

UCHWAŁA NR XII/282/09
RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE
z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie uchwały budżetowej gminy LUBAWKA na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 , pkt 9 litera „c ”, „d” , pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ.U. Nr 142 z 2001r, poz. 1591 ze zmianami); art. 166, art. 169, art. 170, art. 184 ust. 1 pkt 8 i 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (DZ.U. Nr 249 z 2005r, poz. 2104 ze zmianami) 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 z 2009r. poz. 1241) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 218, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 23, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (DZ.U. Nr 157 poz. 1240) **Rada Miejska w Lubawce u c h w a l a c o n a s t ę p u j e:**

§ 1.

w zł

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 27 760 540

z tego:

I. Dochody bieżące w wysokości 22.616.379

w tym:

- dochody z podatków i opłat 3.816.579
 - w tym wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 140.000*
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3.646.879
- subwencje ogólne z budżetu państwa 10.164.089
- dochody bieżące z majątku gminy 124.500
- pozostałe wpływy własne 233.830
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej 3.050.475
- dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy 876.500
- dotacje celowe otrzymane na realizację zadań na podst. porozumień 2.000
- środki na bieżące zadania własne pozyskane z innych źródeł 701.527

II. Dochody majątkowe w wysokości 5.144.161

w tym:

- wpływy ze sprzedaży majątku gminy 1.763.000
- środki na inwestycyjne zadania własne pozyskane z innych źródeł 3.381.161

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł oraz działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 1 i 1a do niniejszej uchwały.

Ustala się wydatki budżetu w wysokości 34.447.100

z tego:

I. Wydatki bieżące ogółem 23.710.696

z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych 15.795.608

z tego na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.804.267

b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 4.991.341

2) dotacje na zadania bieżące 2.455.000

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.548.410

4) wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE 735.851

5) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 15.827

6) wydatki na obsługę długu publicznego 160.000

II. Wydatki majątkowe ogółem 10.736.404

z tego na:

a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 10.736.404

w tym na:

- programy finansowane z udziałem środków UE 4.443.884

Podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.

III. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 6.686.560

Źródłem pokrycia niedoboru będą kredyty, pożyczki, nadwyżka i wolne środki z roku 2008

§ 2. 1. Ustala się przychody budżetu na kwotę 9.886.600 zł z tytułu:

- kredytów w kwocie 4.259.820 zł

- pożyczek w kwocie 148.840 zł

- pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 3.770.940 zł

- nadwyżka budżetowa z roku 2008 1.027.000 zł

- wolne środki z rozliczenia roku 2008 680.000 zł

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3.200.040 zł z tytułu spłaty:

- zaciągniętych pożyczek w wysokości 306.190 zł

- zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 2.893.850 zł

Szczegółowy podział przychodów i rozchodów związanych z pokryciem niedoboru określa załącznik nr 5 do

niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych na lata 2010 – 2013 zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w roku w szczególności poszczególnych zadań zawiera załącznik nr 4.

§ 4. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości:

- dochody - 3.050.475 zł

- wydatki - 3.050.475 zł

oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 23.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego w wysokości określonej w załączniku nr 8 i 9 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w kwotach określonych w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się dotacje podmiotowe dla gminnej instytucji kultury wysokości 1.435.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 8. Ustala się dotacje celowe udzielone z budżetu gminy na cele publiczne podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych w wysokości 220.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 9. Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego 2010 oraz możliwość spłaty w latach następnych ustala się zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- przychody w wysokości - 360.000 zł

- wydatki w wysokości - 800.000 zł

Plan finansowy funduszu przedstawia załącznik nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych. Zgodnie z Załącznikiem Nr 14

§ 12. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 15 załączonym do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości ogółem - 220.000 zł

z tego:

- rezerwa na nieprzewidziane wydatki w wysokości - 200.000 zł

- rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie - 20.000 zł

§ 14. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w wysokości 15.827 zł.

§ 15. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie:

- a) dochody w wysokości 140.000zł
- b) wydatki w wysokości 140.000 zł

§ 16. Ustala się:

- 1) limit zobowiązań na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 6.686.560 zł w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 3.770.940 zł
- 2) limit na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie zł 1.493.040
- 3) limit na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł

§ 17. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku nieterminowej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości 2.000.000 zł.

Kredyt ten winien zostać spłacony do 31 grudnia 2010 roku.

- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu w maksymalnej wysokości 5.000.000 zł.
- 3) do zaciągania kredytów i pożyczek w ramach planowanego deficytu na wyprzedzające finansowania zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w maksymalnej kwocie 3.000.000 zł.
- 4) do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków wieloletnich programów inwestycyjnych do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 3.
- 5) do samodzielnego zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 1.000.000 zł.
- 6) do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki a termin zapłaty upływa w 2011 roku.
- 7) do dokonywania zmian w zakresie wydatków bieżących w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenie ze stosunku pracy w ramach tego samego działu.
- 8) do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawka.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

**Przewodniczący Rady Miejskiej
w Lubawce**

Wiesław Osiński

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XII/282/09
Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII-282-09 Dochody budżetu Gminy na 2010 rok wg działów i rozdziałów

Załącznik nr 1a
do Uchwały Nr XII/282/09
Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik1a.pdf

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XII-282-09 Dochody budżetu Gminy na 2010 rok wg źródeł

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XII/282/09
Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII-282-09 Wydatki budżetu Gminy na 2010 rok wg działów

Załącznik nr 2a
do Uchwały Nr XII/282/09
Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik2a.pdf

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XII-282-09 Wydatki budżetu Gminy na 2010 rok

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XII/282/09
Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik3.pdf

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII[282]09 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach
2010 – 2013**

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr XII/282/09
Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII-282-09 Zadania inwestycyjne w 2010 roku

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XII/282/09
Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII-282-09 Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XII/282/09
Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII-282-09 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XII/282/09
Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII-282-09 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm rządowej

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XII/282/09
Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII-282-09 Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych

Załącznik nr 9

do Uchwały Nr XII/282/09
Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XII-282-09 Dotacje przedmiotowe w 2010 roku dla jednostek finansów publicznych

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XII/282/09
Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XII-282-09 Dotacje podmiotowe w 2010 roku dla jednostek sektora finansów publicznych

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XII/282/09
Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XII-282-09 Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr XII/282/09
Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik12.pdf

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XII-282-09 Prognoza kwoty długu i splat na rok 2010 i lata następne

Załącznik nr 13
do Uchwały Nr XII/282/09
Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik13.pdf

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XII-282-09 Plan finansowy GFOŚiGW Gmina Lubawka na rok 2010

Załącznik nr 14

do Uchwały Nr XII/282/09
Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik14.pdf

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XII-282-09 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy

Załącznik nr 15

do Uchwały Nr XII/282/09
Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik15.pdf

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XII-282-09 Wydatki w ramach funduszu sołeckiego Gmina Lubawka