

**UCHWAŁA NR XVI/117/2011
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE**

z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łochów na rok 2012

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.) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 późn. zmianami) Rada Gminy w Łochowie uchwala, co następuje ;

§ 1. 1) Ustala się dochody w łącznej kwocie 92.369.702 zł,

- z tego :

a) bieżące w kwocie **47.868.659 zł,**

b) majątkowe w kwocie **44.501.043 zł,**

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Ustala się wydatki w łącznej kwocie **99.299.484 zł**

- z tego :

a) bieżące w kwocie **41.704.534 zł ,**

b) majątkowe w kwocie **57.594.950 zł,**

- zgodnie z załącznikami Nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zgodnie z załącznikiem Nr 3 określa się deficyt budżetu gminy w kwocie **6.929.782 zł** , który zostanie pokryty kredytami.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **11.032.119 zł** oraz rozchody budżetu w kwocie **4.102.337 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **25.200.000 zł** w tym z tytułu:

- zaciąganych kredytów **10.000.000 zł**,

- zaciągnięcia pożyczek i kredytów na wyprzedzające finansowanie inwestycji realizowanych z udziałem środków unijnych **15.200.000 zł**.

4. Ustala się limity zobowiązań :

a) na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **11.032.119 zł**,

b) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **4.102.337 zł** .

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **300.000 zł** ,

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 97.400 zł, z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **97.400 zł** .

§ 4. Ustala się plan dotacji i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej , zgodnie z załącznikami Nr 4 i 4a.

§ 5. Ustala się plan dotacji i wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami Nr 5 i 5a.

§ 6. Ustala się kwotę, przypadającą do spłaty w 2012 roku. wydatków z tytułu poręczenia udzielonego przez Gminę w wysokości **206.278 zł**.

§ 7. 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 zgodnie z załącznikami nr 6 i 6a do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Ustala się dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego w zakresie ustalonym w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 8a do niniejszej uchwały.

§ 10. Upoważnia się Wójta/Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 3 niniejszej uchwały.

2. Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami.

§ 11. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Łochowie

Andrzej Suchenek

Budżet Gminy Łochów na rok 2012 zakłada następujące kwoty:

