

**UCHWAŁA NR NR LII/320/09**  
**RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA**

z dnia 28 grudnia 2009 r.

**Uchwała Budżetowa na 2010 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9, lit. c, d, i, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, 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) oraz art. 166, art. 184 ust. 1 pkt. 7, 8, 10, art. 169, art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami), w związku z art.121 ust. 4, 5, 7 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 81 325 939 zł zgodnie z *załącznikiem nr 1*, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 72 023 142 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 9 302 797 zł.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 94 997 578 zł, zgodnie z *załącznikiem nr 2* z tego:

- 1) bieżące w kwocie 71 195 427 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 23 802 151 zł.

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu Miasta w kwocie 13 671 639 zł.

4. Deficyt pokryty zostanie długoterminowym kredytem oraz wolnymi środkami stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

5. Prognoza długu Miasta na koniec roku budżetowego określa *załącznik nr 4*.

**§ 2.** 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 18 677 905 zł zgodnie z *załącznikiem nr 3*, z tytułu:

- 1) zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie 15 400 000 zł,
- 2) wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 3 277 905 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 5 006 266 zł zgodnie z *załącznikiem nr 3*, z tytułu:

- 1) spłaty kredytów w kwocie 3 000 000 zł,
- 2) spłaty pożyczek w kwocie 2 006 266 zł.

**§ 3.** Tworzy się następujące rezerwy w kwocie 961 756 zł z tego:

- 1) rezerwa ogólna w wysokości 100 000 zł,
- 2) rezerwa celowa na remonty placówek oświatowych i kultury w wysokości 450 000 zł,
- 3) rezerwa celowa na wydatki, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, związane z realizacją „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami na 2010 r.”, w wysokości 15 000 zł,
- 4) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 30000 zł,
- 5) rezerwa celowa na wydatki związane z dożywianiem w wysokości 366 756 zł.

**§ 4.** Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu ustawami, w wysokości 8 122 013 zł zgodnie z *załącznikiem*

nr 5 i 6, oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 68 000 zł, zgodnie z *załącznikiem nr 7*.

**§ 5.** 1. Ustala się przychody i koszty zakładów budżetowych zgodnie z *załącznikiem nr 8* z tego przychody w wysokości 7 679 636 zł, w tym dotacja z budżetu w wysokości 3 181 259 zł,  
2. Ustala się dotację przedmiotową dla zakładu OSiR w wysokości 698 088 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów na działalnościach: basen kryty i basen odkryty,  
3. Ustala się dotację podmiotową dla przedszkoli publicznych i żłobka w kwocie 2 483 171 zł,  
4. Ustala się dochody własne jednostek budżetowych w wysokości 384 903 i wydatki nimi finansowane zgodnie z *załącznikiem nr 8*.

**§ 6.** Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, określony w *załączniku nr 9*.

**§ 7.** Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości 5 938 922 zł dla:

- 1) samorządowych instytucji kultury w kwocie 3 052 027 zł., zgodnie z *załącznikiem nr 10*,
- 2) działających na terenie miasta niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów w kwocie 2 886 895 zł., zgodnie z *załącznikiem nr 10*.

**§ 8.** Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości 4 117 386 zł., w tym:

- 1) na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w wysokości 400 000 zł., zgodnie z *załącznikiem nr 12*,
- 2) na sfinansowanie zadań zleczanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku w kwocie 1 674 686 zł., zgodnie z *załącznikiem nr 11*,
- 3) na dofinansowanie zakupu sprzętu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie w kwocie 20 000 zł., zgodnie z *załącznikiem nr 17*,
- 4) dla Gminy Bielawa w ramach porozumienia komunikacyjnego w kwocie 1 500 000 zł zgodnie z *załącznikiem nr 17*,
- 5) na współfinansowanie w ramach porozumienia z Województwem Dolnośląskim inwestycji pn. „Modernizacja drogi Dzierżoniów-Łagiewniki” w kwocie 522 700 zł zgodnie z *załącznikiem nr 17*.

**§ 9.** Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 600 000 zł zgodnie z *załącznikiem nr 13* i wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 540 000 zł,
- 2) w Programie przeciwdziałania narkomani w wysokości 60 000 zł., zgodnie z *załącznikiem nr 14*.

**§ 10.** 1. Ustala się wykaz wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w 2010 r., zgodnie z *załącznikiem nr 15*.

2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z *załącznikiem nr 16*.

