

**UCHWAŁA NR XXIII/130/12
RADY GMINY SECEMIN**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Secemin na 2013 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, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **Rada Gminy Secemin uchwała:**

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **14 900 764,00 zł**, z tego: a) dochody bieżące 12 794 162,00 zł b) dochody majątkowe 2 106 602,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **14 812 224,00 zł**, z tego: a) wydatki bieżące 11 934 492,00 zł b) wydatki majątkowe 2 877 732,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2013 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, nie podlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości **2 997 187,00 zł**, a) wydatki bieżące 267 400,00 zł b) wydatki majątkowe 2 729 787,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 88 540,00 zł z przeznaczeniem na:

1) spłatę rat pożyczek w kwocie 88 540,00 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 831 820,00 zł, rozchody w wysokości 920 360,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 30 000,00 zł

2. celową w wysokości 30 000,00 zł z przeznaczeniem na a) zarządzanie kryzysowe 30 000,00 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 pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 70 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 85 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 20 000,00 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 20 000,00 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.). Ustala się dochody w kwocie 180 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie art. 6 r. ust 1 ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz.U. z 2012r., poz. 391) oraz wydatki w kwocie 180 000,00 zł zgodnie z art.6r. ust.2 ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań zaciąganych w celu:

1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł w tym:

a) kredyt 1 500 000,00.zł

2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 540 000,00 zł w tym:

a) kredyt 540 000,00 zł

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów :

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1 500 000,00 zł

2. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 540 000,00 zł

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy 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 zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2014) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym (2014),

3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 216 537,00 zł przeznaczone na zadania własne.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

inż. Roman Marciniak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/130/12
Rady Gminy Secemin
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/130/12
Rady Gminy Secemin
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/130/12
Rady Gminy Secemin
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/130/12
Rady Gminy Secemin
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/130/12
Rady Gminy Secemin
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/130/12
Rady Gminy Secemin
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIII/130/12
Rady Gminy Secemin
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIII/130/12
Rady Gminy Secemin
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIII/130/12
Rady Gminy Secemin
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 9

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXIII/130/12
Rady Gminy Secemin
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 10

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXIII/130/12
Rady Gminy Secemin
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik Nr 11

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXIII/130/12
Rady Gminy Secemin

