

**Uchwała Nr XL/335/09**  
**Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej**  
**z dnia 30 grudnia 2009 roku**  
**w sprawie budżetu gminy na 2010 rok**

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” , art. 54, 57 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, 184 ust. 1 pkt. 7,8 i 10, 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) związku z art. 121 ust 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), art. 403 i 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo o ochronie środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) i art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590) ;*

**Rada Miejska uchwała, co następuje:**

**§1.**

1. Dochody budżetu w wysokości **61.907.362,- zł.** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
  - dochody bieżące w wysokości **50.512.753,- zł.**, w tym:
    - podatki i opłaty w wysokości **14.461.800,- zł.**,
    - udziały we wpływach z podatków stanowiących dochody budżetu państwa w wysokości **10.753.413,- zł.**,
    - subwencja ogólna w wysokości **11.126.476,- zł.**
    - dotacje i środki w wysokości **11.512.908,- zł.** z tego dotacje i środki o których jest mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp w wysokości **5.830.876,- zł.**,
    - pozostałe dochody bieżące w wysokości **2.658.156,- zł.**
  - dochody majątkowe w wysokości **11.394.609,- zł.**, w tym:
    - dotacje i środki w wysokości **7.142.469,- zł.**, z tego dotacje i środki o których jest mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp w wysokości **5.693.336,- zł.**,
    - dochody ze sprzedaży majątku w wysokości **4.237.140,- zł.**,
    - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości **15.000,- zł.**
2. Wydatki budżetu w wysokości **65.317.678,- zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
  - wydatki bieżące w wysokości **50.060.361,- zł.**
    - wydatki jednostek budżetowych w wysokości **29.931.436,- zł.**, w tym:
      - \* wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **18.656.085,- zł.**,
      - \* wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości **11.275.351,- zł.**
    - dotacje na zadania bieżące w wysokości **6.075.065,- zł.**
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **6.264.192,- zł.**
    - wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości **6.868.268,- zł.**,
    - obsługa długu publicznego w wysokości **921.400,- zł.**, w tym wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych **20.000,- zł.**,
  - wydatki majątkowe w wysokości **15.257.317,- zł.**, w tym:
    - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **14.057.317,- zł.**, z tego na programy i projekty realizowane ze środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości **8.553.890,- zł.**,
    - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości **1.200.000,- zł.**
3. Deficyt budżetu w wysokości **3.410.316,- zł.**

**§2.**

1. Przychody budżetu na kwotę **5.473.500,- zł.** i rozchody budżetu gminy na kwotę **2.063.184,- zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Źródło pokrycia deficytu budżetu powiększonego o kwotę rozchodów stanowić będą przychody pochodzące z:
  - sprzedaży papierów wartościowych na kwotę **4.500.000,- zł.**,
  - zaciągnięcia pożyczek i kredytów na kwotę **973.500,- zł.**
3. Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego określa załącznik nr 4.

### § 3.

1. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wykupu obligacji w kwocie **2.063.184,- zł.** będą finansowane z dochodów gminy.

2. Przychody z tytułu sprzedaży papierów wartościowych w kwocie **4.500.000,- zł.** i z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów w kwocie **973.500,- zł.**, będą źródłem pokrycia deficytu budżetu (*3.410.316,- zł.*) powiększonego o kwotę rozchodów (*2.063.184,- zł.*).

3. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości **100.000,- zł.**

4. Tworzy się rezerwę celową w wysokości **50.000,- zł.** z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

### § 4.

1. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **4.788.791,- zł.** oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości **33.000,- zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 5,

- zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **4.000,- zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 6,

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **178.341,- zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Określa się dochody i wydatki, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw:

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **346.800,- zł.** i wydatki na realizację zadań przyjętych:

- w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **419.000,- zł.**,
- w Gminnym Programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **20.000,- zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

### § 5.

1. Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych:

- przychody w wysokości **3.492.200,- zł.**, w tym *dotacja z budżetu w wysokości 2.636.000,- zł.*,
- wydatki w wysokości **3.488.800,- zł.**, w tym *wpłata do budżetu nadwyżek środków obrotowych w wysokości 0,- zł.*, zgodnie z załącznikiem nr 9.

