

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2013
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ

NR XXXI/183/2012
z dnia 28 grudnia 2012 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 , art.214 , art.215, art.217, art.235, art.237, art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

RADA MIEJSKA W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ

uchwala co następuje:

§ 1.

1.Ustala się **dochody budżetu Gminy na 2013 rok** w łącznej kwocie: **20 494 953 zł.**
z tego :

a) bieżące w kwocie **19 064 941 zł.**

b) majątkowe w kwocie **1 430 012 zł.**

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały *tabelą nr 1.*

2.Ustala się **wydatki budżetu Gminy na 2013 rok** w łącznej kwocie: **23 494 953 zł.**

z tego :

a) bieżące w kwocie **16 921 890 zł.**

b) majątkowe w kwocie **6 573 063 zł.**

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały *tabelą nr 2 .*

3. Ustala się **Roczny plan wydatków na zadania inwestycyjne - 2013** zgodnie z *tabelą nr 3* do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się **deficyt** w wysokości **3 000 000 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) pożyczek i kredytów w kwocie 2 641 038 zł

b) wolnych środków w kwocie 358 962 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **3 240 000 zł** , z następujących tytułów;

a) pożyczki i kredyty w kwocie 2 641 038 zł,

b) wolne środki w kwocie 598 962 zł

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **240 000 zł**, z następujących tytułów ;

a) pożyczki w kwocie 240 000 zł

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **105 000 zł .**

2. Ustala się rezerwę celowe w wysokości **45 000 zł.**

z tego ;

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 45 000 zł.

§ 4.

Ustala się **Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych** zgodnie z *załącznikiem nr 1* do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się **Plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych** w zakresie określonym w *załączniku nr 2* do niniejszej uchwały.

§ 6.

1. Ustala się dochody w kwocie 152 000 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 127 000 zł. na realizację zadań określonych gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 25 000 zł. na realizację zadań określonym w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu planowanych kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000 zł.
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2, pkt.1a,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie określonej w § 2, pkt. 3a.

§ 8.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 7 pkt. 1 niniejszej uchwały,
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych niepowodujących zmian w programie tych zadań tj. bez możliwości wprowadzania nowych oraz rezygnacji z wykonania przyjętych zadań.
4. przekazania upoważnień kierownikom jednostek budżetowych gminy do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 9.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2013 ROK RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ NR XXXI/183/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku

Zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą w terminie do 15 listopada 2012 roku przedłożył projekt uchwały budżetowej na 2013 rok wraz z niezbędnymi informacjami i uzasadnieniem. Uchwała budżetowa została opracowana na podstawie przedstawionego projektu oraz otrzymanej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu o przedłożonym przez Miasto i Gminę Nowe Miasto nad Pilicą projekcie Uchwały Budżetowej na 2013 rok oraz możliwości sfinansowania przedstawionego deficytu (Uchwała Nr: Ra.457.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 7 grudnia 2012 roku). Jej treść nie odbiega istotnie od treści projektu za wyjątkiem wprowadzonych korekt w związku ze zdarzeniami, które wystąpiły po jego przedłożeniu tj. po 15 listopada 2012 roku. Dodatkowo wprowadzono dwa nowe zadania inwestycyjne o łącznej wartości 110 024,00 zł. tj. „Budowa mostu na rzece Pilicy łączącego msc. Domaniewice z msc. Kolonia Myślakowice - dokumentacja” – 60 024,00 zł. i „Odprowadzenie wód gruntowych ulic Bielińskiego i Mostowej w Nowym Mieście nad Pilicą” – 50 000,00 zł. co pociągnęło za sobą zwiększenie kwoty deficytu budżetu oraz kwoty przychodów z tytułu planowanych do zaciągnięcia w 2013 roku pożyczek i kredytów. Ponadto na podstawie zawartych umów w sprawie zaciągnięcia pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie określono ostateczne kwoty tych pożyczek oraz dostosowano kwoty rozchodów z tytułu spłat w poszczególnych latach zgodnie z ustalonymi w umowach harmonogramami spłat.

Plan dochodów (*tabela nr 1*) i wydatków (*tabela nr 2*) budżetu zostały opracowane w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, zgodnie z obowiązującą uchwałą w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

W budżecie na 2013 rok prognozuje się dochody w wysokości 20 494 953 zł, z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 19 064 941 zł, i majątkowych w kwocie 1 430 012 zł. Budżet po stronie dochodów obejmuje podstawowe źródła dochodów własnych,

w tym dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych a także kwoty subwencji, które są zgodne z wielkościami określonymi w piśmie z Ministerstwa Finansów. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu bądź zmniejszeniu. O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej Gmina zostanie poinformowana – zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2013 rok.

Uzupełniającym źródłem dochodów budżetu gminy są dotacje przekazywane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie i Krajowe Biuro Wyborcze na zadania zlecone gminie ustawami jak i na zadania własne.

Planowane dochody bieżące budżetu gminy w przeważającej części opierają się na dochodach własnych budżetu. Dochody majątkowe gminy zostały oszacowane na podstawie wykazów mienia przeznaczonego do sprzedaży, zawartych umów najmu i dzierżawy oraz wieczystego użytkowania gruntów, powiększone o przewidywane wpłaty z tytułu sprzedaży lub oddania w wieczyste użytkowanie gruntów w 2013 roku.

Ponadto, w ramach dochodów majątkowych, planuje się środki z Unii Europejskiej, stanowiące refundację wydatków poniesionych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, projekt „Przebudowa targowiska miejskiego w Nowym Mieście nad Pilicą” – 1 000 000,00 zł.

Prognozowane wydatki budżetu gminy na 2013 rok kształtują się w wysokości 23 494 953 zł., z tego wydatki bieżące 16 921 890 zł, i majątkowe 6 573 063 zł. W zakresie wydatków ujęto zadania przewidziane ustawowo jako obowiązkowe. Planowane wydatki bieżące w przeważającej części opierają się na dochodach własnych budżetu. Przy kalkulacji wydatków oparto się na wnioskach złożonych przez podległe jednostki oraz na poziomie wydatków zrealizowanych w 2012 roku. W jednostkach oświatowych zaplanowano wydatki w kwotach niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania tych placówek.

W budżecie utworzono rezerwę ogólną w wysokości 105 000 zł., mieszczącą się w granicach określonych w art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Zaplanowano także rezerwę celową w wysokości 45 000 zł. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U Nr 89, poz. 590 z późn. zm.).

Ponadto, określono wielkość dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 200 000 zł. z przeznaczeniem na zadania zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska.

Ustalono również dochody w kwocie 152 000 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na wydatki określone w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Uwzględniono również plan dochodów oraz plan wydatków na nowe obowiązkowe zadanie własne gminy tj. gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dochody uzyskane z wyżej wymienionego tytułu przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W formie tabelarycznej (*tabela nr 3*) przedstawiono plan wydatków majątkowych, obejmujący wykaz rocznych zadań inwestycyjnych z zakresu m. in. prowadzenia handlu na terenie gminy, modernizacji dróg gminnych oraz powiatowych, gospodarki mieszkaniowej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, gospodarki komunalnej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, oraz kultury fizycznej i sportu.

W *Załączniku nr 1* do uchwały budżetowej zamieszczono dotacje, które będą udzielane z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych na realizację zadań w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Łączna kwota dotacji stanowi kwotę 828 925 zł.

W *Załączniku Nr 2* do uchwały budżetowej przedstawiono plan przychodów oraz kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych w kwocie 2 300 000 zł.

Tak skonstruowany budżet, gdzie planowane wydatki bieżące są niższe od planowanych dochodów bieżących, spełnia wymogi art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Przedstawiony deficyt w wysokości 3 000 000 zł. stanowi 14,64% planowanych na rok budżetowy dochodów. Wskazane źródła finansowania deficytu (kredyty i pożyczki – 2 641 038 zł, oraz wolne środki – 358 962 zł.) zgodne są z art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, a więc Gmina ma możliwość sfinansowania zaplanowanego deficytu.

W 2013 roku planuje się spłatę rat pożyczek w wysokości 240 000 zł., zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w latach ubiegłych na sfinansowanie deficytu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych.

Ustalając budżet na 2013 rok wzięto pod uwagę możliwości finansowe Gminy i jej najpilniejsze potrzeby. Przedstawione w uchwale budżetowej wielkości zarówno dochodów jak i wydatków są w pełni celowe oraz uzasadnione.

