

**UCHWAŁA NR XIII/76/11
RADY GMINY STRZELECZKI**

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późniejszymi zmianami), art. 239 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z późniejszymi zmianami), oraz art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241, z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Strzelecзки uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet gminy na okres roku kalendarzowego 2012.

§ 2. Ustala się dochody budżetu w wysokości 17.413.238,00 zł, w tym:

- dochody bieżące - 17.233.238,00 zł
- dochody majątkowe - 180.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 17.752.988,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości - 16.201.494,00 zł
- wydatki majątkowe w wysokości – 1.551.494,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 339.750,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 339.750,00 zł.

2. Ustala się:

- przychody budżetu w łącznej kwocie - 870.000,00 zł
- rozchody budżetu w łącznej kwocie - 530.250,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości 1.150.000,00 zł.

§ 6. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 100.000,00 zł przeznacza się na wydatki budżetu:

- na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 95.000,00 zł
- na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości 1.163.338,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 8. Ustala się wysokość dotacji celowych i podmiotowych z budżetu gminy w wysokości 1.188.698,00 zł, w tym:

1) dla Gminnych Instytucji Kultury:

- a) Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach - 510.000,00 zł,
- b) Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzeleczkach - 318.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,

2) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 18.798,00, zgodnie z załącznikiem nr 6,

3) dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych – 341.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Ustala się kwotę dotacji przedmiotowej w wysokości 190.000,00 zł dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej z tytułu dopłaty do 1 m³ wody, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w wysokości: przychody - 762.000,00 zł, koszty - 760.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 42.000,00 zł i rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 36.247,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 12. Wydatki budżetu na 2011 rok obejmują zadania ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52 poz. 420) na łączną kwotę 173.116,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek:

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 350.000,00 zł,

b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 339.750,00 zł,

2) do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych,

3) przekazania swoich uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych gminy w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami w obrębie jednego rozdziału.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzeleczyki.

§ 15. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady

Włodzimierz Wolny

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/76/11
Rady Gminy Strzeleczki
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/76/11
Rady Gminy Strzeleczki
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/76/11
Rady Gminy Strzeleczki
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/76/11
Rady Gminy Strzeleczki
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/76/11
Rady Gminy Strzeleczki
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/76/11
Rady Gminy Strzeleczki
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/76/11
Rady Gminy Strzeleczki
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII/76/11
Rady Gminy Strzeleczki
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIII/76/11
Rady Gminy Strzeleczy
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik9.pdf

CZĘŚĆ . opisowa

Dochody

Projekt budżetu gminy na 2012 r. został skalkulowany w oparciu o założenia polityki społeczno-gospodarczej na rok bieżący. Podstawowym założeniem przyjętej prognozy jest utrzymanie aktywności gospodarczej w 2012 r.

Punktem wyjścia dla oceny skali wzrostu cen na 2012 r. jest prognozowana średnioroczna inflacja w wysokości 4,2%.

Dochody w gminie Strzeleccki planuje się w wysokości 17.411.730,- zł, z czego 17.231.730 zł to dochody bieżące a 180.000 zł to dochody majątkowe. W dochodach bieżących kwota 1.163.338,- zł to środki na zadania zlecone gminie oraz 256.000,- zł to dotacja na zadania własne gminy.

Głównym źródłem dochodów w naszej gminie są : wpływy z podatków i opłat lokalnych, subwencja oświatowa i część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin oraz udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, opłat od czynności cywilnoprawnych, a także dotacje na zadania zlecone gminie, jak również sprzedaż mienia gminnego.

Podatek rolny

Podatek rolny z 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy wynosi równowartość 2,5 q żyta obliczoną wg średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 19.10.2011 średnia cena skupu żyta za okres trzech pierwszych kwartałów 2011r. wyniosła 74,18 zł za 1 q. Jako podstawę do projektu budżetu dla ustalenia stawki podatku rolnego w naszej gminie na 2012r. przyjęto cenę 74,18 zł za 1q.

Dla podatku rolnego powyżej 1 ha stawka wyniesie 185,45 zł z 1 ha przeliczeniowego.

Dla podatku rolnego do 1 ha fizycznego stawka podatku równa jest równowartości pieniężnej 5 q żyta, co stanowi 370,90 zł z 1 ha fizycznego.

