

**UCHWAŁA NR XVII/103/11  
RADY GMINY CHELMŹA**

z dnia 19 grudnia 2011 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmża na 2012 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 429 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237 art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89, poz. 590, z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 65, poz. 553, Nr 85, poz. 716 i Nr 131, poz. 1076 oraz z 2010 r. Nr 240, poz. 1600) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Chełmża na 2012 r. w wysokości 30.641.283 zł,  
z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 24.909.764 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5.731.519 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 1 - Plan dochodów budżetowych na 2012 r.

**§ 2. 1.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy na 2012 r. w wysokości 33.901.518 zł,  
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 21.980.959 zł,  
w tym:
- a) wydatki jednostek budżetowych 16.484.464 zł,  
w tym:  
wynagrodzenia i składki od nich naliczone 10.610.209 zł,  
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 5.874.255 zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące 884.200 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.912.295 zł,
  - d) obsługa długu 700.000 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 11.920.559 zł,  
w tym:  
dotacje celowe na inwestycje 615.662 zł,  
wydatki inwestycyjne 11.304.897 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 2 – Plan wydatków budżetowych na 2012 r.

**§ 3.** Deficyt budżetu w kwocie 3.260.235 zł,  
zostanie sfinansowany przychodami z tytułu

- 1) zaciągniętych pożyczek w kwocie 210.000 zł,
- 2) zaciągniętych kredytów w kwocie 3.050.235 zł,

**§ 4.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 6.934.365 zł,  
i łączną kwotę planowanych rozchodów 3.674.130 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

**§ 5.** Gmina nie udziela poręczeń oraz gwarancji.

**§ 6.** Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 – Plan finansowy zadań inwestycyjnych na 2012 r.

**§ 7.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 973.862 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 526.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5 - Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

**§ 8.** Ustala się wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska:

1) wpływy w wysokości 30.000 zł,

2) wydatki w wysokości 30.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 6 – Plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej Gminy Chełmża w 2012 r. ;

**§ 9.** Ustala się plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych:

1) dochody w wysokości 251.516 zł,

2) wydatki w wysokości 251.516 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 7 – Plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku na 2012 r.

**§ 10.** Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym programie Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w kwocie 91.300 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 8 – Preliminarz wydatków na realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

**§ 11.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikami:

- Nr 9 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2012 r.,

- Nr 10 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2012 r.,

2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikami:

- Nr 11 - Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 r. ;

- Nr 12 - Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 r. ;

**§ 12.** Plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w wysokości 16.100 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 13 – Plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa na 2012 r.

**§ 13.** 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 14 – Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2012 r.

**§ 14.** Gmina nie zawarła umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

**§ 15.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 7.721.150 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.970.000 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 595.185 zł,
- 4) wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.155.965 zł.

**§ 16.** Ustala się kwotę pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy do wysokości 20.000 zł.

**§ 17.** Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
  - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł,
  - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3.970.000 zł,
  - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 595.185 zł,
  - d) wyprzedzające finansowanie zadań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 1.155.965 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków:
  - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - b) majątkowych,z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia, a także zmian w planie finansowym dochodów na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych;
- 5) zaciągania w 2012 r. 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 do kwoty 4.000.000,00 zł;
- 6) przekazania w 2012 r. uprawnień innym jednostkom organizacyjnym 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.

**§ 18.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 180.000 zł,
- 2) celową w wysokości 90.000 zł,

z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 70.000 zł
- b) dofinansowanie zadań zleconych w drodze konkursu do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 20.000 zł

**§ 19.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmża.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Chełmża.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/103/11

Rady Gminy Chełmża

z dnia 19 grudnia 2011 r.

Zalacznik1.xls

#### **Zalacznik nr 1**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/103/11

Rady Gminy Chełmża

z dnia 19 grudnia 2011 r.

Zalacznik3.xls

#### **Zalacznik nr 3**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/103/11

Rady Gminy Chełmża

z dnia 19 grudnia 2011 r.

Zalacznik4.xls

#### **Zalacznik nr 4**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/103/11

Rady Gminy Chełmża

z dnia 19 grudnia 2011 r.

Zalacznik5.xls

#### **Zalacznik nr 5**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/103/11

Rady Gminy Chełmża

z dnia 19 grudnia 2011 r.

Zalacznik6.xls

#### **Zalacznik nr 6**

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/103/11

Rady Gminy Chełmża

z dnia 19 grudnia 2011 r.

Zalacznik7.doc

#### **Załącznik nr 7**

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVII/103/11

Rady Gminy Chełmża

z dnia 19 grudnia 2011 r.

Zalacznik8.doc

#### **Załącznik nr 8**

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVII/103/11

Rady Gminy Chełmża

z dnia 19 grudnia 2011 r.

Zalacznik9.xls

#### **Załącznik nr 9**

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVII/103/11

Rady Gminy Chełmża

z dnia 19 grudnia 2011 r.

Zalacznik10.xls

#### **Załącznik nr 10**

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVII/103/11

Rady Gminy Chełmża

z dnia 19 grudnia 2011 r.

Zalacznik11.xls

#### **Załącznik nr 11**

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XVII/103/11

Rady Gminy Chełmża

z dnia 19 grudnia 2011 r.

Zalacznik12.xls

#### **Załącznik nr 12**

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XVII/103/11  
Rady Gminy Chełmża  
z dnia 19 grudnia 2011 r.  
Zalacznik13.xls

**Załącznik nr 13**

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XVII/103/11  
Rady Gminy Chełmża  
z dnia 19 grudnia 2011 r.  
Zalacznik14.xls

**Załącznik nr 14**

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XVII/103/11  
Rady Gminy Chełmża  
z dnia 19 grudnia 2011 r.  
Zalacznik15.doc

**Załącznik nr 15**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/103/11  
Rady Gminy Chełmża  
z dnia 19 grudnia 2011 r.  
Zalacznik2.xls

**Załącznik nr 2**