- dochody 92.369.702 zł, w tym dochody majątkowe **44.501.043 zł**,
- wydatki 99.299.484 zł, w tym wydatki majątkowe **57.594.950 zł**.
- Budżet zakłada zaciągnięcie kredytów w kwocie 11.032.119 zł, w tym kredyty na zadania realizowane z udziałem środków unijnych 4.852.119 zł. Ponadto uwzględnia spłatę zobowiązań kredytowych z lat poprzednich w kwocie 4.102.337 zł, w tym spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na finansowanie zadań unijnych 1.222.313 zł. Potrzeba zaciągnięcia kredytów i pożyczek w roku 2012 wynika z konieczności realizacji zadań inwestycyjnych. Zaplanowane w budżecie dochody bieżące stanowią 47.868.659 zł, a dochody majątkowe – 44.501.043 zł, w tym dotacje ze środków unijnych 43.557.936 zł. Sprzedaż składników majątkowych stanowi 903.000 zł. Niniejszy budżet zakłada kontynuację programu inwestycyjnego rozpoczętego w latach poprzednich.
- Do realizacji budżetu w wielkościach projektowanych zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków założono:
 - a) otrzymanie dotacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie **43.557.936 zł** ,
 - z tego:
 - na budowę dróg gminnych w wysokości **5.385.825 zł**,
 - na informatyzację Łochowa w wysokości **1.574.217 zł**,
 - na budowę kanalizacji sanitarnej oraz wodociągów **29.425.086 zł**,
 - na modernizację świetlicy wiejskiej w Laskach **112.500 zł** ,
 - zagospodarowanie przestrzeni społeczno-kulturalnej na terenach wiejskich w gminie Łochów poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w Barchowie i budowę placu zabaw we wsi Ostrówek **185.168 zł**,
 - Gmina Łochów przyjazna środowisku naturalnemu - OZE (wykonanie kolektorów słonecznych) - **4.356.843 zł** ,
 - refundacja wcześniej poniesionych wydatków na zadania unijne **1.588.404 zł**.
 - dotacje unijne na zadania bieżące **929.893 zł**.
 - b) otrzymanie dotacji ze środków krajowych na realizację inwestycji w kwocie **970.000 zł**,
 - c) otrzymanie dotacji na realizację zadań zleconych **5.602.405 zł**,
 - d) otrzymanie dotacji na realizację zadań własnych **539.200 zł**. W roku 2012 będą realizowane inwestycje komunalne, oświatowe i drogowe. W ramach inwestycji komunalnych zakłada się wykonanie następujących zadań:
 - rozbudowa i modernizacja systemu odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych w gminie Łochów 29.230.388 zł (przy dofinansowaniu z funduszy unijnych w kwocie 26.174.165 zł),
 - budowa infrastruktury technicznej zabudowy usługowej w Łochowie (kanalizacja oraz zwodociągowanie Osiedla za CPN - em) 3.824.612 zł (przy dofinansowaniu z funduszy unijnych w kwocie 3.250.921 zł),
 - Gmina Łochów przyjazna środowisku naturalnemu - OZE (wykonanie kolektorów słonecznych) 6.224.062 zł (przy dofinansowaniu z funduszy unijnych w kwocie 4.356.843 zł),
 - budowa przyłączy kanalizacyjnych w Łochowie, Laskach, Ostrówku, Łojewie i Majdanie - 1.524.867 zł,
 - dokończenie odwodnienia ulicy Dolnej w Łochowie 82.840 zł. Ponadto planuje się zadanie inwestycyjne pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w północnej części Gminy Łochów - etap I - polegające na zmodernizowaniu Stacji Uzdatniania Wody w Łosiewiczach, wybudowaniu sieci wodociągowej w Łazach oraz wykonaniu kanalizacji sanitarnej w Budziskach. W ramach inwestycji drogowych zakłada się:
 - kontynuację budowy ulic na Osiedlu Leśna - 2.376.416 zł
 - poprawę infrastruktury technicznej terenów zabudowy usługowo-produkcyjnej w Łochowie (budowa ulic Targowej i Świerkowej) - 5.376.733 zł (przy dofinansowaniu z funduszy unijnych w kwocie 4.570.223 zł),
 - budowę drogi gminnej w Ogrodnikach 140.000 zł (dofinansowanie z FOGR 70.000 zł),

