

UCHWAŁA NR LXII/687/10
RADY MIASTA OŚWIĘCIM
z dnia 28 stycznia 2010 r.

w sprawie Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2010

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 217 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, pkt 5 i pkt 6, art. 218, art. 220 do art. 222, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust.3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) i art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.b, lit.d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 – tj. z późn. zm.) - **Rada Miasta w Oświęcimiu uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2010 rok w łącznej kwocie **121.410.057 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **106.380.992 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **15.029.065 zł**,
- jak w **tabeli nr 1**.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2010 rok w łącznej kwocie **132.912.414 zł** - jak w **tabeli nr 2**.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **101.999.989 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej - **77.938.450 zł**, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **42.767.814 zł**;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – **35.170.636 zł**;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – **10.798.348 zł**;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – **11.201.786 zł**;
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 powołanej na wstępie ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – **629.405 zł**;
- 5) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – **1.432.000 zł**.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **30.912.425 zł**, w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie – **30.732.425 zł**; z czego na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 powołanej na wstępie ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – **6.694.856 zł**;
- 2) wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - **180.000 zł**.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **11.502.357 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) ze sprzedaży emitowanych papierów wartościowych w kwocie **9.500.000 zł**,

- 2) z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **393.669 zł**,
- 3) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.608.688 zł** - wolne środki wprowadzane do budżetu łącznie wynoszą **4.305.786 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **14.199.455 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **2.697.098 zł**, zgodnie z **tabelą nr 3**.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emitowanych w roku 2010 papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **9.500.000 zł**.

4. Upoważnia się Prezydenta Miasta do wyemitowania papierów wartościowych określonych w ust.3 na kwotę **9.500.000 zł**.

5. Spłata rat zaciągniętych kredytów i zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie **2.697.098 zł**, zostanie sfinansowana przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 4. 1. Tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną budżetu w kwocie **133.000zł**,
- 2) rezerwę celową na zabezpieczenie wydatków związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i zdarzeń losowych w wysokości **100.000 zł**,
- 3) rezerwę celową na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **50.000 zł**,
- 4) rezerwę celową na zabezpieczenie jednorazowych wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi z tytułu odpraw i innych w kwocie **505.700 zł**,
- 5) rezerwę celową na dofinansowanie wywozu odpadów segregowanych na terenie miasta Oświęcim w kwocie **50.000 zł**.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z **tabelą nr 4**;
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu ustawami, zgodnie z **tabelą nr 5**,
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **tabelą nr 6**,
- 4) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na terenie miasta Oświęcim w 2010 r., zgodnie z **tabelą nr 7**.

§ 6. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2010 roku – jak w **załączniku nr 1**.

§ 7. 1. Ustala się limity wydatków:

- 1) na wieloletnie programy inwestycyjne – jak w **załączniku nr 2**;
 - 2) na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – jak w **załączniku nr 2a**.
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją programów i projektów w kwotach dla poszczególnych lat realizacji programu - jak w załącznikach nr 2 i nr 2a.

§ 8. Wydatki budżetu na 2010 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych na łączną kwotę **108.085 zł** - zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

§ 9. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, jak w **załączniku nr 4**.

§ 10. Upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu innych niż określone w art.257 powołanej na wstępie ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 11. W zakresie wykonywania budżetu na 2010 rok upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania w roku 2010 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu **5.000.000 zł**,
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 12. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągnięcia w 2010 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta Oświęcim i termin zapłaty upływa w roku następnym – na łączną kwotę **5.500.000 zł**.

2. Upoważnienie z ust.1 obejmuje możliwość umocowania kierowników jednostek budżetowych do zaciągania tego rodzaju zobowiązań na rok następny, z których łączna wartość wraz ze zobowiązaniami zaciąganymi przez Prezydenta Miasta nie przekroczy kwoty z ust.1.

§ 13. Ustala się szczegółowość informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze roku budżetowego - jak zakres i szczegółowość budżetu w niniejszej uchwale.

§ 14. Przyjmuje się przedłożoną przez Prezydenta Miasta Prognozę Łącznej Kwoty Długu Miasta Oświęcim do 2019 roku – jak w **załączniku nr 5**.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Oświęcim.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.