Dodaje się, że podatkiem rolnym opodatkowanych jest .900 ha przeliczeniowych od osób fizycznych oraz 835 ha przeliczeniowych od osób prawnych i 151 ha fizycznych od osób fizycznych oraz 1,37 ha fizycznych od osób prawnych.

Podatek od nieruchomości .

W nowelizującej ustawie z dnia 30 października 2002r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych ustaw podatkami podatku od nieruchomości, zgodnie z art. 3 ustawy są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej.

Wielkość planowanych wpływów z tytułu podatku od nieruchomości została przyjęta w oparciu o wysokość stawek obowiązujących w 2011 roku powiększonych o 4,2 % .

Podatek leśny

Obowiązek podatkowy w podatku leśnym ciąży na osobach fizycznych, prawnych, jednostkach organizacyjnych oraz spółkach nieposiadających osobowości prawnej, będących właścicielami, posiadaczami, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.

Ustawa wprowadza jednolitą stawkę podatku leśnego stanowiącego równowartość pieniężną

0,220 m³ drewna za 1 ha lasu (wg ha fizycznych).

Dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50%.

Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 20.10.2011r. średnia cena sprzedaży drewna obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011r. wynosi 186,68 zł za 1 m³. Stawka podatku leśnego od 1 ha fizycznego w 2012r. wyniesie 41,0696 zł.

Podatek od środków transportowych.

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych podstawą opodatkowania środków transportowych jest dopuszczalna masa całkowita środka transportowego.

Do projektu budżetu gminy na 2012r. wartość podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych przyjęto w wysokości z 2011r z uwzględnieniem podwyżek do wysokości wymagalnych stawek minimalnych.

Podatek dochodowy od osób fizycznych.

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego stopniowo zwiększa nominalny udział dochodów gminy z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych. W 2012r. wielkość udziałów gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,26%. Do budżetu przyjęto kwotę podaną przez Ministra Finansów z dnia 07.10.2011r. w wysokości 2.445.058,00 zł.

Dotacje celowe

Dotacje celowe na sfinansowanie zadań bieżących zleconych zaplanowane są w oparciu

o dane otrzymane z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu na kwotę 1.162.004,- zł oraz 256.000,- zł na realizację zadań własnych bieżących (w tym na utrzymanie GOPS 75.000,- zł, na zasiłki okresowe 105.000,- zł, zasiłki stałe 55.000,- zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 5.000,- zł, pozostała działalność – 16.000,- zł) i z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Opolu na kwotę 1.334,- zł.

Subwencja

Minister Finansów ustalił dla naszej gminy subwencję ogólną w wysokości 9.991.419,- zł, na którą składają się:

- I. część wyrównawcza – 3.181.925,- zł,
- II. część oświatowa – 6.809.494,- zł.

Pozostałe dochody gminy zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w 2011r. i powiększono je średnio o stopień inflacji.

Ponadto gmina planuje osiągnięcie dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego na kwotę 180.000,- zł.

W projekcie budżetu gminy na 2012r. po stronie przychodów ujęto kwotę 870.000,- zł, na którą składają się:

- środki z planowanych kredytów w wysokości - 800.000,00 zł
- wolne środki w wysokości - 70.000,00 zł.

Po stronie rozchodów ujęto kwotę 530.250 zł, która stanowi kwotę planowanych do spłacenia kredytów zaciągniętego na budowę kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko Orlik 2012, budowę drogi transportu rolnego relacji Strzeleczyki-Łowkowice oraz budowę szatni w Raclawiczkach.

Wydatki

Wydatki w projekcie budżetu gminy na 2012r. skalkulowano na kwotę 17.751.480,- zł, z czego na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 16.199.986,-zł, a na wydatki majątkowe 1.551.494 zł.

W budżecie gminy przyjęto, że przeciętne wynagrodzenie brutto pracowników zostanie podwyższone w 2012 o 3% w stosunku do roku 2011r.

W dziale „**Rolnictwo i łowiectwo**” planuje się udział gminy w Związku Gmin „Aqua Silesia”

w wysokości 54.720,- zł. Udziały te stanowią proporcjonalne pokrycie kosztów poniesionych przez związek na realizację inwestycji wodociągowej na terenie naszej gminy. Ponadto planuje się kwotę 18.000,- zł na utrzymanie Izby Rolniczej w Opolu (2% rocznego planowanego przypisu z podatku rolnego).