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Zalacznik12.pdf

Załącznik Nr 12

Uzasadnienie

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY SECEMIN NA 2013 ROK. DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK Dochody planowane do budżetu na 2013 rok wyniosą – 14 900 764,00zł z tego: a) dochody bieżące – 12 794 162,00 zł b) dochody majątkowe – 2 106 602,00 zł Materiałami informacyjnymi do ustalenia budżetu są: - Pismo Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3110.2.13.2012 informujące o wielkościach dochodów budżetowych i dotacji. - Zawiadomienie Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/9/2012/1374 o wielkościach rocznych kwot subwencji ogólnej dla gminy na 2013 rok. -Pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach DKC.3101/18/2012 o wysokości dotacji na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2013 rok. Ponadto planowane dochody własne wyliczono z uwzględnieniem uchwał Rady Gminy określających wysokości stawek podatkowych, przewidywanych wpływów z zaległości podatkowych oraz przewidywanego wykonania dochodów realizowanych za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. Planowane ważniejsze źródła dochodów bieżących to: I. SUBWENCJA OGÓLNA – 6.695 039,00 zł w tym: 1) część oświatowa - 3 471 989,00 zł 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy – 3 120 156,00 zł 3) część równoważąca – 102 894,00 zł II. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – 1 298 690,00 zł III. Dotacje od Wojewody na zadania zlecone i własne oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową– 2 151 945,00 zł w tym: 1) administracja publiczna, rozdział urzędy wojewódzkie – 37 978,00 zł 2) pomoc społeczna – 2 112 967,00 zł 3) działalność usługowa – 1 000,00 zł z tego : na zadania zlecone – 1 975 218,00 zł na zadania własne – 175 727,00 zł na zadania realizowane na podstawie porozumień z AR – 1 000,00 zł IV Dotacja na zadania zlecone z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach – 892,00 zł V. Ważniejsze wpływy dochodów podatkowych: 1. podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych – 1 090 000,00 zł 2. podatek rolny od osób fizycznych i prawnych – 517 000,00 zł 3. podatek leśny od osób fizycznych i prawnych – 190 000,00 zł 4. podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych – 63 600,00 zł 5. Wpływy z podatków realizowanych przez Urzędy Skarbowe – 77 000,00 zł VI. Pozostałe dochody bieżące to kwota – 709 996,00 zł w tym środki z Unii Europejskiej – 133 393,00 zł Dochody majątkowe budżetu gminy na 2013 rok to kwota - 2 106 602,00 zł w tym: 1. ze sprzedaży majątku gminy – 450 000,00 zł 2. dochody z Unii Europejskiej: w dziale Informatyka rozdziale pozostała działalność– 262 994,00 zł w tym: a) „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” – 197 909,00 zł b) „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” – 65 085,00 zł w dziale Transport i łączność: rozdziale drogi publiczne gminne na zadanie Przebudowa drogi gminnej Nr 375017T w miejscowości Gabrielów – 139 120,00 zł w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdziale pozostała działalność – 1 254 488,00 zł w tym: a) na zadanie Zagospodarowanie kopca fortalicji "Szafranców" wraz z otoczeniem i parkiem podworskim w Seceminie na cele dydaktyczno-sportowe i rekreacyjne – 849 698,00 zł b) na zadanie Rewitalizacja miejscowości Secemin – 404 790,00 zł. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK Planowane wydatki budżetu na 2013 rok – 14 812 224,00 zł z tego: a) wydatki bieżące – 11 934 492,00 zł w tym: - wydatki jednostek budżetowych – 8 900 455,00 zł z tego : wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 6 056 708,00 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 2 843 747,00 zł - dotacje na zadania bieżące – 212 000,00 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 391 237,00 zł - wydatki bieżące na programy unijne – 267 400,00 zł - obsługa długu – 163 400,00 zł W dziale rolnictwo zaplanowano wydatki bieżące na trwałość projektów realizowanych ze środków unijnych w kwocie - 90 000,00 zł w tym: - budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Secemin i Wałkonowy Dolne w kwocie – 40 000,00 zł - budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Secemin oraz budowa wodociągu w miejscowości Secemin – 50 000,00 zł b) wydatki majątkowe – 2 877 732,00 zł finansować będą zadania inwestycyjne: 1) Dotacja dla powiatu włoszczowskiego na zadanie inwestycyjne – przebudowa drogi powiatowej Nr 0233T na odcinku Secemin-Czaryż-Bałków-Dzierzgow od ulicy Czarnieckiego do skrzyżowania z ulicą Jędrzejowską w miejscowości Secemin, gmina Secemin w kwocie – 50 000,00 zł oraz na zadanie – przebudowa drogi powiatowej na odcinku Kuczków-Konieczpol w kwocie – 60 000,00 zł 2) Przebudowa drogi gminnej Nr 375017T w miejscowości Gabrielów w kwocie – 466 000,00 zł 3) Zadanie z programu RPO „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” kwota – 239 819,00 zł tym: - środki unijne – 197 909,00 zł - dochody własne – 41 910,00 zł. 4) Zadanie z programu RPO „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w kwocie – 84 968,00 zł w tym: - środki unijne – 65 085,00 zł - środki własne – 19 883,00 zł. 5) Wydatki majątkowe w kwocie -30 000,00 zł przeznaczone zostały na zakupy inwestycyjne w Urzędzie Gminy – zakupy środków trwałych. 6) Zakup sceny przenośnej z podłogą - wydatek realizowany w ramach funduszu

sołeckiego przez sołectwo Żeliszawiczki – 7 945,00 zł 7) Zadanie Rewitalizacja miejscowości Secemin - 700 000,00 zł w tym środki unijne – 404 790,00 zł. 8) Zadanie Zagospodarowanie kopca fortalicji "Szafranców" wraz z otoczeniem i parkiem podworskim w Seceminie na cele dydaktyczno-sportowe i rekreacyjne - 1 239 000,00 zł w tym środki unijne – 849 698,00 zł Dotacje dla innych podmiotów – zadania bieżące to kwota -212 000,00 zł planuje się wydatkować : 1) dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Seceminie – 150 000,00 zł 2) dotacja celowa na zadanie –organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie gminy Secemin w 2013 roku (wyłoniona w drodze konkursu) – 15 000,00 zł 3) dotacja celowa na zadanie upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w gminie (wyłoniona w drodze konkursu)- 47 000,00 zł W budżecie na 2013 rok zaplanowano wydatki na zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 216 537,00 zł w tym: - w rozdziale – 60016 – 108 890,00 zł - w rozdziale – 72095 – 2 500,00 zł - w rozdziale – 75075 – 29 080,00 zł - w rozdziale – 75412 – 44 197,00 zł - w rozdziale – 80101 – 15 653,00 zł - w rozdziale – 90004 – 1 000,00 zł - w rozdziale – 90015 – 2 500,00 zł - w rozdziale – 92195 – 10 717,00 zł - w rozdziale – 92605 – 2 000,00 zł Przychody budżetu gminy w 2013 roku to kwota – 831 820,00 zł - z tytułu planowanych wolnych środków – 291 820,00 zł - z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu – 540 000,00 zł Rozchody budżetu gminy w 2013 roku to kwota- 920 360,00 zł tytułem spłaty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na zadanie: -budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Secemin oraz budowa wodociągu w miejscowości Secemin” – 720 360,00 zł - spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego na realizację zadań inwestycyjnych w 2011 roku - 200 000,00 zł