

**Uchwała Nr ...../...../2012  
Rady Miejskiej w Świebodzinie  
z dnia .... grudnia 2012 roku**

**w sprawie uchwały budżetowej Gminy Świebodzin na 2013 rok.**

*Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt. 1, art. 216, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 258 ust. 1 pkt. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240).*

**uchwała, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 89.834.432,00zł. zgodnie z załącznikiem nr 1:

- 1) dochody bieżące 77.437.685,00zł.
  - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. 221.071,00zł.
- 2) dochody majątkowe 12.396.747,00zł.
  - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. 3.882.909,00zł.

**§ 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 86.924.825,00zł. zgodnie z załącznikiem nr 2:

- 1) wydatki bieżące 76.281.248,00zł.
- 2) wydatki majątkowe 10.643.577,00zł.

**2.** Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 76.281.248,00zł. w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 58.319.187,00zł. w tym:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 35.892.588,00zł.
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 22.426.599,00zł.
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 3.351.542,00zł.
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.652.312,00zł.
- 4) wydatki na obsługę długu – 810.094,00zł.
- 5) wydatki z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę, przypadające do spłaty w roku 2013 – w kwocie łącznej – 1.920.955,00zł.
- 6) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie – 227.158,00zł. w tym:
  - a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 193.053,00zł.

**3.** Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 10.643.577,00zł.

w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 10.643.577,00zł. z czego na programy i projekty inwestycyjne realizowane ze środków pomocy zagranicznej w kwocie 2.747.743,00zł. w tym:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 2.011.646,00,00zł.

**§ 3.** 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 2.909.607,00zł., którą przeznaczają się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie – 46.521,00zł. oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie – 2.956.128,00zł. zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

1) ogólną w wysokości: 90.000,00zł.

2) celową w wysokości: 190.000,00zł. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 5.** Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 4;

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5;

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji, zgodnie z załącznikiem nr 6;

4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7;

5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 6.** Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji w wysokości: 3.351.542,00zł. zgodnie z załącznikiem nr 9 w tym:

1) dotacje podmiotowe w wysokości: 2.580.542,00zł.

2) dotacje celowe w wysokości: 771.000,00zł.

**§ 7.** Wyodrębnia się w budżecie kwotę 302.910,00zł. do dyspozycji sołectw w ramach funduszu sołectkiego, zgodnie z załącznikiem nr 10.

**§ 8.** Upoważnia się Burmistrza Świebodzina:

1) do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, z uwzględnieniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.

- 2) do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 3) do zaciągania zobowiązań do łącznej kwoty 4.000.000,00zł.

**§ 9.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świebodzina.

**§ 10.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Olesiak

## UZASADNIENIE

Opracowany projekt budżetu gminy jest budżetem nie zrównoważonym. Po stronie dochodów wynosi 89.834.432,00zł. a po stronie wydatków 86.924.825,00zł. Planowana nadwyżka budżetu wyniesie 2.909.607,00zł. i przeznaczona zostanie na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach 2010-2012. Ponad to na spłatę kredytów i pożyczek przeznaczona zostanie kwota 46.521,00zł. która wpłynie do budżetu gminy z tytułu spłat udzielonych przez Gminę Świebodzin pożyczek w roku 2012. Łączna kwota zobowiązań przypadających do spłaty w roku 2013 to kwota 2.956.128,00zł.

### DOCHODY BUDŻETU

Po stronie dochodów w wysokości: 89.834.432,00zł. zostały uwzględnione:

Dochody bieżące na łączną kwotę 77.437.685,00zł. z tego:

1. Łączna subwencja z budżetu państwa w wysokości: 16.958.857,00zł. w tym:
  - 1) subwencja na zadania oświatowe w wysokości 16.715.613,00zł;
  - 2) część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości: 243.244,00zł.
2. Dotacja na utrzymanie cmentarzy wojennych w wysokości 1.000,00zł;
3. Dotacja na zadania z zakresu administracji publicznej w wysokości: 246.600,00zł;
4. Dotacja na finansowanie zadań związanych z aktualizacją spisów wyborczych w wysokości: 5.160,00zł;
5. Dotacja na zadania w zakresie pozostałych zadań obronnych w wysokości: 1.000,00zł;
6. Przyznane dotacje z zakresu zadań opieki społecznej w wysokości: 10.581.160,00zł. z przeznaczeniem na:
  - 1) pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia w wysokości: 500,00zł;
  - 2) świetlicę środowiskową działającą przy OPS w wysokości: 170.460,00zł;
  - 3) świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i zaliczki alimentacyjne w wysokości: 8.963.000,00zł;
  - 4) składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości: 54.200,00zł;
  - 5) wypłatę zasiłków okresowych w wysokości: 281.000,00zł;
  - 6) wypłatę zasiłków stałych w wysokości: 537.000,00zł;
  - 7) działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości: 213.000,00zł;
  - 8) pomoc państwa w zakresie dożywiania w wysokości: 362.000,00zł.
7. Dotacje w związku z porozumieniami zawartymi z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 370.971,00zł. w tym:
  - 1) z tytułu utrzymania czystości dróg i chodników w kwocie 360.000,00zł.

- 2) z tytułu utrzymania boiska Orlik 2012, przy ZSzZ i PSzP nr 7 w Świebodzinie w kwocie 10.971,00zł.
8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości: 680.000,00zł.
9. Dochody jednostek budżetowych Gminy Świebodzin w kwocie: 2.637.840,00zł.
10. Dochody wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie: 90.000,00zł.
11. Środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektów w kwocie 221.071,00zł.
12. Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych dochodów bieżących gminy zaplanowano w wysokości: 45.644.026,00zł.
- Przy opracowaniu projektu budżetu przyjęto wzrost stawek podatkowych o wskaźnik inflacji – 2,7% przyjęty przez rząd do opracowania budżetu państwa na 2013 rok, z wyjątkiem podatku rolnego do przeliczenia którego zaplanowano obniżenie ceny żyta z kwoty 75,86. za 1 dt. podanej Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do kwoty 56,50zł. za 1 dt.

Dochody majątkowe budżetu to kwota: 12.396.747,00zł. z tego:

1. Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie inwestycji w łącznej wysokości: 877.922,00zł.
- Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem boiska w Kępku w kwocie 308.223,00zł.
  - Rozbudowa szatni sportowej przy boisku piłkarskim w Jordanowie w kwocie 151.541,00zł.
  - Budowa szlaku turystycznego pieszo – rowerowego wokół jeziora Wilkowskiego w kwocie 211.139,00zł.
  - Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynkach świetlic wiejskich Jordanowo i Rzeczyca w kwocie 44.400,00zł.
- refundacja środków za rok 2012.
- Remont budynku w celu promocji aktywnego stylu życia społeczności wsi Jezioro w kwocie 25.000,00zł.
  - Modernizacja budynków świetlic wiejskich w miejscowościach Raków, Rozłogi, Rusinów w kwocie 137.619,00zł.
2. Środki z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego z tytułu zakończonego w roku 2011 projektu „Rewitalizacja historycznego układu komunikacyjno – urbanistycznego Śródmieścia Świebodzina” w kwocie 302.729,00zł.
3. Środki z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego z tytułu zakończonych projektów termomodernizacyjnych w budynkach oświatowych w latach 2009-2011 w kwocie 2.472.758,00zł.

4. Środki z Europejskiego Programu Rozwoju Regionalnego na realizację inwestycji pn. Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej działki Nr 68/1 poprzez przygotowanie dokumentacji uzbrojenia terenu w kwocie 229.500,00zł.
5. Dotacja z budżetu państwa (Narodowy Program Przebudowy Dróg) na realizację zadania inwestycyjnego pn: Przebudowa ul. Walki Młodych i Al. 700-lecia oraz budowa sieci dróg z miejscami postojowymi przy tych drogach wraz z oświetleniem i odwodnieniem w kwartale ulic Kawaleryjska, 30-go stycznia, Wałowa. w kwocie 846.037,00zł.
6. Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum nr 3 w kwocie 700.000,00zł.
7. Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w wysokości: 6.867.801,00zł. w tym:
  - 1) działek z zasobów komunalnych w wysokości: 5.655.801,00zł
  - 2) mieszkań komunalnych w wysokości: 1.000,00zł;
  - 3) nieruchomości komunalnych w wysokości: 1.190.000,00zł.
  - 4) za dokumentacje geodezyjne w wysokości: 21.000,00zł.
8. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości: 100.000,00zł.

#### WYDATKI BUDŻETU

Ogółem zaplanowane wydatki budżetowe wynoszą 86.924.825,00zł.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 76.281.248,00zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy.

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

1. Utrzymanie jednostek budżetowych oświatowych - kwota: 31.019.252,00zł.
2. Realizacja zadań z zakresu opieki społecznej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzinie – kwota 14.026.674,00zł.
3. Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie – kwota 2.405.689,00zł.
4. Realizacja zadań własnych Gminy Świebodzin poprzez Urząd Miejski w Świebodzinie to kwota 28.829.633,00zł.

W strukturze wydatków bieżących kwota 35.892.588,00zł. przeznaczona jest na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane.

W budżecie zaplanowano kwotę 810.094,00zł. na spłatę odsetek z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Gminę Świebodzin oraz kwotę 1.920.955,00zł. z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Świebodzin.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 10.643.577,00zł. z tego inwestycje finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp. w łącznej kwocie 2.747.743,00zł.

Wykaz zadań inwestycyjnych zestawiono w tabeli nr 1 – stanowiącej załącznik do uzasadnienia uchwały budżetowej.

Stan należności oraz aktywów finansowych Gminy Świebodzin na dzień 30 września 2012 roku wynosi: 26.591.098,30zł. i przedstawia się następująco:

1. Należność finansowa krótkoterminowa z tytułu udzielonej pożyczki w wysokości: 46.521,00zł. dla Stowarzyszenia „Nasza Wieś” z siedzibą w Lubinicku.

2. Na należności wymagalne w wysokości: 9.609.542,44zł przypadają należności jednostek budżetowych gminy:

- Publiczne Przedszkola 10.979,37zł.
- Publiczne Szkoły Podstawowe 700,00zł.
- Publiczne Gimnazja 827,74zł.
- Ośrodek Sportu i Rekreacji 6.792,53zł.
- Ośrodek Pomocy Społecznej 41.653,02zł.
- Urząd Miejski 9.548.589,78zł.

2a. Wymagalne należności w wysokości: 9.609.542,44zł. stanowią wartość należności bezspornych :

- z tytułu dostaw towarów i usług: 3.871.774,88zł. min. z tytułu należności czynszu za lokalne mieszkalne: 3.364877,18zł.
- pozostałe: 5.737.767,56zł. min. z tytułu należności stanowiących dochód własny wierzyciela i dłużnika gminy związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej od dłużników zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego: 1.468.458,06zł., należności z tytułu podatków od osób fizycznych: 2.316.997,01zł. oraz od osób prawnych: 835.347,08zł.

3. Na niewymagalne należności w wysokości 16.935.034,86zł. składają się należności jednostek budżetowych gminy:

- Publiczne Przedszkola 10.872,15zł.
- Publiczne Szkoły Podstawowe 7.614,84zł.
- Publiczne Gimnazja 5.108,92zł.
- Ośrodek Sportu i Rekreacji 33.602,73zł.
- Ośrodek Pomocy Społecznej 13.449,39zł.
- Urząd Miejski 16.864.386,83zł.

3a. Niewymagalne należności w wysokości: 16.935.034,86zł. stanowią wartość należności bezspornych z tytułu:

- dostaw towarów i usług: 108.543,58zł.

- podatków i składek na ubezpieczenia społeczne: 5.711.087,53zł. min. należność z tytułu podatków od osób fizycznych: 1.101.910,04zł., osób prawnych: 3.121.496,26zł., udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych za m-c wrzesień: 1.454.795,00zł.
- innych: 11.115.403,75zł. w tym: należność z tytułu dopłaty do spółki z o.o. ZWkiUK w wysokości: 10.008.261,48zł.

4. Na należności jednostek posiadających osobowość prawną przypada kwota: 25.202,37zł. z tego:

- Świebodziński Dom Kultury 22.252,28zł.
- Muzeum Regionalne 1.890,00zł.
- Biblioteka Publiczna 1.060,09zł.

4a. Należności wymagalne stanowi kwota: 16.268,53zł. i dotyczy Świebodzińskiego Domu Kultury.

Stan zobowiązań oraz zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na dzień 30 września 2012 roku wynosi: 27.575.900,30zł. i stanowi:

1. Zobowiązania bieżące 1.103.399,05zł.

2. Zobowiązanie wynikające z zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek wynoszą: 11.729.980,0zł. z tego wobec:

- Banku Millennium SA kwota: 4.687.500zł.
- PKO SA kwota: 5.775.007zł.
- WFOŚiGW 1.267.473zł.

3. Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji wynosi: 14.742.521,25zł. z tego dla:

- Stowarzyszenia LGD „Działaj z nami” 16.975,00zł.
- ŚTBS Sp.z o.o. 677.013,00zł.
- ZWkiUK Sp.z o.o. 14.048.533,25zł.