

UCHWAŁA NR XLI/508/09
RADY GMINY KOBIERZYCE

z dnia 30 grudnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kobierzyce na 2010 rok

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, 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) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i.) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) – Rada Gminy Kobierzyce uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 88.236.456,84 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 75.030.465 zł;
 - 2) dochody majątkowe: 13.205.991,84 zł;
- jak w załączniku nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 100.684.818,68 zł,

- jak w załączniku nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 54.168.985 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 44.233.604 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18.754.844 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 25.478.760 zł;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 5.379.250 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.356.131 zł;
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego 200.000 zł;

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 46.515.833,68 zł, w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 46.515.833,68 zł; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 428.953,68 zł; w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 312.392,84 zł;

- jak w załączniku nr 2.1.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 12.448.361,84 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych pożyczek 5.488.289 zł,
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.500.000 zł,
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – wprowadzanych do budżetu w łącznej kwocie 6.960.072,84 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 13.948.361,84 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.500.000 zł; – zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek zaciąganych w roku 2010 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.488.289 zł;

4. Upoważnia się Wójta Gminy Kobierzyce do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3, z których spłata zadłużenia w poszczególnych latach nie może przekroczyć maksymalnej wielkości długu na koniec każdego roku – wynikającej z załącznika nr 8.

§ 4. Tworzy się rezerwy:

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 350.000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 8.004.899 zł - z czego:

- 1) rezerwę celową w wysokości 300.000 zł, z przeznaczeniem na finansowanie nieprzewidzianych wydatków związanych z realizacją zadań oświaty i wychowania.
- 2) rezerwę celową w wysokości 50.000 zł. z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
- 3) rezerwę celową w wysokości 313.217 zł na poprawę jakości życia mieszkańców Gminy Kobierzyce
- 4) rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 7.341.682 zł. ze środków do pozyskania z UE zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 2;

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010, w łącznej wysokości 5.942.428 zł., z tego:

- 1) plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4.575.028 zł., z czego:
 - dotacje podmiotowe w kwocie 2.711.450 zł.
 - dotacje celowe w kwocie 1.863.578 zł.
- 2) plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.367.400 zł., z czego:
 - dotacje podmiotowe w kwocie 275.400 zł.
 - dotacje celowe w kwocie 1.092.000 zł.
 - zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. 1. Ustala się limity wydatków:

- 1) na wieloletnie programy inwestycyjne – jak załącznik nr 6;
- 2) na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – jak załącznik nr 7.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Kobierzyce do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich programów, w kwotach dla poszczególnych lat realizacji programu, jak w załączniku nr 6 i załączniku nr 7.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy Kobierzyce:

- 1) do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz z wyłączeniem zmian w wydatkach majątkowych objętych załącznikiem nr 6 i załącznikiem nr 7 polegających na:
 - a) przesunięciach w wydatkach bieżących,
 - b) przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi,
 - c) zaplanowaniu nowych wydatków majątkowych,
 - d) zwiększeniu oraz zmniejszeniu wydatków majątkowych,
 - e) zaplanowaniu pod rozdziałem 75023 nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych pod rozdziałem 75023 wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

2) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Kobierzyce uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyjątkiem wynagrodzeń i wydatków majątkowych

§ 9. W zakresie wykonania budżetu na 2010 rok upoważnia się Wójta Gminy Kobierzyce do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy Kobierzyce do zaciągnięcia w roku 2010 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Kobierzyce i termin zapłaty upływa w 2011 roku – na łączną kwotę 4.500.000 zł.

§ 11. Ustala się szczegółowość informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2010 r. – jak zakres i szczegółowości budżetu w niniejszej uchwale.

§ 12. Przyjmuje się przedłożoną przez Wójta Gminy Kobierzyce Prognozę Kwoty Długu Gminy Kobierzyce na lata 2010-2022 – jak załącznik nr 8.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce.

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

**Przewodniczący Rady
Gminy Kobierzyce**

mgr Czesław Czerwiec

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XLI/508/09
Rady Gminy Kobierzyce
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik1.pdf

DOCHODY - zał. nr 1.

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XLI/508/09
Rady Gminy Kobierzyce
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik2.xls

WYDATKI2010-zał. nr 2

Załącznik nr 2.1

do Uchwały Nr XLI/508/09
Rady Gminy Kobierzyce
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik2.1.xls

załącznik inwestycyjny na 2010-zał. 2.1.

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr XLI/508/09
Rady Gminy Kobierzyce
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik3.pdf

PRZYCHODY ROZCHODY-zał. nr 3

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr XLI/508/09
Rady Gminy Kobierzyce
z dnia 30 grudnia 2009 r.

programy profilaktyki budżet 2010-zał. nr 4

Załącznik nr 5

do Uchwały Nr XLI/508/09
Rady Gminy Kobierzyce
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik5.pdf

DOTACJE 2010 zał. nr 5

Załącznik nr 6

do Uchwały Nr XLI/508/09
Rady Gminy Kobierzyce
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik6.xls

limity wydatków na programy inwestycyjnew 2010r-zał. nr 6

Załącznik nr 7

do Uchwały Nr XLI/508/09
Rady Gminy Kobierzyce
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik7.xls

limity wydatków wieloletnich UE na 2010-zał. nr 7

Załącznik nr 8

do Uchwały Nr XLI/508/09
Rady Gminy Kobierzyce
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik8.xls

prognoza kwoty długu i spłaty 2010-zał. nr 8

Załącznik nr 9

do Uchwały Nr XLI/508/09

Rady Gminy Kobierzyce

z dnia 30 grudnia 2009 r.

Zalacznik9.doc

część opisowa budżetu 2010