

**UCHWAŁA NR .../2011**  
**Rady Miejskiej w Pakości**  
**z dnia ..... 2011r.**

**Projekt**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2012 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.<sup>1</sup>), art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn.zm.<sup>2</sup>) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.<sup>3</sup>) uchwała się, co następuje:

**§ 1. Dochody budżetu gminy na 2012 rok w wysokości 29 193 925,00 zł, w tym:**

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie 24 867 811,00 zł   |                  |
| a) dochody własne  | 15 447 246,00 zł |
| b) subwencje   | 5 688 571,00 zł  |
| c) dotacje celowe  | 3 731 994,00 zł  |
| w tym: <i>na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3</i>   | 0,00 zł          |
| 2) dochody majątkowe w kwocie 4 326 114,00 zł  |                  |
| a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym: <i>na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3</i> | 3 403 826,00 zł  |
| b) dochody ze sprzedaży majątku  | 652 288,00 zł    |
| c) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności  | 270 000,00 zł    |
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 1a do niniejszej uchwały.

**§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2012 rok w wysokości 32 964 356,00 zł, w tym:**

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości 24 351 811,00 zł                                   |                  |
| a) wydatki jednostek budżetowych <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 18 468 563,00 zł |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                        | 12 135 227,92 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące   | 6 333 335,08 zł  |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 010 600,00 zł  |
| d) obsługa długu  | 4 280 607,00 zł  |
|   | 592 041,00 zł    |

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887.

<sup>2</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2009r. Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011r. Nr 171, poz. 1016 i Nr 178, poz. 1061 i Nr 171.

<sup>3</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w 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 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183.

2) wydatki majątkowe w wysokości 8 612 545,00 zł

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 612 545,00 zł
w tym:	
<i>programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3"</i>	5 329 925,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3** Deficyt budżetu w kwocie **3 770 431,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu :

- zaciąganych kredytów w kwocie 3 032 440,00 zł
- zaciąganych pożyczek w kwocie 737 991,00 zł

**§ 4.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **4 370 802,00 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **600 371,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 1 000 000,00 zł
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w tym na: 3 770 431,00 zł
  - wyprzedzające finansowanie działań finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 146 341,00 zł
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 600 371,00 zł

**§ 6.** Planowane zadania inwestycyjne na rok 2012, określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Wyodrębnia się w budżecie kwotę **157 625,00 zł** do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Dochody związane z realizacją zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 9.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **36 712,00 zł**,
- 2) celową w wysokości **68 288,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 10.** 1. Ustala się dochody w kwocie **144 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **135 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **9 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do zmienianej uchwały budżetowej.

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

a) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań:

– sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu	1 000 000,00 zł
– sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w tym na:	3 770 431,00 zł
– wyprzedzające finansowanie działań finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	146 341,00 zł
– spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	600 371,00 zł

b) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy, dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych,

c) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym nie wymienionym w WPF do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

d) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

**Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Pakości**

**Tadeusz Grupa**

## UZASADNIENIE

### **do uchwały Nr .../2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia ..... 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2012 rok**

Podjęcie przedmiotowej uchwały wynika z konieczności ustanowienia podstawy gospodarki finansowej na 2012 rok. Budżet jest narzędziem umożliwiającym kierowanie działaniami gminy, jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz jej przychodów i rozchodów. Budżet przygotowany został w oparciu o ustawę o finansach publicznych oraz w oparciu o obowiązujące przepisy o dochodach jst. Przy szacowaniu wydatków brano pod uwagę wnioski zgłoszone przez mieszkańców miasta i gminy Pakość, radnych oraz jednostki podległe. Kierowano się koniecznością zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy oraz koniecznością realizacji ustawowo określonych zadań własnych i zleconych gminy.

Podstawę prawną przedmiotowej uchwały stanowi art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)