

# **Zarządzenie Nr 79/2012 Wójta Gminy Przywidz z dnia 14 listopada 2012r.**

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Przywidz na 2013 rok**

Na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

**zarządza się ,co następuje :**

## **§ 1.**

1. Przyjmuje się projekt budżetu na 2013r. wraz z objaśnieniami.
2. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Przywidz na lata 2013 – 2019.

## **§ 2.**

Projekt budżetu wraz z załącznikami Wójt Gminy przedstawia w biurze Rady Gminy w Przywidzu oraz przedłoży Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku, celem zaopiniowania.

## **§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

# **Uchwała Nr .....**

## **Rady Gminy Przywidz**

### **z dnia .....**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Przywidz na lata 2013–2019

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała co następuje:

#### **§ 1**

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Przywidz na lata 2013–2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013–2019 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

#### **§ 2**

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013–2019, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

#### **§ 3**

1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do Uchwały.

#### **§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przywidz.

#### **§ 5**

Traci moc uchwała Nr XIII/79/2011 Rady Gminy Przywidz z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2019 wraz ze zmianami.

#### **§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

**Uzasadnienie:**

Ustawa o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r, wprowadziła obowiązek opracowania przez jednostki samorządu terytorialnego Wieloletniej prognozy finansowej – WPF.

Wnioskodawca:  
Wójt Gminy Przywidz  
Marek Zimakowski

Sporządził:  
Skarbnik Gminy  
Barbara Borowska

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przywidz, na lata 2013-2019**

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Przywidz ze względu na okres, na który zaciągnięto zobowiązania obejmuje lata 2013-2019,.

Przy planowaniu wielkości dochodów wykorzystano informację Ministra Finansów w zakresie subwencji i udziałów w podatku dochodowym, informacje o kształtowaniu się PKB oraz informację Wojewody o wielkości dotacji.

### **1. Dochody**

Na lata 2013-2019 założono wzrost dochodów bieżących ( w tym również podatków i opłat lokalnych) na poziomie : 2013 rok ok.4%, 2014 rok ok. 5% na lata 2015-2019 ok. 6%.

W zakresie dochodów majątkowych planuje się w roku 2013, uzyskanie kwoty 2.071.451,- zł.

Na powyższe dochody składają się dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 699.547,-zł. W kolejnych latach wpływy z tego tytułu pozostają na podobnym poziomie.

W roku 2013-2014 planuje się wpływ środków z tytułu zrealizowanych inwestycji finansowanych ze środków europejskich. Są to środki na realizację zadań inwestycyjnych :

- "Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Przywidz - Etap I miejscowość Pomlewo " (dofinansowanie z PROW – 2.403.583,-zł),
- „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placów zabaw w miejscowościach: Przywidz, Borowina, Sucha Huta i Marszewska Góra” (dofinansowanie z PROW – 309.255,- zł).

### **2. Wydatki**

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano podwyżki płac dla nauczycieli (ok. 3%), wynagrodzenia dla pozostałych grup pracowników pozostawiono na poziomie roku 2012. W pozycji tej znajdują się również wynagrodzenia organów jst.

W zakresie wydatków na funkcjonowanie organów jst, uwzględniono wydatki na utrzymanie Rady Gminy oraz Urzędu Gminy, planuje się wzrost wydatków corocznie w okresie 2011-2014 o ok. 2%.

Nie planuje się wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

**3.Wynik budżetu** - różnica między planem dochodów ogółem a wydatkami bieżącymi bez kosztów obsługi długu.

**4.** W latach 2013-2019 planuje się wydatki bieżące na poziomie nie wyższym niż uzyskane dochody bieżące.

### **5.Przychody budżetu**

W latach 2013-2019 ze względu na całkowite zaangażowanie środków na wydatki i rozchody nie planuje się wolnych środków. W roku 2013 istnieje konieczność zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zaplanowane zadania inwestycyjne.

**6.Rozchody budżetu** - jest to suma kwot przeznaczonych na spłatę rat kapitałowych i odsetek od zaciągniętych i planowanych kredytów i pożyczek.

### **7. Kwota długu**

Na koniec roku 2012 skalkulowano kwotę zadłużenia w wysokości 1.835.000,- zł, na koniec 2013 roku w wysokości 3.847,079,-zł.

PROJEKT

# Uchwała Nr ..... Rady Gminy Przywidz z dnia .....r.

## w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przywidz na rok 2013

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2001r. 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 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

### Rada Gminy uchwała, co następuje :

#### § 1.

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **19.584.096,- zł**,  
w tym:  
1) dochody bieżące 17.512.645,- zł,  
2) dochody majątkowe 2.071.451,- zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały .

#### § 2.

Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **21.596.175,- zł**,  
w tym:  
1) wydatki bieżące, zgodnie z załącznikiem nr 2 16.906.796,- zł,  
w tym na :  
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.848.340,- zł,  
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.581.609,- zł,  
- dotacje na zadania bieżące 1.421.526,- zł,  
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.955.321,- zł,  
- wydatki na obsługę długu gminy 100.000,- zł.  
2) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 2a 4.689.379,- zł,  
z tego na :  
- programy finansowane z udziałem środków  
z budżetu Unii Europejskiej 1.622.000 ,- zł.

Ustala się „ Plan zadań inwestycyjnych Gminy Przywidz na rok 2013”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

Ustala się „ Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 u.f.p w roku 2013”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

### **§ 3.**

Określa się zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały :

1.Przychody w wysokości 2.365.079,- zł,:

- a) przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 574.333,- zł,
- b) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 1.790.746,-zł.

2.Rozchody w wysokości 353.000,- zł.

3.Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.012.079,- zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych oraz kredytów i pożyczek.

### **§ 4.**

W budżecie tworzy się rezerwy :

- |  |              |
|--|--------------|
| 1) ogólną w wysokości                          | 80.000,- zł, |
| 2) celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości | 48.000,- zł, |
| 3) celową na wydatki w oświacie w wysokości    | 15.000,- zł, |

### **§ 5.**

W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się :

1. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.286.500,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Wydatki na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 226.228,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
4. Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w wysokości 1.272.598,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
5. Dotacje przedmiotowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 30.500,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
6. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 118.428,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.
7. Dochody budżetu gminy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 10.000,- zł.



8. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 78.000,- zł, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 77.000,- zł oraz w programie narkomanii w wysokości 1.000,- zł.
9. Dochody i wydatki z tytułu opłaty produktowej w wysokości 500,- zł.

#### **§ 6.**

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

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 500 000,- zł,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 2.012.079,- zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 353.000,-zł.

#### **§ 7.**

Upoważnia się Wójta do :

1. dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w obrębie działu,
2. dokonywania zmian w planie wydatków, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegającej na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków majątkowych na rzecz wydatków bieżących w ramach tego działu,
2. dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz pochodne od nich, w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
4. zaciągania zobowiązań:
  - na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 4,
  - z tytułu umów, których realizacja w roku następnym ( 2014) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2014 roku na łączną kwotę 1.000.000,- zł,
  - z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 6 Uchwały.

#### **§ 10.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

#### **§ 11.**

1. Uchwała obowiązuje w roku budżetowym 2013
- .
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

**Uzasadnienie :**

W celu realizacji w roku 2013 zadań własnych gminy oraz zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami, niezbędne jest uchwalenie budżetu.

Wnioskodawca:

Wójt Gminy Przywidz  
Marek Zimakowski

Sporządził:

Skarbnik Gminy  
Barbara Borowska