### § 6.

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, określony w załączniku nr 10.

### § 7.

1. Ustala się kwotę dotacji z budżetu gminy w wysokości **6.543.685,- zł.**, w tym:

- dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **5.399.489,- zł.**, gdzie dotacje:
  - podmiotowe w kwocie **4.920.277,- zł.**
  - celowe w kwocie **479.212,- zł.**
- dla jednostek z poza sektora finansów publicznych **1.144.196,- zł.**, gdzie dotacje:
  - podmiotowe w kwocie **503.138,- zł.**,
  - celowe w kwocie **641.058,- zł.**,

zgodnie z załącznikiem nr 11.

2. Wykaz dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do

rejstru zabytków zawiera załącznik nr 12.

#### § 8.

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 13.
2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 14.
3. Ustala się wydatki na programy i projekty, realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, zgodnie z załącznikiem nr 15.

#### § 9.

Zatwierdza się plan finansowy wydatków w łącznej kwocie **286.786,- zł.** realizowanych w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 16.

#### § 10.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **4.000.000,- zł.**,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu powiększonego o kwotę rozchodów w wysokości **7.432.500,- zł.**,

#### § 11.

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:
  - z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,
  - z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,
  - na finansowanie wydatków, o których mowa w art. 166 ust. 1 uofp - do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 14 i w załączniku nr 15,
  - 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 **2.000.000,- zł.**
2. Upoważnia się Burmistrza do:
  - lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
  - dokonywania w planie wydatków bieżących przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej w zakresie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy,
  - przekazywania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do łącznej kwoty **800.000,- zł.**

#### § 12.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Środy Śląskiej.

#### § 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej.

## UZASADNIENIE

W dniu 13 listopada 2009 roku Burmistrz Środy Śląskiej Zarządzeniem Nr 144/2009 w sprawie projektu budżetu Gminy Środa Śląska przedłożył Radzie Miejskiej i przesłał do RIO we Wrocławiu celem zaopiniowania projekt uchwały budżetowej i towarzyszące mu załączniki wraz z objaśnieniami. Pismem WIAS-WR-0134-416/09 i WIAS-WR-0134-417/09 z dnia 10 grudnia 2009 r. Prezes RIO we Wrocławiu przekazał Burmistrzowi Środy Śląskiej Uchwałę nr V/193/2009 Składu Orzekającego Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Środy Śląskiej projekcie uchwały budżetowej Gminy na 2010 rok wraz z objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia komunalnego Uchwałę nr V/194/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. Składu Orzekającego Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2010 r. oraz opinii o prawidłowości prognozy długu Gminy Środa Śląska. W sentencji uchwał Skład Orzekający pozytywnie opiniuje złożony przez Burmistrza projekt budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz możliwość sfinansowania deficytu budżetu i prawidłowość prognozy kwoty długu. Wskazane przez organ opiniujący nieścisłości w projekcie zostały skorygowane.

W wyniku prac komisji i nowych informacji na temat rozstrzygniętych przetargów w zakresie realizacji zadań na 2010 rok oraz możliwości pozyskania środków w ramach składanych wniosków do regionalnych programów operacyjnych (RPO, PROW, PO KL, PO IG) dokonano korekt w zakresie i w kwotach zadań bieżących i inwestycyjnych strony dochodów i wydatków (zmniejszenia w łącznej kwocie odpowiednio: 2.335.400,- zł. i 4.294.400,- zł.) co spowodowało zmniejszenie zakładanego pierwotnie deficytu budżetu do kwoty 3.410.316,- zł. (kwota zmniejszenia : 1.959.000,- zł.).