

**Załącznik
do Zarządzenia Nr 62/20112
Wójta Gminy Koczała
z dnia 14 listopada 2012 roku**

**UCHWAŁA Nr / /
Rady Gminy Koczała
z dnia roku**

Projekt

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koczała na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) - Rada Gminy Koczała

uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości

11 414 003,85 zł

w tym:

1) dochody bieżące w wysokości

10 255 538,85 zł

2) dochody majątkowe

1 158 465,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1, 1a

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości

10 743 679,29 zł

w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości

9 796 015,29 zł

z tego przypada na:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych

6 751 298,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

4 768 835,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

1 982 463,00 zł

b) dotacje na zadania bieżące

471 600,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych

2 142 018,00 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej
z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

98 456,29 zł

e) udzielone poręczenia i gwarancje

26 235,00 zł

f) wydatki na obsługę długu

306 408,00 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości

947 664,00 zł

- zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały

153 000,00 zł

- zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach
wieloletniej prognozy finansowej

70 000,00 zł

a) programy finansowane z udziałem środków o których mowa

w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

624 664,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2, 2a

2. Ustala się limity wydatków na:
 - jednoroczne zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013, zgodnie z załącznikiem Nr 3
 - zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej.
3. Ustala się limity wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w wysokości 723 120,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3

1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 670 324,56 zł,
która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczki z budżetu państwa do BGK na wyprzedzające finansowanie programów i projektów ze środków budżetu Unii Europejskiej
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 884 384,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5
3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1 554 708,56 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5.
z tytułu:
 - spłaty otrzymanych krajowych kredytów 864 885,00 zł
 - spłaty pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007 – 2013 kosztów kwalifikowalnych operacji, 689 823,56 zł
zgodnie z załącznikiem 6.
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:
 - z limitem odtwarzalnym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek określonych w pkt. 3 niniejszego § 500 000,00 zł
 - pożyczkę z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007 - 2013 kosztów kwalifikowalnych realizowanego projektu w wysokości 384 384,00 zł

§ 4

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 18 800,00 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 125 200,00 zł,
z tego na realizację zadań;
 - własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 25 200,00 zł,
 - programów i projektów współfinansowanych ze środków unijnych i budżetu państwa 100 000,00 złw tym:
 - majątkowe 100 000,00 zł

§ 5

Ustala się dochody w wysokości 1 273 730,00 zł i wydatki w wysokości 1 273 730,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi

ustawami oraz dochody stanowiące dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 7 704,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7, 7a, 8.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 50 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 48.000 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 2 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7

Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w wysokości :

- dochody	-	27 500 00 zł
- wydatki	-	27 500,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków - zakładów budżetowych

- przychody	-	1 609 500,00 zł
- koszty	-	1 548 500,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 9

1. Ustala się dotacje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej ZB 89 000,00 zł
w tym
 - przedmiotowe na zadania bieżące 29 000,00 zł
 - celowe na realizację inwestycji 60 000,00 złzgodnie z załącznikiem Nr 11
2. Ustala się dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury w wysokości 392 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 12.
3. Ustala się zakres dotacji celowych na zadania własne gminy, realizowane przez podmioty nie należące i należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 50 600,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 13.
4. Ustala się na 2013 roku dotację dla jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 100 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 14
5. Ustala się odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 1 400,00 zł

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie:
 - a) występującego w ciągu roku, przejściowego deficytu do wysokości 500 000,00 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

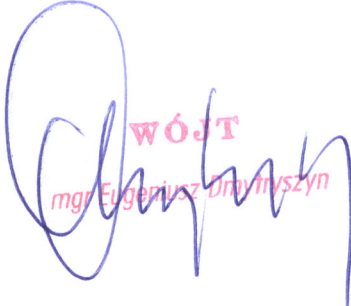
do wysokości
źródłem spłaty zobowiązań z ww tytułów będą:

884 384,00 zł

- dochody własne
 - środki pozyskane w ramach programów z udziałem środków unijnych
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na przeniesieniach wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej, w tym także zmian planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych i innych jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków za wyjątkiem zmian planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11

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


WÓJT
mgr Eugeniusz Dmytryszyn