Dla Gminnej Spółki Wodnej zaplanowano dotację w wysokości 16.000,- zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano 23.583,- zł na konserwację rowu melioracyjnego w Dziedzicach i Raclawiczkach.

W wydatkach majątkowych zaplanowano 300.000,- zł na rozbudowę sieci wodociągowej przy ul. Wiejskiej i Zamkowej w Mosznej.

W dziale „**Leśnictwo**” planuje się kwotę 23.200,- zł, w tym koszt partycypacji gminy w utrzymaniu etatu inspektora ds. leśnictwa - 19.000,- zł.

Pozostałe środki przewiduje się na nasadzenie drzew i krzewów, pielęgnację terenów zielonych.

W dziale „**Transport**” zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 233.410,- zł, w tym na remonty dróg polnych kwotę 69.000,- zł (są to środki do dyspozycji rad sołeckich, które zostaną rozdysponowane dla poszczególnych sołectw po dokonaniu wymiaru podatku rolnego), 50.000,- zł na akcję odśnieżania, 20.000,- zł na zakup znaków drogowych i 85.000,- zł bieżący remont dróg oraz 3.000,- zł na ubezpieczenie dróg.

W dziale tym planuje się też 111.938 zł na inwestycje, z czego 20.000,- zł to dotacja dla województwa opolskiego na sfinansowanie rozszerzonego zakresu opracowania dla projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 409 na odinku Zielina-Kujawy.

Na inwestycje na drogach gminnych zaplanowano kwotę 91.938 zł tj.:

- przebudowa drogi gminnej na ul. Zamkowej i Wiejskiej w Mosznej – 60.000,- zł,
oraz zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego:
- budowa kanalizacji burzowej przy drodze gminnej w Pisarzowicach – 5.335,- zł,
- utwardzenie placu przy ulicy Dworcowej w Strzeleczkach – 20.953,- zł,
- utwardzenie nawierzchni drogi w Wawrzyńcowicach – 5.650,- zł.

W dziale „**Turystyka**” planuje się kwotę 168.228,- zł, w tym na płace i pochodne dla pracowników sezonowych ośrodka wypoczynkowego w Dobrej – 36.200,- zł. Planuje się też dalszy remont domków oraz zakup nowych mebli i wyposażenia do wyremontowanych pomieszczeń.

W dziale „**Gospodarka mieszkaniowa**” mieszczą się wydatki związane z gruntami i nieruchomościami (podział działek, wytyczenie działek pod budownictwo mieszkaniowe) w kwocie 40.000,- zł.

Na sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy i plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano 120.000,- zł.

Na „**Administrację publiczną**” planuje się na wydatki bieżące kwotę 2.598.904,- zł. Mieszczą się w niej:

- środki na zadania zlecone gminie – 85.304,- zł,
- środki na utrzymanie Rady Gminy – 125.000,- zł (diety, czasopisma, szkolenia itp.),
- środki na utrzymanie Urzędu Gminy – 2.225.600,- zł (płace pracowników i obsługi gospodarczej oraz bieżące utrzymanie obiektów, bieżące koszty działalności) oraz na pozostałą działalność – 163.000,- zł (czasopisma dla sołtysów, diety, składki członkowskie gminy w stowarzyszeniach: Euroregion „Pradziad”, „Czysty Region” i „Leader”).

Na aktualizację rejestru wyborców zaplanowano kwotę 1.334,- zł.

W dziale „**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” planuje się na obronę cywilną 3.000,- zł i na Ochotnicze Straże Pożarne – na wydatki bieżące 260.000,- zł (mieszczą się w tym wydatki na zakup niezbędnego sprzętu, remonty bieżące sprzętu i obiektów, zakup paliwa, wynagrodzenie gminnego komendanta, wynagrodzenia bezosobowe dla kierowców-mechaników, ubezpieczenie strażaków i sprzętu, ekwiwalent za akcje ratunkowe). W wydatkach majątkowych zaplanowano 8.500 zł na utwardzenie placu i odprowadzenie wody deszczowej przy remizie OSP w Pisarzowicach. Zaplanowano również 15.000,- zł jako wpłatę na Fundusz Policji na dodatkowe służby patrolowe.

W dziale „**Obsługa długu publicznego**” kwotę 50.000,- zł planuje się na promesy kredytowe i spłatę odsetek od zaciągniętych kredytu oraz od kredytów planowanych do zaciągnięcia .

W dziale „**Różne rozliczenia**” zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 42.000,- zł. Rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano na poziomie 36.247,- zł.

W dziale „**Oświata i wychowanie**” przewiduje się wydatki bieżące na kwotę 8.549.479,- zł.

Na bieżące utrzymanie szkół podstawowych planuje się 4.597.293,- zł, a na utrzymanie gimnazjum 1.783.480,- zł .

Na dowóz uczniów do szkół zaplanowano kwotę 218.760,- zł.

Na utrzymanie i bieżącą działalność Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół zarezerwowano kwotę 360.000,- zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (metodyk) przewiduje się 40.660,- zł z czego 12.198,- zł to dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Opolu.

Wysokość kwoty na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów wynosi 41.661,- zł .

Na utrzymanie i działalność bieżącą przedszkoli przewiduje się wydatkowanie kwoty 1.476.510,-zł w tym bieżące remonty placówek gminnych.

W dziale „**Ochrona zdrowia**” zaplanowano na przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę 95.000,- zł, na zwalczanie narkomanii planuje się wydać 5.000,- zł. W dziale tym zaplanowano dotację w wysokości 10.000,- zł na przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnionym.

Na „**Pomoc społeczną**” wydatki planowane są w kwocie 2.043.200,- zł. Obejmują w zakresie realizacji zadań zleconych gminie kwotę 1.075.000,- zł. Są to środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 3.000,- zł oraz na świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.072.000,- zł. Dofinansowanie do zadań własnych gminy wynosi : zasiłki stałe 55.000,- zł pozostała działalność – 16.000,- zł, 75.000,- zł - udział w kosztach utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej , 105.000,- zł na zasiłki okresowe, 5.000,- składki na ubezpieczenie zdrowotne. Pozostała kwota planowana jest na realizację zadań własnych gminy tj. na usługi opiekuńcze – 26.000,- zł, opłaty za osoby przebywające w domach opieki społecznej – 54.900,- zł, dodatki mieszkaniowe –5.000,- zł, pozostałą działalność – 186.000,- zł (w tym 149.700 zł dotacja na pielęgnację w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych i starszych oraz na ambulatoryjną i domową terapię i rehabilitację leczniczą).

W dziale „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” przewiduje się dotację przedmiotową dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w kwocie 190.000,- zł.

Na oświetlenie dróg w gminie planuje się 330.000,- zł, w tym na nowe punkty świetlne 30.000,-zł.

Wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się na poziomie 10.000,- zł.

W pozostałej działalności zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 52.130,- zł (są to głównie wydatki zaplanowane w ramach środków funduszu sołeckiego – 22.130 zł).

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 71.056,- zł , z czego kwota 20.000,- zł stanowi planowana budowa ogrodzenia działki w Kujawach, pozostałą kwotę stanowią wydatki zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego.

W dziale „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury planuje się w wysokości 510.000,- zł oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 318.000,- zł. Na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami zarezerwowano 90.500,- zł, z czego 50.000,- zł ma stanowić kwota jako dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków , a 40.500 zł zaplanowano na renowację figury Św. Jana Nepomucena na Rynku w Strzeleczkach.

Na pozostałą działalność planuje się 23.771,- zł.

Na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w dziale „**Kultura fizyczna**” przewiduje się dotację w kwocie 108.200,- zł na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Na sport w szkole planuje się 10.000,-zł, 97.500 na utrzymanie kompleksu boisk sportowych „Orlik” łącznie z wynagrodzeniami, 19.000,- zł na wynagrodzenia gospodarzy stadionów oraz 8.300,- na ufundowanie pucharów dla zwycięzców lokalnych zawodów wędkarskich, w turnieju skata, turnieju piłki nożnej, dla hodowców gołębi itp.

W wydatkach majątkowych przewidziano na przebudowę boiska sportowego w Kujawach 1.030.000,- zł.

Plan dodatkowych zadań gospodarczych zostanie rozszerzony po ustaleniu faktycznej kwoty nadwyżki budżetowej z 2011 r.