

UZASADNIENIE d o

PROJEKTU BUDŻETU GMINY ŁAGÓW

na 2014 rok

Zgodnie z art. 238 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 885 z późn. zm.) przekazuję w załączeniu projekt Budżetu Gminy Łagów na 2014 rok.

Opracowany został w oparciu o ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego , o samorządzie gminnym, o finansach publicznych, Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, informacji Ministra Finansów i Wojewody Świętokrzyskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego.

Założenia i wskaźniki przyjęte do opracowaniu projektu budżetu

- Prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,4 %,
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Dochody gminy zaplanowano na podstawie wielkości wpływów z danego źródła za trzy kwartały 2013 roku, uwzględniono średni wskaźnik tempa wzrostu wpływów w ostatnich latach.

Podstawą szacowania dochodów i wydatków na 2014 rok było przewidywane wykonanie za 2013 rok, a także założenia przyjęte do opracowania budżetu państwa:

- Projektowana kwota poszczególnych części subwencji oraz planowane dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST 3/4820/10/2013, w którym wielkości zostały obliczone na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu za 2012 rok oraz danych o liczbie mieszkańców wg stanu na 31.12.2012 r..
- Dotacje celowe na zadania zlecone oraz zadania własne wykonywane przez gminę przyjęto zgodnie z pismami:

1. Nr Fn.I.3110.7.2013 Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach,

2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 6.114.227 zł

Wydatki na zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego to kwota 316.512 zł.

Zaplanowany został deficyt budżetu w kwocie 4.265.000 zł, który zostanie pokryty zaciągniętymi pożyczkami i kredytem. Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 6.015.000 zł, sfinansują one zaplanowany deficyt oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.750.000 zł. Zaplanowane zostały również przychody w wysokości 3.000.000 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu w tym kwota 1.500.000 przewidziana jest na wyprzedzające finansowanie wydatków do zadań z udziałem środków z funduszy strukturalnych.

Ponadto przy założeniach do projektu wydatków na 2014 r. zostały uwzględnione wydatki na zadania własne o charakterze obowiązkowym.

Wójt Gminy Łagów

Uaw
mgr inż. Małgorzata Cholejska-Masternak

Uchwała Nr
Rady Gminy w Łagowie
z dnia roku

PROJEKT

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łagów na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 94 ust 1, art. 211, 212 ust. 1, pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 oraz ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, art. 222 ust. 1, ust 2 pkt 1, 2, 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust . 1, ust. 2 pkt 1, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.).

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 28.170.610 zł,

z tego:

a) dochody bieżące 23.259.325 zł

b) dochody majątkowe 4.911.285 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 32.435.610 zł,

z tego:

a) wydatki bieżące 23.137.668 zł

b) wydatki majątkowe 9.297.942 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w roku budżetowym 2014 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 6.114.227 zł,

a) wydatki bieżące 0 zł

b) wydatki majątkowe 6.114.227 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.265.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) Zaciąganych pożyczek w kwocie - 2.859.163 zł,
- 2) Zaciąganych kredytów w kwocie - 1.405.837 zł.

Przychody budżetu w wysokości 6.015.000 zł, rozchody w wysokości 1.750.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 100.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 62.000 zł
z przeznaczeniem na
 - a) zarządzanie kryzysowe - 60.000 zł,**
 - b) na realizację inicjatyw lokalnych - 2.000 zł**

§ 5

- 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7
- 2. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 80.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 80.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

- 1. Ustala się dochody w kwocie 15.000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz.150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 95.950 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz.150 z późn. zm..)

§ 8

- 2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 10.000 zł; wydatki – 10.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

- 1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10.
- 2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10

Ustala się limity zobowiązań zaciąganych z kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000zł w tym:
 - a) z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 3.000.000 zł

w tym:

- zaciągane na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.500.000 zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4.265.000 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.750.000 zł;

§ 11

Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów, o których mowa w § 10 pkt. 1, 2, 3 w celu sfinansowania przejściowego i planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 12

Określa się łączną kwotę poręczeń udzielanych w 2014 r do wysokości 100.000 zł

Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy.
- 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 316.512 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 12.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wójt Gminy Łagów

Uauy
mgr inż. Małgorzata Ujowska-Masternak