

**UCHWAŁA NR XII/81/2011
RADY MIEJSKIEJ W PASYMIU**

z dnia 16 grudnia 2011 r.

w sprawie: budżetu na rok 2012.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. 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. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) Rada Miejska w Pasymiu uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu gminy w wysokości 17 036 562,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
dochody bieżące w wysokości 14 746 764,30 zł,
dochody majątkowe w wysokości 2 289 798 zł.

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 15 352 058,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
wydatki bieżące w wysokości 14 026 671,86 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 1 325 387 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości 1 279 387 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 1 226 020 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją :
 - 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3.

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1 684 503,44 zł przeznacza się w całości (t.j. w kwocie 1 684 503,44 zł) na rozchody - spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

§ 4.

Przychody budżetu w wysokości 21 802,56 zł, rozchody w wysokości 1 706 306 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5.

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2 000 000 zł,

§ 6.

1. Ustala się dochody w kwocie 115 000 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 114 500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7.

Ustala dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.):

1. dochody w wysokości 15 000 zł,
2. wydatki w wysokości 176 843 zł, klasyfikowane w rozdz. 90003 oraz rozdz. 90004.

§ 8.

Wydatki budżetu na 2012 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 140 767,42 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę 140 767,42 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

§ 10.

Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych:

przychody – 1 572 070 zł,
koszty – 1 581 230 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11.

Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pasymiu:

1. z tytułu dopłaty do wywozu śmieci z miejsc publicznych - 63 530 zł,
 2. z tytułu dopłaty do sprzątania powierzchni będącej w zarządzie Zakładu - 39 520 zł,
 3. z tytułu dopłaty do utrzymania zieleni miejskiej - 44 060 zł,
 4. z tytułu dopłaty do zimowego utrzymania ulic - 33 760 zł,
 5. z tytułu utrzymania i konserwacji placów zabaw - 13 000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12.

1. Rezerwa ogólna wynosi 15 300 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 32 500 zł, z tego:
 - 1) 32 500 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 13.

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały, na finansowanie przejściowego deficytu budżetu,

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) dokonania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
 - a) dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami i w ramach tych przeniesień – do przeniesień między planami finansowymi jednostek organizacyjnych,
 - b) dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami i w ramach tych przeniesień – do przeniesień między planami finansowymi jednostek organizacyjnych środków przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - c) dokonywania, w ramach środków przeznaczonych na finansowanie inwestycji, przeniesień między rozdziałami i w ramach tych przeniesień – do przeniesień między zadaniami inwestycyjnymi,
- 3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy, tj.:
 - a) dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym danej jednostki, w ramach środków planowanych na wydatki bieżące, między rozdziałami, z wyłączeniem przeniesień środków między działami, oraz z wyłączeniem przeniesień środków przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/81/2011
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 16 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.xls

Załącznik nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/81/2011
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 16 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.xls

Załącznik nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/81/2011
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 16 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.xls

Załącznik nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/81/2011
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 16 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.xls

Załącznik nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/81/2011
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 16 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.xls

Załącznik nr 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/81/2011
Rady Miejskiej w Pasymiu

z dnia 16 grudnia 2011 r.

Zalacznik6.xls

Załącznik nr 6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/81/2011

Rady Miejskiej w Pasymiu

z dnia 16 grudnia 2011 r.

Zalacznik7.xls

Załącznik nr 7

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII/81/2011

Rady Miejskiej w Pasymiu

z dnia 16 grudnia 2011 r.

Zalacznik8.xls

Załącznik nr 8

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XII/81/2011

Rady Miejskiej w Pasymiu

z dnia 16 grudnia 2011 r.

Zalacznik9.xls

Załącznik nr 9

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XII/81/2011

Rady Miejskiej w Pasymiu

z dnia 16 grudnia 2011 r.

Zalacznik10.xls

Załącznik nr 10

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XII/81/2011

Rady Miejskiej w Pasymiu

z dnia 16 grudnia 2011 r.

Zalacznik11.xls

Załącznik nr 11

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XII/81/2011
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 16 grudnia 2011 r.
Zalacznik12.doc

OBJAŚNIENIA do budżetu Gminy Pasym na rok 2012