**§ 11.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym w tym:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000zł.,
- 2) na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 13 671 639 zł.,
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 5 006 266 zł.

**§ 12.** 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, do wysokości ustalonego limitu,
  - 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości ustalonego limitu,
  - 3) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 16,
  - 4) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym.
2. Upoważnia się Burmistrza do:
- 1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
  - 2) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków dotyczących uposażenia i wynagradzania ze stosunku pracy,
  - 3) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Henryk Smolny**

**Załącznik nr 1**  
do Uchwały Nr Nr LII/320/09  
Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
z dnia 28 grudnia 2009 r.  
Zalacznik1.xls

**Dochody Budżetu Miasta na rok 2010**

**Załącznik nr 2**  
do Uchwały Nr Nr LII/320/09  
Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
z dnia 28 grudnia 2009 r.  
Zalacznik2.xls

**Wydatki Budżetu Miasta na rok 2010**

**Załącznik nr 3**  
do Uchwały Nr Nr LII/320/09  
Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
z dnia 28 grudnia 2009 r.  
Zalacznik3.xls

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki  
budżetowej**

**Załącznik nr 4**  
do Uchwały Nr Nr LII/320/09  
Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
z dnia 28 grudnia 2009 r.  
Zalacznik4.xls

**Prognoza długu miasta na 31.12.2009 r. i lata następne**

**Załącznik nr 5**  
do Uchwały Nr Nr LII/320/09  
Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
z dnia 28 grudnia 2009 r.  
Zalacznik5.doc

**Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań  
zleconych ustawami na 2010 rok**



**Załącznik nr 6**  
do Uchwały Nr Nr LII/320/09  
Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
z dnia 28 grudnia 2009 r.  
Zalacznik6.doc

**Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań  
zleconych ustawami na 2010 rok**

**Załącznik nr 7**  
do Uchwały Nr Nr LII/320/09  
Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
z dnia 28 grudnia 2009 r.  
Zalacznik7.xls

**Plan dochodów budżetu budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych miastu na  
2010 rok**

**Załącznik nr 8**  
do Uchwały Nr LII/320/09  
Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
z dnia 28 grudnia 2009 r.  
Zalacznik8.xls

**Przychody i wydatki stanowiące koszty zakładów budżetowych oraz dochodów własnych  
jednostek budżetowych na 2010 rok**

**Załącznik nr 9**  
do Uchwały Nr Nr LII/320/09  
Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
z dnia 28 grudnia 2009 r.  
Zalacznik9.xls

**Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010  
rok**

**Załącznik nr 10**  
do Uchwały Nr Nr LII/320/09  
Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
z dnia 28 grudnia 2009 r.  
Zalacznik10.xls

**Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, przedszkoli niepublicznych oraz niepublicznych  
szkół podstawowych i gimnazjów**

**Załącznik nr 11**

do Uchwały Nr LII/320/09

Rady Miejskiej Dzierżoniowa

z dnia 28 grudnia 2009 r.

Zalacznik11.xls

**Dotacje celowe na sfinansowanie zadań zleczonych podmiotom niezlaiczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku w 2010 roku - wynikające z rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi**

**Załącznik nr 12**

do Uchwały Nr LII/320/09

Rady Miejskiej Dzierżoniowa

z dnia 28 grudnia 2009 r.

Zalacznik12.doc

**Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków**

**Załącznik nr 13**  
do Uchwały Nr Nr LII/320/09  
Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
z dnia 28 grudnia 2009 r.  
Zalacznik13.ods

**Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2010 roku**



**Załącznik nr 14**  
do Uchwały Nr LII/320/09  
Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
z dnia 28 grudnia 2009 r.  
Zalacznik14.doc

**Wydatki na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania  
Problemom Alkoholowym oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2010 roku**

**Załącznik nr 15**  
do Uchwały Nr Nr LII/320/09  
Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
z dnia 28 grudnia 2009 r.  
Zalacznik15.ods

**Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych w 2010 roku**

**Załącznik nr 16**  
do Uchwały Nr Nr LII/320/09  
Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
z dnia 28 grudnia 2009 r.  
Zalacznik16.ods

## **Wydatki na Wieloletnie Programy Inwestycyjne**

**Załącznik nr 17**  
do Uchwały Nr Nr LII/320/09  
Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
z dnia 28 grudnia 2009 r.  
Zalacznik17.xls

**Dotacje celowe na zadania bieżące i majątkowe realizowane w drodze umów i porozumień**