowiązań :

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł w tym:
 - 1.a) kredyty - 1 000 000 zł
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.048 258 zł, w tym;
 - 2.a) kredyty 1 048 258 zł.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań , o których mowa w § 10 niniejszej uchwały

§ 12

Upoważnia się Burmistrza 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) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 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.

Przewodniczący Rady Gminy

OBJAŚNIENIA

do projektu budżetu na 2012 rok

przy projektowaniu budżetu na rok 2012w zakresie dochodów
wzięto pod uwagę :

W dziale 020 – Leśnictwo

Wykonanie dochodów w 2011 roku

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wielkość płaconych czynszów z tytułu wydzierżawienia lokali i placów
oraz wysokość opłat za użytkowanie wieczyste

W dziale 710 - Działalność usługowa

Wielkość dochodów zaplanowano w oparciu o dane otrzymane z
Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 4000 zł z przeznaczeniem na
remonty mogił wojennych.

W dziale 750 – Administracja publiczna

Wielkość dochodów zaplanowano w oparciu o dane z Urzędu
Wojewódzkiego w wysokości 94 944 zł na realizację zadań zleconych.
Gminie.

W dziale 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Praw oraz Sądownictwa

Wielkość dochodów zaplanowano w oparciu o wstępne dane z Urzędu
Wojewódzkiego w wysokości 1957 zł na aktualizację rejestru wyborców.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody zaplanowano w oparciu o wykonanie roku 2011

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych i osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

dochody zaplanowano jn:

- wielkość podatku dochodowego dla osób fizycznych w oparciu o dane otrzymane z Ministerstwa Finansów w wysokości 4 277 110 zł
- udział podatku dochodowego od osób prawnych, z karty podatkowej, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych zaplanowano w oparciu o wykonanie tych dochodów wynikające ze

- złożonych przez Urzędy Skarbowe sprawozdań
- podatek rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, opłatę targową, od czynności cywilno-prawnych, opłatę eksploatacyjną i odsetki w oparciu o wykonanie roku bieżącego oraz przyjęte stawki tych podatków

W dziale 758 – Różne rozliczenia

Dochody zaplanowano na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów : wielkość subwencji oświatowej- 9 143 909 zł, subwencja równoważąca w wysokości 30 154 zł oraz dochody własne jeśli chodzi o pozostałe odsetki w oparciu o wykonanie roku 2011.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w wysokości 592 119 zł zaplanowano biorąc pod uwagę wykonanie roku 2011 oraz dane złożone przez jednostki oświatowe tj. szkoły i przedszkola, które do tych danych wykorzystały informacje o liczbie dzieci ,które będą uczęszczać do przedszkola w roku 2010/2011 i 2011/2012

W dziale 852 – Pomoc społeczna

Dochody zaplanowano w oparciu o dane dotyczące wielkości dotacji otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego na realizację:

- świadczeń rodzinnych - dotacja w wysokości 3 689 250 zł,
- dotacja w wysokości 256 272 zł na zasiłki stałe
- dotacja w wysokości 378 000 złna działalność Środowiskowego Domu Samopomocy
- dotacja w wysokości 101 195 zł na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie
- dotacja na usługi opiekuńcze specjalistyczne w wysokości 59 400 zł
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze w wysokości 75 185 zł
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w wysokości 22 117 zł
- dotacja na dożywianie w wysokości 74 254 zł

oraz wykonanie dochodów własnych w oparciu o wykonanie roku 2011.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wielkość dochodów zaplanowano na podstawie danych wynikających z zawartych umów na realizację projektów.

W dziale 900 – Gospodarka Komunalna

Dochody zaplanowano na podstawie analizy zadań za 2011 rok za które będzie zwrot środków w 2012 roku .
Dotyczy to realizacji zadania :
- przydomowe oczyszczalnie

- odnowa wsi Gliniany
 - odnowa wsi Wyszmontów
 - rewitalizacja rynku w Ożarowie
- a także dochody ze sprzedaży majątku.

W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport

Dochody zaplanowano w oparciu o wykonanie dochodów bieżących a także zwrot środków z realizacji zadania z udziałem środków unijnych pn. "Montaż kolektorów słonecznych na Krytej Pływalni w Ożarowie „„

Przy planowaniu wydatków zwrócono uwagę na realizację zadań w roku 2011
Założono niewielki wzrost wydatków płacowych w wysokości 3 % .

Zaplanowano dotacje dla instytucji kultury tj. Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ożarowie oraz Biblioteki z uwzględnieniem najważniejszych potrzeb.

Zaplanowano również dotacje dla innych podmiotów mając na uwadze potrzeby gminy i jej mieszkańców.

Zaplanowano zadania zlecone gminie do wykonania oraz zadania do realizacji na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z innymi jednostkami samorządu terytorialnego biorąc pod uwagę wielkość środków otrzymanych i środków własnych.

Zaplanowano rezerwę budżetową ogólną oraz rezerwę na zarządzanie kryzysowe.

Przy planowaniu zadań, zwrócono uwagę na zadania które będą realizowane nadal jako wieloletnie oraz zadania inwestycyjne roczne ważne dla środowiska .

W projekcie uwzględnione zostały wszystkie zadania obowiązkowe nałożone na gminę .

Nie zaprojektowano wydatków w dziale 852 rozdział 85201 ponieważ nie występują w gminie te zadania oraz w dziale 900 rozdział 90001, 90002 ponieważ zadania te realizuje Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej .

BURMISTRZ

Marek Majcher