

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 NR XLV/248/2009

RADY MIASTA LUBAŃ

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Na podstawie art. 89 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 218, art. 219, art. 221, art. 222, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240), art. 166 ust. 3 i art. 184 ust. 1 pkt 7, 8 i 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 litera „c”, „d” i litera „i”, art. 54 i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 420 ustawy z 27 kwietnia 2004 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2009 roku Dz. U. nr 151, poz. 1220) Rada Miasta Lubań uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 52.317.222 zł. z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 48.143.624 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 4.173.598 zł

Szczegółowy podział dochodów według działów i rozdziałów i źródeł ich pochodzenia zawiera załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 55.636.170 zł. jak w załączniku nr 1 i 3 do niniejszej uchwały.

1) Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących w kwocie łącznej 44.712.115 zł w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 41.773.048 zł.

a) wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczone 21.545.294 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 12.503.757 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.723.997 zł

2) Dotacje na zadania bieżące 2.939.067 zł

3) Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 10.924.055 zł z tego:

a) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na kwotę 10.924.055 zł

- z czego na zakupy inwestycyjne 67.100 zł

- inwestycje 10.856.955 zł w tym:

- ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 7.968.659 zł jak w załączniku nr 5, 7, 9

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 3.318.948 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie 7.798.155 zł

2) Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1) kredytów zaciąganych w roku 2010 w kwocie 7.798.155 zł z czego na :

a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 3.318.948 zł

b) na prefinansowanie zadań finansowych ze środków Unii Europejskiej 4.479.207 zł

2) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 900.000 zł

3) Upoważnia się Burmistrza Miasta Lubań do zaciągnięcia kredytu bankowego w kwocie 7.798.155 zł.

- szczegółowy podział środków finansowych zawierają załączniki nr 1, 2, 3, 7, 9.

§ 4. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 7.798.155 zł.

Łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 4.479.207 zł.

§ 5. Wydatki na obsługę długu publicznego wynoszą: 1.071.256 zł.

- spłata odsetek wynosi 1.071.256 zł

Szczegółowy podział w załączniku nr 3, 10, 11.

§ 6. Planuje się wydatki związane z programami i projektami z Unii Europejskiej na łączną kwotę 11.474.077 zł z tego:

- na wydatki bieżące w wysokości 917.122 zł

- na wydatki majątkowe w wysokości 10.556.955 zł.

Szczegóły podziału zawiera załącznik nr 7

§ 7. Ustala się plan dotacji z budżetu na rok 2010 w wysokości 3.239.067 zł. Szczegóły podziału zawiera załącznik nr 3, 4a, 6, 6a,

§ 8. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 175.060 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 26.940 zł.

§ 9. 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 3 (szczegółowy zakres określi odrębna Uchwała Rady Miasta) w łącznej kwocie 460.000 zł

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w łącznej kwocie 5.393.965 zł zgodnie z załącznikiem nr 4

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5 i tak :

a) Plan dochodów 41.571 zł.

b) Plan wydatków 13.266 zł.

§ 10. Ustala się limity wydatków:

1. Na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 7

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Lubań do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją programów i projektów z budżetu Unii Europejskiej.

§ 11. Ustala się plany przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jak w załączniku nr 8 w łącznej kwocie 478.350 zł.

§ 12. Ustala się plan finansowych przychodów i kosztów Zakładu budżetowego – Miejski Zarząd Wspólnot Mieszkaniowych w Lubaniu i tak:

1. Plan przychodów 717.894 zł

2. Plan kosztów 717.794 zł.

§ 13. 1. Ustala się plan finansowy przychodów i kosztów zakładu budżetowego Stołówki Szkolne w Lubaniu jak w załączniku nr 6:

1) Plan przychodów 871.891 zł

2) Plan kosztów działalności 871.991 zł

2. Z budżetu udziela się dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Stołówki Szkolne w Lubaniu w łącznej kwocie 323.386 zł

a) dotacja przedmiotowa do obiadu dla każdego ucznia wynosi 4,45zł (słownie : cztery złoty i 45/100 groszy)

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Miasta Lubań do:

1. dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków polegających na przemieszczaniu między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy

2. dokonywania przesunięć między rozdziałami w dziale 600 (Transport i łączność), dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), dziale 750 (Administracja publiczna) i dziale 801 (Oświata i wychowanie) w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

§ 15. W zakresie wykonania budżetu na 2010 rok upoważnia się Burmistrza Miasta Lubań do:

1. zaciągania w roku 2010 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego do wysokości ustalonej w § 3 pkt. 2 ppkt 2.

2. lokowania czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Miasta Lubań do zaciągnięcia w 2010 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Miejskiej i termin zapłaty upływa w 2011 roku – na łączną kwotę 4.500.000 zł.

§ 17. Przyjmuje się przedłożoną przez Burmistrza Miasta Lubań Prognozę Kwoty Długu budżetu na lata 2010-2018 oraz informacje o sytuacji finansowej budżetu jak w załączniku nr 10 i 11.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubań

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta

Małgorzata Grzesiak

Załącznik nr 1

do Uchwały Budżetowej na rok 2010

Nr XLV/248/2009

Rady Miasta Lubań

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

do Uchwały Budżetowej na rok 2010

Nr XLV/248/2009

Rady Miasta Lubań

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

do Uchwały Budżetowej na rok 2010
Nr XLV/248/2009
Rady Miasta Lubań
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

do Uchwały Budżetowej na rok 2010
Nr XLV/248/2009
Rady Miasta Lubań
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 4

Załącznik nr 4a

do Uchwały Budżetowej na rok 2010
Nr XLV/248/2009
Rady Miasta Lubań
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik4a.pdf

Załącznik nr 4a

Załącznik nr 5

do Uchwały Budżetowej na rok 2010
Nr XLV/248/2009
Rady Miasta Lubań
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

do Uchwały Budżetowej na rok 2010
Nr XLV/248/2009
Rady Miasta Lubań
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik 6

Załącznik nr 6a
do Uchwały Budżetowej na rok 2010
Nr XLV/248/2009
Rady Miasta Lubań
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik6a.pdf

Załącznik 6a

Załącznik nr 7
do Uchwały Budżetowej na rok 2010
Nr XLV/248/2009
Rady Miasta Lubań
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8
do Uchwały Budżetowej na rok 2010
Nr XLV/248/2009
Rady Miasta Lubań
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9
do Uchwały Budżetowej na rok 2010
Nr XLV/248/2009
Rady Miasta Lubań
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10
do Uchwały Budżetowej na rok 2010
Nr XLV/248/2009
Rady Miasta Lubań
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11
do Uchwały Budżetowej na rok 2010
Nr XLV/248/2009

Załącznik nr 11