

**UCHWAŁA NR XL/353/2009**  
**RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE**

z dnia 22 grudnia 2009 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Głogów na rok 2010**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” oraz lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami); art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.222, art.235-237, art. 239, art.258 art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240); art.166, 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 ze zmianami) 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) – uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się planowane dochody budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 191.769.946 zł, w tym:

1. dochody bieżące: 171.589.301 zł;

2. dochody majątkowe: 20.180.645 zł, z tego:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje – 5.557.445 zł

- dochody ze sprzedaży majątku – 14.578.500 zł

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 44.700 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

**§ 2.** Ustala się planowane wydatki budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 212.973.473 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1. Wydatki bieżące - 160.127.758 zł, w tym:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 115.726.206 zł, z czego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 67.500.221 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 48.225.985 zł

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 16.983.708 zł,

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.576.300 zł

d) wydatki bieżące na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 400.530 zł;

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Miejską Głogów przypadające do spłaty w roku 2010 – w kwocie łącznej 6.149.018 zł;

f) wydatki na obsługę długu publicznego 3.291.996 zł, w tym:

- odsetki od kredytów – 3.275.596 zł

- prowizje – 16.400 zł

2. Wydatki majątkowe - 52.845.715 zł, obejmujące wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 52.845.715 zł, w tym:

a) wydatki inwestycyjne na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie 5.557.445 zł;

b) dotacje na inwestycje – 518.000 zł.

**§ 3.** 1. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 21.203.527 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 30.000.000 zł oraz rozchody w łącznej kwocie 8.796.473 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 4.** 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 273.751 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w kwocie 100.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 5.** 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, na kwotę 13.787.244 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji na kwotę 2.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:

- dochody 400.000 zł

- wydatki 1.520.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6 .

**§ 6.** 1. Ustala się dochody w kwocie 1.313.000 zł z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w:

a) Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych – 1.212.253 zł

b) Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii – 100.747 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§ 7.** Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji w łącznej kwocie 17.501.708 zł, w tym:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 9.599.762 zł, z tego:

a) dotacje podmiotowe – 5.700.563 zł

b) dotacje przedmiotowe – 3.761.199 zł

c) dotacje celowe – 138.000 zł, w tym:

- inwestycyjne – 18.000 zł

2. Dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych – 7.901.946 zł,  
z tego:

a) dotacje podmiotowe – 2.055.469 zł

b) dotacje celowe – 5.846.477 zł, w tym:

- inwestycyjne – 500.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§ 8.** Ustala się plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na kwotę 2.504.520 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

**§ 9.** 1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych:

1) przychody 22.285.099 zł

2) wydatki 22.583.349 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 10.

2. Z budżetu gminy udziela się dotacji przedmiotowych dla:

a) Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w kwocie 2.783.989 zł, na pokrycie kosztów eksploatacji budynków komunalnych stanowiących własność Gminy

b) Głogowskich Obiektów Usługowych w łącznej kwocie 977.210 zł, w tym;

- dotacja na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania – w wysokości 650.200 zł,

- dotacja na pokrycie kosztów utrzymania powierzchni miasta objętej systemem monitoringu wizyjnego – 327.010 zł.

**§ 10.** Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1. przychody 7.594.055 zł
  2. wydatki 7.594.055 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 11.

**§ 11.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 3.000.000 zł.
2. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 8.796.473 zł.
3. Sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 21.203.527 zł.

**§ 12.** 1. Ustala się wydatki majątkowe na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

2. Ustala się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

3. Ustala się limit wydatków na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

**§ 13.** Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków:

- na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 13,
- na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 14.

b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w łącznej kwocie 6.000.000 zł.

c) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł.

d) zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 30.000.000 zł.

2) dokonywania zmian w ramach działu w zakresie wydatków bieżących gminy na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

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

4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań

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 w łącznej kwocie 11.324.000 zł.

**§ 14.** Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głogowie.

**Przewodniczący Rady  
Miejskiej**

**Radosław Pobol**

## U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Gminy Miejskiej Głogów określoną w Uchwale Nr VIII/65/2007 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu (§ 6 ust.3, pkt3), Prezydent Miasta Głogowa przedstawia ostateczny kształt budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2010 rok, z uwzględnieniem zmian dokonanych w wydatkach bieżących w trakcie prac nad projektem budżetu, w tym:

Dz.600 – Transport i łączność, rozdz.60014 – Drogi publiczne gminne zwiększenie o kwotę 54.454 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie przejść dla pieszych na terenie miasta Głogowa.

Dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71095 – Pozostała działalność zmniejszenie o kwotę 96.000 zł (do kwoty 650.200 zł) dotacji przedmiotowej dla Głogowskich Obiektów Usługowych z przeznaczeniem na utrzymanie Stref Płatnego Parkowania, w tym: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – zmniejszenie o kwotę 70.000 zł (do kwoty 383.900 zł), - zakup materiałów – zmniejszenie o kwotę 8.000 zł (do kwoty 40.000 zł), - ekwiwalenty – zmniejszenie o kwotę 18.000 zł (do kwoty 14.400 zł).

Dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz.75022 – Rady gmin – zmniejszenie o kwotę 20.000 zł (do kwoty 82.000 zł) środków zabezpieczonych w budżecie na zakup audycji o charakterze publicystyczno – informacyjnym dotyczących prac organów gminy.

Dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75404 – Komendy wojewódzkie Policji – zwiększenie o kwotę 23.167 zł (do kwoty 75.000 zł) środków na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na poprawę infrastruktury Komendy Powiatowej Policji w Głogowie (zakup laptopów).

Dz.852 – Pomoc społeczna, rozdz.85295 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zabiegi rehabilitacyjne oraz korzystanie z pływalni Głogowskich Obiektów Sportowych przez osoby niepełnosprawne.

Dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92195 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 23.379 zł (do kwoty 250.000 zł) środków na realizację zadań własnych gminy przez stowarzyszenia kultury i organizacje pozarządowe, które zostaną wybrane w ramach otwartego konkursu ofert.

**Załącznik nr 1**  
do Uchwały Nr  
XL/353/2009  
Rady Miejskiej w Głogowie  
z dnia 22 grudnia 2009 r.  
Zalacznik1.xls

**Dochody budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2010 r. - dynamika i struktura - Tabela  
Nr 1 i Nr 2**

**Załącznik nr 2**  
do Uchwały Nr  
XL/353/2009  
Rady Miejskiej w Głogowie  
z dnia 22 grudnia 2009 r.  
Zalacznik2.xls

**Budżet Gminy Miejskiej Głogów w układzie działów i rozdziałów na 2010 rok**

**Załącznik nr 3**  
do Uchwały Nr  
XL/353/2009  
Rady Miejskiej w Głogowie  
z dnia 22 grudnia 2009 r.  
Zalacznik3.xls

**Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.**

**Załącznik nr 4**  
do Uchwały Nr  
XL/353/2009  
Rady Miejskiej w Głogowie  
z dnia 22 grudnia 2009 r.  
Zalacznik4.xls

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

**i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.**

**Załącznik nr 5**

do Uchwały Nr

XL/353/2009

Rady Miejskiej w Głogowie

z dnia 22 grudnia 2009 r.

Zalacznik5.xls

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2010 r.**

**Załącznik nr 6**

do Uchwały Nr

XL/353/2009

Rady Miejskiej w Głogowie

z dnia 22 grudnia 2009 r.

Zalacznik6.xls

**Dochody i wydatki związane z realizacją wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.**

**Załącznik nr 7**

do Uchwały Nr

XL/353/2009

Rady Miejskiej w Głogowie

z dnia 22 grudnia 2009 r.

Zalacznik7.xls

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2010 r.**

**Załącznik nr 8**

do Uchwały Nr

XL/353/2009



Rady Miejskiej w Głogowie  
z dnia 22 grudnia 2009 r.  
Zalacznik8.xls

**Dotacje udzielane w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

**Załącznik nr 9**  
do Uchwały Nr  
XL/353/2009  
Rady Miejskiej w Głogowie  
z dnia 22 grudnia 2009 r.  
Zalacznik9.xls

**Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2010 r.**

**Załącznik nr 10**  
do Uchwały Nr  
XL/353/2009  
Rady Miejskiej w Głogowie  
z dnia 22 grudnia 2009 r.  
Zalacznik10.xls

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2010 r.**

**Załącznik nr 11**  
do Uchwały Nr  
XL/353/2009  
Rady Miejskiej w Głogowie  
z dnia 22 grudnia 2009 r.  
Zalacznik11.xls

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

**Załącznik nr 12**

do Uchwały Nr

XL/353/2009

Rady Miejskiej w Głogowie

z dnia 22 grudnia 2009 r.

Zalacznik12.xls

**Wydatki majątkowe w 2010 roku**

**Załącznik nr 13**

do Uchwały Nr

XL/353/2009

Rady Miejskiej w Głogowie

z dnia 22 grudnia 2009 r.

Zalacznik13.xls

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012**

**Załącznik nr 14**

do Uchwały Nr

XL/353/2009

Rady Miejskiej w Głogowie

z dnia 22 grudnia 2009 r.

Zalacznik14.xls

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych**