

UCHWAŁA NR XXVIII/297/09
RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH
z dnia 3 grudnia 2009 r.

w sprawie budżetu gminy na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 12 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 97, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420), art. 166, 166 a i art. 184 ust. 1 pkt 5, 6, 7, 8 i 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317 i Nr 216, poz. 1370, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 227 poz. 1505, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666 i Nr 62 poz. 504) 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), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 169.164.826 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 165.964.776 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 3.200.050 zł, z tego:
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 1.196.550 zł,
 - b) dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 2.000.000 zł,
 - c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 3.500 zł.

2. Kwoty planowanych dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej, w podziale na kwoty dochodów bieżących i kwoty dochodów majątkowych, według ich źródeł, w tym dochodów pochodzących z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych zagranicznych źródeł niepodlegających zwrotowi (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp) - zawierają tabele nr 1 i 2.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 221.103.945 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 174.614.374 zł, w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 131.592.483 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 51.920.248 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 79.672.235 zł,

- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 26.358.152 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 11.791.909 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w wysokości 771.830 zł,
 - e) obsługę długu w wysokości 4.100.000 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 46.489.571 zł, w tym na:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 37.422.047 zł,
w tym:
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.080.024 zł,
 - b) zakup i objęcie akcji w wysokości 5.950.000 zł,
 - c) dotacje w wysokości 3.117.524 zł.

2. Planowane kwoty wydatków bieżących i majątkowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera tabela nr 3.

§ 3. 1. Ustala się kwotę deficytu budżetu w wysokości 51.939.119 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z tytułu:

- 1) kredytów w wysokości 48.325.469 zł;
- 2) pożyczek w wysokości 3.589.650 zł;
- 3) przychodów ze spłaty pożyczki przez Wspólnotę Mieszkaniową Ratowników 2-4 w wysokości 24.000 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 62.511.519 zł, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 5. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 10.572.400 zł, zgodnie z tabelą nr 5.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w łącznej wysokości 72.487.519 zł, z tego:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 10.000.000 zł,
- 2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 51.915.119 zł,
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 10.572.400 zł,

§ 7. 1. Określa się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi na lata 2010 - 2012, z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej i innych zagranicznych źródeł niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do

uchwały (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp).

§ 8. Ustala się plan na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010, w tym:

- 1) dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 600.000 zł ,
- 2) wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010 w wysokości 600.000 zł, zgodnie z tabelą nr 6.

§ 9. Ustala się plany:

- 1) dochodów i wydatków dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami,
- 2) dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w roku 2010,
- 3) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej,
- 4) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą nr 7.

§ 10. Ustala się maksymalne kwoty:

- 1) pożyczek udzielanych przez Burmistrza Polkowic w roku budżetowym w wysokości 1.000.000 zł,
- 2) poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym w wysokości 1.000.000 zł.

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu, w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji: podmiotowych i celowych - zamieszczone zostało w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 12. Plany dochodów własnych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych zawiera załącznik nr 4 do uchwały.

§ 13. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ujęty w załączniku nr 5 do uchwały.

§ 14. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 1.500.000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe na:

- a) na wydatki inwestycyjne w wysokości 200.000 zł
- b) wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu, w wysokości 360.562 zł z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze,
- c) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10.000 zł.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Polkowic do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w łącznej wysokości 72.487.519 zł, w tym na:
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 10.000.000 zł,
 - b) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 51.915.119 zł,
 - c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 10.572.400 zł;
- 2) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, do wysokości określonej w załączniku nr 1;
- 3) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej i innych zagranicznych źródeł niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 2 ;
- 4) do dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach wydatków bieżących, zmian polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, a także między wydatkami majątkowymi oraz planowanie nowych wydatków bieżących i majątkowych;
- 5) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach działów klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, gminnym jednostkom organizacyjnym;
- 6) zaciągania zobowiązań do wysokości 20.000.000 zł z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;
- 7) przekazania uprawnień innym gminnym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań w wysokości 500.000 zł z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 8) do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polkowic.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady

mgr Stefan Ciżmar

Załącznik nr T-1
do Uchwały Nr XXVIII/297/09
Rady Miejskiej
w Polkowicach
z dnia 3 grudnia 2009 r.
ZalacznikT-1.doc

Tabela Nr 1

Załącznik nr T-2
do Uchwały Nr XXVIII/297/09
Rady Miejskiej
w Polkowicach
z dnia 3 grudnia 2009 r.
ZalacznikT-2.doc

Tabela Nr 2

Załącznik nr T-3_1
do Uchwały Nr XXVIII/297/09
Rady Miejskiej
w Polkowicach
z dnia 3 grudnia 2009 r.
ZalacznikT-3_1.doc

Tabela Nr 3_1

Załącznik nr T-3_2
do Uchwały Nr XXVIII/297/09
Rady Miejskiej
w Polkowicach
z dnia 3 grudnia 2009 r.
ZalacznikT-3_2.doc

Tabela Nr 3_2

Załącznik nr T-4,5
do Uchwały Nr XXVIII/297/09
Rady Miejskiej
w Polkowicach
z dnia 3 grudnia 2009 r.
ZalacznikT-4,5.xls

przychody i rozchody tabela 4 i 5

Załącznik nr T-6_1
do Uchwały Nr XXVIII/297/09
Rady Miejskiej
w Polkowicach
z dnia 3 grudnia 2009 r.
ZalacznikT-6_1.doc

Tabela Nr 6_1

Załącznik nr T-6_2
do Uchwały Nr XXVIII/297/09
Rady Miejskiej
w Polkowicach
z dnia 3 grudnia 2009 r.
ZalacznikT-6_2.doc

Tabela Nr 6_2

Załącznik nr T-7_1_2_3_4
do Uchwały Nr XXVIII/297/09
Rady Miejskiej
w Polkowicach
z dnia 3 grudnia 2009 r.
ZalacznikT-7_1_2_3_4.xls

Tabela Nr 7-1_2_3_4

Załącznik nr Z-1
do Uchwały Nr XXVIII/297/09
Rady Miejskiej
w Polkowicach
z dnia 3 grudnia 2009 r.
ZalacznikZ-1.xls

Załącznik Nr 1 - limit WPI 2010

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/297/09
Rady Miejskiej
w Polkowicach
z dnia 3 grudnia 2009 r.
ZalacznikZ-2.xls

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3_1
do Uchwały Nr XXVIII/297/09
Rady Miejskiej
w Polkowicach
z dnia 3 grudnia 2009 r.
ZalacznikZ-3_1.doc

Załącznik Nr 3_1

Załącznik nr 3_2
do Uchwały Nr XXVIII/297/09
Rady Miejskiej
w Polkowicach
z dnia 3 grudnia 2009 r.
ZalacznikZ-3_2.doc

Załącznik Nr 3_2

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXVIII/297/09
Rady Miejskiej
w Polkowicach
z dnia 3 grudnia 2009 r.
ZalacznikZ-4.xls

Załącznik Nr 4 - dochody własne

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXVIII/297/09
Rady Miejskiej
w Polkowicach
z dnia 3 grudnia 2009 r.
ZalacznikZ-5.doc

Załącznik Nr 5