

UCHWAŁA NR III/7/2014
RADY GMINY ROGÓŻNO
Z DNIA 30 GRUDNIA 2014 R.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóżno na rok 2015.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594, z późn. zm^{1.}), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm^{2.}) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, art. 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm^{3.})

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

- § 1. 1.** Ustala się dochody budżetu w kwocie **- 11.121.449,00 zł**,
z tego:
- 1) dochody bieżące **- 11.121.449,00 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **- 0,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu w kwocie **- 12.550.940,00 zł**,
z tego:
- 1) wydatki bieżące **- 10.881.211,00 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **- 1.669.729,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Ustala się:
- 1) limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3,
 - 2) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich w 2015 roku w wysokości **168.050,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- § 3.** Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie **- 1.429.491,00 zł**,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek.
- § 4.** Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwotach:
- 1) przychody **- 1.758.087,00 zł**,
 - 2) rozchody **- 328.596,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 5.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 645, 1318, w Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2009 r., Nr 219, poz. 1706; Dz.U. z 2010 r., Nr 108, poz. 685; Dz.U. z 2010 r., Nr 152, poz. 1020; Dz.U. z 2010 r., Nr 161, poz. 1078; Dz.U. z 2010 r., Nr 226, poz. 1475; Dz.U. z 2010 r., Nr 238, poz. 1578; Dz.U. z 2010 r., Nr 96, poz. 620; Dz.U. z 2011 r., Nr 171, poz. 1016; Dz.U. z 2011 r., Nr 178, poz. 1061; Dz.U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1170; Dz.U. z 2012 r., poz. 986; Dz. U z 2012 r. poz. 1456; Dz.U. z 2012 r. poz. 1548, w Dz.U. z 2014 r. poz. 1457.

³ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, 1646, w Dz. U. z 2014 r. poz. 911, 1146.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | | |
|---|---|-----------------------|
| 1) ogólną w kwocie | - | 111.661,00 zł, |
| 2) celowe w kwocie | - | 26.913,00 zł, |
| z przeznaczeniem na: | | |
| a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | - | 26.913,00 zł. |

§ 6. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 1a.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2a.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Ustala się plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie - **18.600,00 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w kwocie - **187.271,53 zł,** w tym, ze środków z ustawy o funduszu sołeckim - 187.271,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie - **45.000,00 zł,**

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie - **29.037,00 zł,**

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie - **15.963,00 zł.**

§ 10.1. Ustala się dochody w kwocie **12.107,00 zł** z tytułu dochodów uzyskiwanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

2. Ustala się wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości **47.685,00 zł.**

§ 11.1. Ustala się dochody w kwocie **373.900,00 zł** z tytułu dochodów uzyskiwanych z gospodarowania odpadami komunalnymi.

2. Ustala się wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w wysokości **373.900,00 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 12.1. Ustala się wydatki szkół podstawowych w wysokości **2.462.859,00 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 2b.

2. Ustala się wydatki oddziałów przedszkolnych w wysokości **134.301,00 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 2c.

§ 13. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **369.253,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **64.600,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 14. Gmina nie zawarła umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

§ 15. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie - **300.000,00 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie - **1.429.491,00 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, w kwocie - **313.596,00 zł**.
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w kwocie - **0,00 zł**.

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **300.000,00 zł**,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **1.429.491,00 zł**,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **313.596,00 zł**,
 - d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości **0,00 zł**.
- 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy w ramach działu,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rogóźno.

UZASADNIENIE

Aktualna wersja planu budżetu na 2015 rok została opracowana na bazie projektu przedłożonego Wysokiej Radzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w ustawowym terminie do 15 listopada 2014 r.

Do przedłożonego projektu budżetu wprowadzono następujące zmiany:

I. Wydatki budżetu gminy - przeniesiono pomiędzy działami na kwotę 19.934,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2):

1. W dziale Administracja publiczna – Urzędy Gmin **zmniejszono** o kwotę **19.934,00 zł:**
- zmniejszenia dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia wydatków na obsługę programu – gospodarka odpadami. Należało zwiększyć zakup usług pozostałych o kwotę 13.154,00 zł po ogłoszonym przetargu na odbiór odpadów komunalnych oraz zwiększyć wydatki inwestycyjne o kwotę 6.780,00 zł na zadanie inwestycyjne „oświetlenie obiektów sakralnych”.
2. W dziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego **zwiększono** o kwotę **6.780,00 zł:**
- zwiększenia dokonano ze względu na mniejsze wydatki na zadanie inwestycyjne oświetlenie obiektów sakralnych w 2014 r.
3. W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **zwiększono** o kwotę **13.154,00 zł:**
- w związku z rozstrzygnięciem przetargu na odbiór odpadów z terenu gminy Rogóźno.

Projekt planu wydatków	12.550.940,00 zł
Wprowadzone zmiany	- 0,00 zł
OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW	12.550.940,00 zł

Wprowadzone zmiany nie spowodowały zmiany deficytu budżetowego.