

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 NR 528/LXIII/2010

RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 19 stycznia 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219, art. 222, art. 235 - 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, art. 184 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. 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 Miejska Jeleniej Góry uchwala, co następuje:**

§ 1.

- 1) Ustala się dochody w łącznej kwocie **336.390.129** zł, z tego :
 - a) bieżące w kwocie **257.078.750** zł,
 - b) majątkowe w kwocie **79.311.379** zł,
zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały załącznikami nr 1, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1.
- 2) Ustala się wydatki w łącznej kwocie **428.345.560** zł, z tego :
 - a) bieżące w kwocie **257.753.128** zł,
 - b) majątkowe w kwocie **170.592.432** zł,
zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały załącznikami nr 1, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, **3.12**, 6, 7, 8.
- 3) Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 9.
- 4) Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 2.

- 1) Ustala się deficyt w wysokości **91.955.431** zł, który zostanie sfinansowany **przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów, pożyczek lub emisji obligacji oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym**

budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

- 2) Ustala się przychody budżetu w kwocie **114.010.668** zł, z następujących tytułów:
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie **19.896.516** zł,
 - b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.859.090 zł,
 - c) zaciągniętych kredytów lub emisji obligacji w kwocie **85.661.289** zł,
 - d) **wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6.593.773 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.2.**
- 3) Ustala się rozchody budżetu w kwocie **22.055.237** zł, z następujących tytułów:
 - a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 4.740.000 zł,
 - b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 3.471.337 zł,
 - c) emisji obligacji w kwocie 6.500.000 zł,
 - d) udzielonych pożyczek w kwocie **7.343.900** zł, zgodnie z załącznikiem nr **12.2**.
- 4) Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 10.000.000 zł, w tym z tytułu zaciąganych kredytów.
- 5) Ustala się limity zobowiązań:
 - a) na zaciągnięcie kredytów, pożyczek i emitowanych obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w ust. 1,
 - b) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w ust. 3.
- 6) Prognozę kwoty długu miasta na koniec 2010 roku w wysokości **198.768.608** zł i na lata następne przedstawiają załączniki nr **12** i **12.1**.

§ 3.

- 1) Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 785.473 zł.
- 2) Ustala się rezerwy celowe w wysokości **2.376.910** zł, z tego:
 - a) na wydatki na zadania bieżące:
 - na organizację robót publicznych, prac interwencyjnych i przygotowania zawodowego w wysokości 200.000 zł,
 - na inicjatywy lokalne z udziałem ludności (remonty) w wysokości 150.000 zł,
 - na wzrost wynagrodzeń nauczycieli w wysokości **692.256** zł,

- na dofinansowanie zadań realizowanych przy udziale środków budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych w wysokości **1.064.654 zł**,
- na restrukturyzację jednostek organizacyjnych miasta w wysokości **170.000 zł**,
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50.000 zł,

b) na wydatki na zadania inwestycyjne:

- na inicjatywy lokalne z udziałem ludności w wysokości 50.000 zł.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikami nr 3.2, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, **3.12**.

§ 5.

- 1) Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe dla zakładów budżetowych w zakresie określonym w załącznikach nr 3.11, **3.12**.
- 2) Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w załączniku nr 5.
- 3) Ustala się plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na rok 2010 określony w załączniku nr 4.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 3.4.

§ 7. Ustala się Plan Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z załącznikiem nr **11**.

§ 8. Upoważnia się Prezydenta do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4.
- 2) Zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków, o których mowa w załącznikach nr **6**, 9 i 10,
 - b) z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku do łącznej kwoty 2.000.000 zł,

c) w celu udzielenia pożyczek z budżetu miasta do kwot określonych w załącznikach nr **12, 12.1, 12.2.**

3) Dokonywania zmian w ramach jednego działu w zakresie:

- a) **wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,**
- b) **przeniesień wydatków majątkowych, za wyjątkiem wprowadzenia do budżetu nowych zadań inwestycyjnych oraz zmian w zadaniach inwestycyjnych ujętych w załączniku nr 9 "Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012".**

4) Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do:

- a) dokonywania zmian w planie wydatków jednostki, z wyłączeniem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, **oraz zmian w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,**
- b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku do łącznej kwoty 100.000 zł.

5) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 9.

- 1) Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym, dotyczące partycypacji w bieżących kosztach utrzymania na podstawie zawartych umów, przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, z zastrzeżeniem ust. 3.
- 2) Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu na właściwy rachunek budżetu Miasta.
- 3) Zwroty wydatków uzyskane przez jednostki budżetowe z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, poniesionych na programy i projekty realizowane z udziałem tych środków, są przyjmowane na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu na właściwy rachunek budżetu Miasta.

§ 10.

- 1) Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości.

**Przewodniczący Rady
Miejskiej**

Hubert Papaj

Załącznik nr 1

do Uchwały Budżetowej na
rok 2010 Nr 528/LXIII/2010
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 19 stycznia 2010 r.
Zalacznik1.xls

**Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta według działów oraz przychodów
i rozchodów na rok 2010**

Załącznik nr 2

do Uchwały Budżetowej na
rok 2010 Nr 528/LXIII/2010
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 19 stycznia 2010 r.
Zalacznik2.xls

Prognoza dochodów budżetu miasta na rok 2010 według źródeł ich powstawania

Załącznik nr 2.1

do Uchwały Budżetowej na
rok 2010 Nr 528/LXIII/2010
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 19 stycznia 2010 r.
Zalacznik2.1.xls

Zestawienie dotacji celowych otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego i budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów na rok 2010

Załącznik nr 2.2

do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr 528/LXIII/2010 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 19 stycznia 2010 r.
Zalacznik2.2.xls

Prognoza dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2010, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

Załącznik nr 2.3

do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr 528/LXIII/2010 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 19 stycznia 2010 r.
Zalacznik2.3.xls

Szczegółowy podział dochodów na jednostki oświatowe i oświatowo-wychowawcze na rok 2010

Załącznik nr 3

do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr 528/LXIII/2010 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 19 stycznia 2010 r.
Zalacznik3.xls

Zestawienie wydatków budżetu miasta na rok 2010 według klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 3.1

do Uchwały Budżetowej na
rok 2010 Nr 528/LXIII/2010
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 19 stycznia 2010 r.
Zalacznik3.1.xls

**Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2010**

Załącznik nr 3.2

do Uchwały Budżetowej na
rok 2010 Nr 528/LXIII/2010
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 19 stycznia 2010 r.
Zalacznik3.2.xls

**Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu innym jednostkom samorządu terytorialnego
na podstawie porozumień/umów na rok 2010**

Załącznik nr 3.3

do Uchwały Budżetowej na
rok 2010 Nr 528/LXIII/2010
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 19 stycznia 2010 r.
Zalacznik3.3.xls

**Podział środków dla jednostek oświatowych w budżecie miasta na 2010 rok (bez
remontów, inwestycji oraz środków Unii Europejskiej)**

Załącznik nr 3.4

do Uchwały Budżetowej na
rok 2010 Nr 528/LXIII/2010
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 19 stycznia 2010 r.
Zalacznik3.4.xls

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010

Załącznik nr 3.5

do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr 528/LXIII/2010 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 19 stycznia 2010 r.
Zalacznik3.5.xls

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Załącznik nr 3.6

do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr 528/LXIII/2010 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 19 stycznia 2010 r.
Zalacznik3.6.xls

Wykaz zadań planowanych do realizacji w roku 2010 przez podmioty wyłonione w drodze otwartych konkursów ofert

Załącznik nr 3.7

do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr 528/LXIII/2010 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 19 stycznia 2010 r.
Zalacznik3.7.xls

Zestawienie środków planowanych do przekazania w roku 2010 dla podmiotów publicznych niepowiązanych z budżetem, realizujących zadania miasta

Załącznik nr 3.8

do Uchwały Budżetowej na
rok 2010 Nr 528/LXIII/2010
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 19 stycznia 2010 r.
Zalacznik3.8.xls

**Wykaz dotacji podmiotowych z budżetu miasta na rok 2010 dla niepublicznych
jednostek oświatowo-wychowawczych**

Załącznik nr 3.9

do Uchwały Budżetowej na
rok 2010 Nr 528/LXIII/2010
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 19 stycznia 2010 r.
Zalacznik3.9.xls

**Zestawienie dotacji planowanych do przekazania w roku 2010 dla jednostek z sektora
finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych, realizujących zadania
miasta**

Załącznik nr 3.10

do Uchwały Budżetowej na
rok 2010 Nr 528/LXIII/2010
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 19 stycznia 2010 r.
Zalacznik3.10.xls

**Zestawienie dotacji podmiotowych i celowych przekazanych dla instytucji kultury na
rok 2010**

Załącznik nr 3.11

do Uchwały Budżetowej na
rok 2010 Nr 528/LXIII/2010
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 19 stycznia 2010 r.
Zalacznik3.11.xls

Zestawienie dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych na rok 2010

Załącznik nr 3.12

do Uchwały Budżetowej na
rok 2010 Nr 528/LXIII/2010
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 19 stycznia 2010 r.
Zalacznik3.12.xls

Zestawienie dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych oraz przychodów i kosztów zakładów budżetowych na rok 2010

Załącznik nr 4

do Uchwały Budżetowej na
rok 2010 Nr 528/LXIII/2010
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 19 stycznia 2010 r.
Zalacznik4.xls

Zestawienie przychodów i kosztów gospodarstw pomocniczych na rok 2010

Załącznik nr 5

do Uchwały Budżetowej na
rok 2010 Nr 528/LXIII/2010
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 19 stycznia 2010 r.
Zalacznik5.xls

Zestawienie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na rok 2010

Załącznik nr 6

do Uchwały Budżetowej na
rok 2010 Nr 528/LXIII/2010
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 19 stycznia 2010 r.

Plan zadań inwestycyjnych na rok 2010

Załącznik nr 7

do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr 528/LXIII/2010 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 19 stycznia 2010 r.

Zalacznik7.doc

Plan zadań remontowych na rok 2010

Załącznik nr 8

do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr 528/LXIII/2010 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 19 stycznia 2010 r.

Zalacznik8.doc

Plan wydatków na remonty zasobu mieszkaniowego Jeleniej Góry na rok 2010

Załącznik nr 9

do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr 528/LXIII/2010 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 19 stycznia 2010 r.

Zalacznik9.xls

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Załącznik nr 10

do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr 528/LXIII/2010 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 19 stycznia 2010 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej na rok 2010

Załącznik nr 11

do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr 528/LXIII/2010 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 19 stycznia 2010 r.

Zalacznik11.xls

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2010

Załącznik nr 12

do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr 528/LXIII/2010 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 19 stycznia 2010 r.

Zalacznik12.xls

Prognoza długu miasta w roku 2010 i latach następnych oraz jego spłaty

Załącznik nr 12.1

do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr 528/LXIII/2010 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 19 stycznia 2010 r.

Zalacznik12.1.xls

Prognoza długu miasta w roku 2010 - szczegółowo w podziale na tytuły zadłużenia

Załącznik nr 12.2

do Uchwały Budżetowej na

rok 2010 Nr 528/LXIII/2010
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 19 stycznia 2010 r.
Zalacznik12.2.xls

Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku