

**UCHWAŁA NR IX/57/2011**  
**RADY GMINY ROGÓŻNO**  
**Z DNIA 29 GRUDNIA 2011 R.**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóżno na rok 2012.**

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 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) 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. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

**Rada Gminy**  
**uchwala, co następuje:**

- § 1. 1.** Ustala się dochody budżetu w kwocie **- 10.804.929,00 zł**,  
z tego:
- 1) dochody bieżące **- 10.435.801,00 zł**,
  - 2) dochody majątkowe **- 369.128,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu w kwocie **- 11.863.748,00 zł**,  
z tego:
- 1) wydatki bieżące **- 9.982.895,00 zł**,
  - 2) wydatki majątkowe **- 1.880.853,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Ustala się:
- 1) limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2012 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3,
  - 2) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich w 2012 roku w wysokości **718.306,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- § 3.** Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie **- 1.058.819,00 zł**,  
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) zaciąganych kredytów **- 783.819,00 zł**,
  - 2) zaciąganych pożyczek **- 275.000,00 zł**.
- § 4.** Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwotach:
- 1) przychody **- 1.658.215,00 zł**,
  - 2) rozchody **- 599.396,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- |                                                       |   |                       |
|-------------------------------------------------------|---|-----------------------|
| 1) ogólną w kwocie                                    | - | <b>105.519,00 zł,</b> |
| 2) celowe w kwocie                                    | - | <b>26.000,00 zł,</b>  |
| z przeznaczeniem na:                                  |   |                       |
| a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | - | 26.000,00 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 - **7.000,00 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w kwocie - **158.277,74 zł,** w tym, ze środków z ustawy o funduszu sołeckim - 158.277,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie - **40 000,00 zł,**

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie - **26.155,00 zł,**

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie - **13.845,00 zł.**

§ 10.1. Ustala się dochody w kwocie **10.300,00 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 **79.946,00 zł.**

§ 11.1. Ustala się wydatki szkół podstawowych w wysokości **2.203.337,00 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 2b.

2. Ustala się wydatki oddziałów przedszkolnych w wysokości **122.896,00 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 2c.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **304.064,00 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 8,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **82.746,00 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

§ 14. 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 - **876.819,00 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, w kwocie - **599.396,00 zł**,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w kwocie - **275.000,00 zł**.

§ 15. 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 **783.819,00 zł**,
  - c) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **599.396,00 zł**.
  - d) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości **275.000,00 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.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rogóźno.

## UZASADNIENIE

Aktualna wersja planu budżetu na 2012 rok została opracowana na bazie projektu przedłożonego Wysokiej Radzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w ustawowym terminie do 15 listopada 2011 r.

Projekt ten został zaopiniowany pozytywnie na podstawie uchwały Nr 22/2011 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 8 grudnia 2011 roku.

Do przedłożonego projektu budżetu wprowadzono następujące zmiany:

### I. Dochody budżetu gminy - zmniejszono o kwotę **67.000,00 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 1):

1. W dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej **zmniejszono** o kwotę **67.000,00 zł**:
  - zmniejszenia dokonano ze względu na zmianę stawki podatku rolnego przyjętą do obliczeń w pierwotnej wersji.

Projekt planu dochodów	10.871.929,00 zł
Wprowadzone zmiany	- 67.000,00 zł
<b>OGÓŁEM PLAN DOCHODÓW</b>	<b>10.804.929,00 zł</b>

### II. Wydatki budżetu gminy - zmniejszono o kwotę **67.000,00 zł**, oraz przeniesiono na kwotę 30.167,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2):

1. W dziale Transport i łączność **zwiększono** o kwotę **10.000,00 zł**:
  - zwiększenia dokonano ze względu na wzrost wartości dotacji dla Urzędu Miasta w Grudziądzu za funkcjonowanie komunikacji miejskiej na terenie Gminy Rogóźno.
2. W dziale Działalność usługowa **zwiększono** o kwotę **100.000,00 zł**:
  - zwiększenia dokonano ze względu na przyjęcie nowego zadania inwestycyjnego pn” Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rogóźno”.
3. W dziale Administracja publiczna **zmniejszono** o kwotę **5.500,00 zł**:
  - w związku z obniżeniem od 2012 r. diet dla Rady Gminy zmniejszono wydatki związane z wypłatami tych diet.
4. W dziale Oświata i wychowanie **zmniejszono** o kwotę **171.500,00 zł**:
  - zmniejszono wartość zadania inwestycyjnego pn.”Rozbudowa szkoły podstawowej w Rogóźnie poprzez budowę sali sportowej z zapleczem”.

Pozostałe zmiany w planie wydatków polegały na przeniesieniach pomiędzy rozdziałami i paragrafami między innymi ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej dotyczące pobierania podatków przez Gminy.

Projekt planu wydatków	11.930.748,00 zł
Wprowadzone zmiany	- 67.000,00 zł
<b>OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW</b>	<b>11.863.748,00 zł</b>

Wprowadzone zmiany nie spowodowały zmiany deficytu budżetowego.