- opracowanie projektu drogi w Samotrzasku 51.000 zł. W ramach inwestycji oświatowych planuje się:
 - zakończenie budowy sali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 3 - 3.163.855 zł (w tym: dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 100.000 zł),
 - dofinansowanie zakupu mikrobusu - 80.000 zł, Poza zadaniami opisanymi wyżej planuje się jeszcze inne inwestycje i zakupy inwestycyjne takie, jak:
 - informatyzacja Gminy:
 - e- Łochów - 543.261 zł (w tym: dotacja z Unii Europejskiej 504.601 zł),
 - e- Społeczeństwo Łochowa - 441.879 zł (w tym: UE 375.597 zł),
 - zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców gminy Łochów - 959.5953 zł (w tym: UE 694.019 zł) modernizacja oświetlenia drogowego 50.000 zł,
 - opracowanie projektu budowlanego garażu OSP w Baczkach - 15.000 zł,
 - wykup gruntów pod drogi - 80.000 zł,
 - modernizacja i zagospodarowanie terenu ŁKS Łochów - 400.000 zł,
 - budowa kompleksu boisk "Moje Boisko - Orlik 2012 - 1.000.000 zł (w tym dotacje 800.000 zł),
 - modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Laski 150.000 zł (w tym środki unijne 112.500 zł). Koszt ogólny inwestycji i zakupów inwestycyjnych ujętych w projekcie budżetu na rok 2012 szacuje się na kwotę 57.594.950 zł, z czego budżet Gminy pokryje kwotę 13.996.907 zł tj. 24,3 % a pozostałą część stanowią środki Europejskie – 42.628.043 zł tj. 74 % oraz dotacje – 970.000 zł (1,7 %). Inwestycje te stanowią 61,5 % wydatków na zadania własne budżetu (93.697.079 zł) i 58 % całości wydatków budżetu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 20.913.779 zł. tj. 21,06 % ogólnej kwoty wydatków. Wydatki na zadania zlecone z administracji rządowej wynoszą 5.602.405 zł tj. 5,64 %. W budżecie Gminy Łochów zaplanowano dofinansowanie bieżących usług komunalnych świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie dla mieszkańców Gminy, tj. wywóz nieczystości płynnych - w kwocie 100.000 zł oraz gospodarka śmieciowa 400.000zł W budżecie po stronie dochodów zaplanowano kwotę 903.000 zł wpływów ze sprzedaży składników majątkowych. Wpływy w tym paragrafie przewidziane są ze sprzedaży budynków komunalnych oraz działek rolnych i budowlanych. Przy opracowaniu budżetu na rok 2012 przyjęto, że wynagrodzenia nauczycieli wzrosną o 4,8 % od września 2012 r. w porównaniu do poziomu 2011 roku. Pozostałe wynagrodzenia i wydatki bieżące pozostają na poziomie roku 2011. Wskaźnik % dla składek ZUS oraz na Fundusz Pracy pozostaje na dotychczasowym poziomie. Poszczególne rodzaje dochodów i wydatków zostały sporządzone w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
- Dochody z podatków lokalnych zaplanowano przeliczując przewidywane wykonanie roku 2011 wskaźnikiem wzrostu stawek podatkowych tj. 4,2 %. Po dokonaniu wymiaru podatków będą wprowadzone do budżetu korekty do poszczególnych rodzajów podatków. Przewiduje się wyższe wpływy z tytułu podatku rolnego, ze względu na wzrost średniej ceny żyta oraz z tytułu podatku leśnego ze względu na wzrost ceny drewna tartaczego. Planuje się, że udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa będzie stanowił kwotę 7.713.490, która zakłada wzrost o 14,8 % w stosunku do planowanego przez Ministerstwo Finansów na rok 2011. Są to dane wynikające z projektu budżetu Państwa. Po zatwierdzeniu budżetu Państwa oraz sporządzeniu przez Gminę sprawozdań za 2011 rok, zostanie ustalona ostateczna kwota subwencji. Ogółem wydatki bieżące dot. Oświaty i Edukacyjnej Opieki Wychowawczej wyniosą 23.034.292 zł, a subwencja oświatowa stanowi 14.263.336 zł. Rezerwę ogólną zaplanowano w wysokości 300.000 zł, tj. 0,32 % wydatków własnych. Ponadto zaplanowano rezerwę celową przeznaczoną na zarządzanie kryzysowe w kwocie 97.400 zł. Reasumując powyższe stwierdzić należy, że niniejszy budżet odzwierciedla zakres działania Burmistrza i zapewnia konsekwentną realizację budowy infrastruktury technicznej i społecznej w Łochowie i sołectwach. W budżecie na 2012 r. zapewnia się środki na kontynuację zadań rozpoczętych w latach poprzednich, na które otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, a nie uwzględnia się wszystkich zadań ujętych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Łochów. Powyższe zadania będą wprowadzane do budżetu w momencie ukazania się informacji o możliwości ubiegania się o środki z Funduszy Europejskich na dane zadanie.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/117/2011
Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia 30 grudnia 2011 r.

Plik dostępny w sekcji 'Załączniki'

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/117/2011
Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia 30 grudnia 2011 r.

Plik dostępny w sekcji 'Załączniki'

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XVI/117/2011
Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia 30 grudnia 2011 r.

Plik dostępny w sekcji 'Załączniki'

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/117/2011
Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia 30 grudnia 2011 r.

Plik dostępny w sekcji 'Załączniki'

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/117/2011
Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia 30 grudnia 2011 r.

Plik dostępny w sekcji 'Załączniki'

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/117/2011
Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia 30 grudnia 2011 r.

Plik dostępny w sekcji 'Załączniki'

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XVI/117/2011
Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia 30 grudnia 2011 r.

Plik dostępny w sekcji 'Załączniki'

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/117/2011
Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia 30 grudnia 2011 r.

Plik dostępny w sekcji 'Załączniki'

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XVI/117/2011
Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Plik dostępny w sekcji 'Załączniki'

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/117/2011
Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Plik dostępny w sekcji 'Załączniki'

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/117/2011
Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Plik dostępny w sekcji 'Załączniki'

Załącznik Nr 8a do Uchwały Nr XVI/117/2011
Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Plik dostępny w sekcji 'Załączniki'