

## PROJEKT

**UCHWAŁA Nr ...../...../12**  
**Rady Gminy Włocławek**  
**z dnia ..... 2012 r.**

**w sprawie:** *uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2013.*

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami z 2002 roku. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 roku Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 roku Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 roku Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 roku poz. 567), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami: z 2010 roku Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 roku Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707)*

**Rada Gminy Włocławek uchwała, co następuje:**

§ 1.1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2013 w wysokości 19 650 017 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 19 182 415 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 467 602 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1 986 300 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2.1 Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2013 w wysokości 20 400 017 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 17 526 814 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 2 873 203 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1 986 300 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3 Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 750 000 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 4 Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1 517 375 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1 819 946 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 5 W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 55 000 zł,
- 2) celowe w łącznej kwocie 855 579 zł, w tym:
  - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 45 000 zł,
  - na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 810 579 zł.

§ 6 Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w latach 2013 – 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a do uchwały.

§ 7 Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5, i 6 do uchwały.

§ 8.1 Ustala się dochody w kwocie 120 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki:

- na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 119 500 zł,

- na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 500 zł.

**§ 9** Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2013, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

**§ 10** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 8 do Uchwały,
- 2) dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

**§ 11** Określa się plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

**§ 12** Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2013 zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały

**§ 13** Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 4 477 375 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 750 000 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 727 375 zł,
- 4) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF.

**§ 14** Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym w kwocie 100 000 zł.

**§ 15** Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów określonych w § 13 uchwały,
- 2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest

niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100 000 zł,
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 40 000 zł,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

**§ 16** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.

**§ 17** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

## Uzasadnienie

Uchwała budżetowa stanowi fundament prawidłowego zarządzania finansami gminy. Podjęcie uchwały w roku poprzedzającym rok budżetowy pozwoli realizować jej założenia już od pierwszych dni 2013 roku, co jest niezwykle istotne przede wszystkim przy ustalaniu harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych.