

Uchwała Nr LXIV/334/2009
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 29 grudnia 2009 roku

w sprawie: **budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2010**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. b,c,d,e, pkt 10, art. 51 ust. 1 i 2, art. 54, art. 57, art. 58 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z dnia 13 grudnia 2001 roku – Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240) oraz art. 166, art. 169, art. 170, art. 184 ust. 1 pkt 7, 8 i 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241)

Rada Miasta uchwala,
co następuje:

§ 1

I. Dochody budżetu gminy w wysokości **19.586.383 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 1a do niniejszej uchwały, z tego:

1. Dochody majątkowe w wysokości 4.085.012 zł, w tym:
w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej: 1.370.012 zł
2. Dochody bieżące w wysokości 15.501.371 zł
w tym:
 - a) wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu 260.000 zł
 - b) subwencja ogólna w wysokości 3.135.577 zł
 - c) dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 2.988.058 zł
 - d) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na zadania bieżące w wysokości 246.428 zł.

II. Wydatki budżetu gminy w wysokości **23.016.008 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1. Wydatki bieżące w wysokości **16.381.717 zł**,
w tym:
 - a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 12.568.226 zł
w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 5.776.636 zł
 - na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych w wysokości 6.791.590 zł,
 - b) dotacje z budżetu gminy na zadania bieżące w wysokości 367.800 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2.699.263 zł
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 246.428 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały,
 - e) wydatki na obsługę długu w wysokości 500.000 zł.

- II. Wydatki majątkowe w wysokości **6.634.291 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały, w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 4.974.540 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
- III. Dochody i wydatki budżetu gminy w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości **3.429.625 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów, pożyczek i sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **5.765.000 zł**, z następujących tytułów:
 - a) z zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 w kwocie 288.000 zł,
 - b) z zaciągniętego kredytu bankowego w kwocie 77.000 zł,
 - c) ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 5.400.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **2.335.375 zł** z następujących tytułów:
 - a) ze spłat zaciągniętych pożyczek w kwocie 578.000 zł
 - b) ze spłat zaciągniętych kredytów w kwocie 857.375 zł
 - c) z wykupu papierów wartościowych w kwocie 900.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia kredytu bankowego na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **500.000 zł**.
5. Ustala się limity zobowiązań:
 - a) na zaciągnięcie kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1, w tym na zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 w kwocie 288.000 zł,
 - c) na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie określonej w § 2 ust. 3.

§ 3

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości **120.000 zł**, stanowiącą 0,52% planowanych wydatków budżetu.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości **10.000 zł**, stanowiącą 0,04% planowanych wydatków budżetowych przeznaczoną na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2010 rok w wysokości **1.625.958 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

Określa się plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie **116.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w wysokości **251.800 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały

§ 8

1. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego:

- a) przychody w wysokości **1.446.180 zł**
- b) koszty w wysokości **1.341.351 zł**
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 697.883 zł
- c) nakłady na inwestycje w wysokości **95.000 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 9

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości **260.000 zł** i wydatki na realizację zadań określonych:

- w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości **52.000 zł**
- w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości **208.000 zł**

§ 10

Ustala się plan przychodów i kosztów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 11

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 12

1. Wykaz zadań majątkowych planowanych do realizacji w 2010 roku określa załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na 2010 rok i kolejne dwa lata określa załącznik nr 10 do niniejszej uchwały .
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej określa załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 13

Prognozuje się łączną kwotę długu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na koniec roku budżetowego w kwocie **12.595.629 zł** oraz możliwości jego spłaty w latach następnych, zgodnie z załącznikami nr 8 i 8a do niniejszej uchwały.

§ 14

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój do zaciągania zobowiązań:

- a) z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały. Spłata zaciągniętego zobowiązania powinna nastąpić do 31.12.2010 roku,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty **1.000.000 zł**,
- c) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne wynikających z załącznika nr 10 do niniejszej uchwały.
- d) na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynikających z załącznika nr 11 do niniejszej uchwały.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój do:

- a) dokonywania przeniesień wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej,
- b) dokonywania przeniesień wydatków majątkowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem wydatków objętych załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały oraz z wyłączeniem tworzenia nowych zadań majątkowych,
- c) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż w banku prowadzącym obsługę budżetu Gminy,
- d) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach jednego działu, za wyjątkiem przeniesień wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- e) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki gdy termin zapłaty upływa w roku następnym do łącznej kwoty **500.000 zł**.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świeradów-Zdrój.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Uzasadnienie

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy o finansach publicznych – Burmistrz Miasta w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy przedkłada projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz informację o stanie mienia komunalnego regionalnej izbie obrachunkowej celem zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.