

Uchwała Budżetowa
Rady Gminy w Janowicach Wielkich
Nr XXI/138/2013
w sprawie budżetu Gminy Janowice Wielkie na rok 2013
z dnia 28 grudnia 2012 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c, d, pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ust.1 pkt.6 w związku z art. 89 ust.1 i art.90, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235 do art. 237, art. 239, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240), art. 169, 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241) Rada Gminy Janowice Wielkie uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie:	13.503.202,00 zł.
w tym:	
a. dochody bieżące w kwocie:	10.980.617,00 zł.
b. dochody majątkowe w kwocie:	2.522.585,00 zł.

zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały .

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie:	11.299.000,00 zł.
w tym:	
a. wydatki bieżące w kwocie:	9.203.486,00 zł.
b. wydatki majątkowe w kwocie:	2.095.514,00 zł.

zgodnie z **załącznikiem nr 2 i 3** do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości :	2.204.202,00 zł.
którą przeznacza się na spłatę:	
a. zaciągniętych kredytów w kwocie:	1.946.996,00 zł.
b. zaciągniętych pożyczek w kwocie:	257.206,00 zł.

zgodnie z **załącznikiem nr 4A i 4B** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie:	2.204.202,00 zł.
z następujących tytułów:	
a. zaciągniętych kredytów w kwocie:	1.946.996,00 zł.
b. zaciągniętych pożyczek w kwocie:	257.206,00 zł.

zgodnie z **załącznikiem nr 4A i 4B** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 400.000 zł.

§ 3

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 13.000 zł.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 25.000 zł., z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w wysokości 467.712,00 zł. , zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się plan dochodów i wydatków jednostki budżetowej na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych w wysokości po 174.180,00 zł., zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości po 50.000,00 zł., zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się dochody z opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2013 oraz wydatki nimi finansowane w wysokości po 10.000,00 zł., zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w wysokości po 1.161.961,00 zł., zgodnie z **załącznikiem nr 9A i 9B** do niniejszej uchwały.

§ 9

1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa w wysokości 113.065,00 zł., zgodnie z **załącznikiem nr 10** do niniejszej uchwały.
2. Środki w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowane są na wniosek sołtysa po uzgodnieniu z Wójtem Gminy.

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 3 niniejszej uchwały; zaciągnięty kredyt winien być spłacony do dnia 31 grudnia 2013.

2. dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach tego samego działu.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Objaśnienia do budżetu gminy na rok 2013

Dla celów opracowania budżetu gminy na rok 2013 przyjmuje się założenia jak poniżej:

1. prognozowany wzrost ceny towarów i usług konsumpcyjnych w roku 2013 wyniesie 2,5 %.
2. wydatki, dla których wartości zostały określone w umowie, ujęto wg wartości umownych.
3. Dochody budżetowe:
 - ze sprzedaży mienia gminnego:
 - a. oszacowano uwzględniając planowe raty roczne przypadające do spłaty w 2013 roku wynikające z umów sprzedaży z lat ubiegłych,
 - b. szacunkowych wartości możliwych do osiągnięcia dochodów z tytułu proponowanych do sprzedaży składników mienia gminnego,
 - c. dochodów z tytułu wpłat za przyłącza wodno – kanalizacyjne.
 - za świadczone przez gminę usługi:
 - a. dostarczanie ciepła na poziomie roku poprzedniego,
 - b. dostarczanie wody na poziomie roku poprzedniego powiększonego o kwotę 80.000 zł. w związku z przyłączeniem mieszkańców Komarna do wybudowanej sieci wodociągowej,
 - c. odbiór i wywóz nieczystości w wartości 220.000,00 zł. w związku ze zmianą obowiązującą od 1 lipca 2013 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 - z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i subwencję ogólną w wielkości określonej przez Ministra Finansów.
 - dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych i z zakresu administracji rządowej w wielkościach przedstawionych przez Wojewodę Dolnośląskiego.
 - z tytułu planowanej dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – powodzi w 2012 roku,
 - z tytułu podatku od nieruchomości wg stawek zgodnie z Uchwałą Rady Gminy z dnia 13.11.2012 roku, tj.:

1	Od budynków mieszkalnych lub ich części	0,73 zł.	od 1 m2 powierzchni użytkowej
2	od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej	22,82 zł.	od 1 m2 powierzchni użytkowej
3	od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym	10,65 zł.	od 1 m2 powierzchni użytkowej
4	od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń	4,63 zł.	od 1 m2 powierzchni użytkowej
5	od budynków pozostałych lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	7,66 zł.	od 1 m2 powierzchni użytkowej
6	od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt. 3 i ust.3-7 ustawy o podatkach i opatach lokalnych		
7	od gruntów:		
a.	związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków	0,88 zł.	od 1 m2 powierzchni
b.	pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych	4,51 zł.	od 1 ha powierzchni
c.	pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku	0,42 zł.	od 1 m2 powierzchni

publicznego

— z tytułu podatku od środków transportowych wg stawek zgodnie z Uchwałą Rady Gminy z dnia 13.11.2012 roku, tj.

1.	od samochodów ciężarowych o d.m.c. pojazdu	
a.	powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	800,00 zł.
b.	powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	1.350,00 zł.
c.	powyżej 9 ton a poniżej 12 ton	1.600,00 zł.
2.	od samochodów ciężarowych w zależności od liczby osi, d.m.c. pojazdu i rodzaju zawieszenia	
1.	o dwóch osiach z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne i innym systemem zawieszenia o d.m.c.	
a.	nie mniej niż 12 ton, mniej niż 13 ton	2.400,00 zł.
b.	nie mniej niż 13 ton, mniej niż 14 ton	2.400,00 zł.
c.	nie mniej niż 14 ton, mniej niż 15 ton	2.400,00 zł.
d.	nie mniej niż 15 ton	2.600,00 zł.
2.	o trzech osiach z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne i innym systemem zawieszenia o d.m.c.	
a.	nie mniej niż 12 ton, mniej niż 17 ton	2.400,00 zł.
b.	nie mniej niż 17 ton, mniej niż 19 ton	2.500,00 zł.
c.	nie mniej niż 19 ton, mniej niż 21 ton	2.600,00 zł.
d.	nie mniej niż 21 ton, mniej niż 23 tony	2.700,00 zł.
e.	nie mniej niż 23 tony, mniej niż 25 ton	2.850,00 zł.
f.	nie mniej niż 25 ton	2.950,00 zł.
3.	o czterech osiach i więcej z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne i innym systemem zawieszenia o d.m.c.	
a.	nie mniej niż 12 ton, mniej niż 25 ton	2.850,00 zł.
b.	nie mniej niż 25 ton, mniej niż 27 ton	2.950,00 zł.
c.	nie mniej niż 27 ton, mniej niż 29 ton	3.000,00 zł.
d.	nie mniej niż 29 ton, mniej niż 31 ton	3.050,00 zł.
e.	nie mniej niż 31 ton	3.050,00 zł.
3.	od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o d.m.c. zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej niż 12 ton	1.850,00 zł.
4.	od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania z naczepą lub przyczepą o d.m.c. zespołu pojazdów w zależności od liczby osi, d.m.c. pojazdu i rodzaju zawieszenia	
1.	o dwóch osiach z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne i innym systemem zawieszenia o d.m.c.	
a.	nie mniej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton	2.300,00 zł.
b.	nie mniej niż 18 ton, a mniej niż 25 ton	2.300,00 zł.
c.	nie mniej niż 25 ton, a mniej niż 31 ton	2.300,00 zł.
d.	nie mniej niż 31 ton	2.300,00 zł.
2.	o trzech osiach z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne i innym systemem zawieszenia o d.m.c.	
a.	nie mniej niż 12 ton, a mniej niż 40 ton	2.300,00 zł.
b.	nie mniej niż 40 ton	3.000,00 zł.
5.	od przyczep i naczep z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają d.m.c. od 7 ton i poniżej 12 ton	1.450,00 zł.
6.	od przyczep i naczep z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają d.m.c.	
1.	jednej osi z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne i d.m.c. zespołu pojazdów	
a.	nie mniej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton	1.550,00 zł.
b.	nie mniej niż 18 ton, a mniej niż 25 ton	1.650,00 zł.
c.	nie mniej niż 25 ton	1.750,00 zł.
2.	dwóch osiach z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne i d.m.c. zespołu pojazdów	
a.	nie mniej niż 12 ton, mniej niż 28 ton	1.650,00 zł.
b.	nie mniej niż 28 ton, a mniej niż 33 tony	1.750,00 zł.
c.	nie mniej niż 33 tony, a mniej niż 38 ton	1.850,00 zł.
d.	nie mniej niż 38 ton	2.350,00 zł.
3.	trzech osiach z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne i d.m.c. zespołu pojazdów	
	nie mniej niż 12 ton, mniej niż 38 ton	1.850,00 zł.
	nie mniej niż 38 ton	2.350,00 zł.
7.	od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia	
	mniejszej niż 30 miejsc	1.850,00 zł.

- pozostałe dochody oszacowano na dotychczasowym poziomie, z uwzględnieniem realności możliwości uzyskania dochodu z każdego tytułu.

4. Wydatki budżetowe:

- wydatki bieżące finansowane środkami pochodzącymi z dotacji z budżetu państwa przyjęto w wartościach określonych planowanymi dotacjami powiększone o obowiązkowy udział własny,
- przy planowaniu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za podstawę przyjmuje się obligatoryjny odpis na liczbę faktycznie zatrudnionych pracowników,
- wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, planuje się na poziomie planowanych wpływów z opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- kwotę obsługi długu publicznego określa się na poziomie 450.000,00 zł. na zabezpieczenie spłaty odsetek od kredytów istniejących, nie planuje się zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych w roku 2013,
- na spłatę niesłusznie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej za lata 2006 – 2010 przeznaczona jest kwota 110.018,00 zł., zgodnie z wnioskiem z dnia 06.09.2012 roku Gminy Janowice Wielkie o rozłożenie zobowiązania na raty,
- wydatki majątkowe z budżetu gminy przeznaczone są na realizację inwestycji „Przebudowa średniowiecznej wieży w Radomierzu dla potrzeb turystyki - jako wieża widokowa z dobudową obiektu, przeznaczonego na informację turystyczną mającą obsługiwać wieżę widokową” dla projektu „ZOBACZYĆ KRAJOBRAZ - DOTKNAĆ PRZESZŁOŚĆ” - wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie Subregionu Karkonosze i Góry Izerskie, realizowane przez dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ze środków Unii Europejskiej oraz modernizację kotłowni w budynku Urzędu Gminy i GOPS, finansowana wpływami z opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowe przekazywane z Urzędu Marszałkowskiego.
- Wydatki majątkowe na remont drogi w Radomierzu w wysokości 1.965.514,00 zł. tj. wartości kosztorysowej finansowanej środkami pochodzącymi z dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
- Zwiększono o kwotę 70.000,00 zł. wydatki na dostawę wody w związku z przyłączeniem mieszkańców Komarna do wybudowanej sieci wodociągowej,
- Zwiększono o kwotę 180.000,00 zł. wydatki na odbiór i wywóz nieczystości w wartości w związku ze zmianą obowiązującą od 1 lipca 2013 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- W związku z umową na świadczenie usług dowozu dzieci do szkół przeznaczona jest na ten cel kwota 112.590,00 zł.,
- W związku z umową na świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg przeznaczona jest na ten cel kwota ogółem 295.380,00 zł., z czego 147.690,00 zł. finansowane jest dotacją Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze,

- Pozostałe wydatki oszacowano na dotychczasowym poziomie, z uwzględnieniem realności poziomu poniesienia wydatku, nadto skalkulowano je pod względem racjonalności, celowości i konieczności wydatkowania.

5. Planowany dług publiczny Gminy Janowice Wielkie wg stanu na koniec roku 2013 wyniesie 7.504.467,00 zł.