

**Uchwała Nr XXVI/218/08**  
**Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej**  
**z dnia 30 grudnia 2008 roku**  
**w sprawie budżetu gminy na 2009 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.) oraz art. 165, art. 166, art. 166a, art. 173,art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), 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 uchwala, co następuje:**

**§1.**

1. Dochody budżetu w wysokości **55.401.440,- zł.** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
  - dochody bieżące w wysokości **45.900.069,- zł.**,
  - dochody majątkowe w wysokości **9.501.371,- zł.**, w tym:
    - dotacje i środki na inwestycje **5.441.000,- zł.**,
    - dochody ze sprzedaży majątku **4.040.371,- zł.**,
    - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **20.000,- zł.**,
2. Wydatki budżetu w wysokości **58.307.856,- zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
  - wydatki bieżące w wysokości **40.911.935,- zł.**, w tym:
    - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości **16.470.786,- zł.**,
    - zakupy towarów i usług **9.936.582,- zł.**,
    - koszty utrzymania oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych i realizacją ich zadań statutowych **1.430.069,- zł.**,
    - dotacje z budżetu w wysokości **5.677.671,- zł.**,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych **6.600.507,- zł.**,
    - wydatki na obsługę długu gminy w wysokości **796.320,- zł.**,
  - wydatki majątkowe w wysokości **17.395.921,- zł.**, w tym:
    - inwestycje i zakupy inwestycyjne **17.395.921,- zł.**,
3. Deficyt budżetu w wysokości **2.906.416,- zł.**

**§2.**

1. Przychody budżetu na kwotę **4.756.000,- zł.** i rozchody budżetu gminy na kwotę **1.849.584,- 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 **4.200.000,- zł.**,
  - zaciągnięcia pożyczek i kredytów na kwotę **556.000,- 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 **1.849.584,- zł.** będą finansowane z dochodów gminy.
2. Przychody z tytułu sprzedaży papierów wartościowych w kwocie **4.200.000,- zł.** i z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów w kwocie **556.000,- zł.**, będą źródłem pokrycia deficytu budżetu (**2.906.416,- zł.**) powiększonego o kwotę rozchodów (**1.849.584,- zł.**).

3. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości **50.000,- zł.**

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

#### § 4.

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **5.321.641,- zł.** oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości **80.000,- zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

#### § 5.

1. Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych:

- przychody w wysokości **2.988.200,- zł.**, w tym *dotacja z budżetu* w wysokości **2.259.700,- zł.**,
- wydatki w wysokości **2.994.600,- zł.**, w tym *wpłata do budżetu nadwyżek środków obrotowych* w wysokości **0,- zł.** zgodnie z załącznikiem nr 6.

#### § 6.

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, określony w załączniku nr 7.

#### § 7.

1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości **5.060.717,- zł.**, w tym:

- dla samorządowych instytucji kultury w wysokości **2.325.505,- zł.**,
- dla działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości **2.735.212,- zł.**, zgodnie z zał. nr 8.

2. Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości **616.954,- zł.**, w tym:

- na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku w wysokości **508.000,- zł.**,
- na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w wysokości **100.000,- zł.**,
- na dofinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **4.954,- zł.**, w tym na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości **0,- zł.**,
- na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości **4.000,- zł.**, w tym na dofinansowanie zadań inwestycyjnych **0,- zł.**
- zgodnie z załącznikiem nr 9.

3. Ustala się kwotę dotacji na inwestycje dla instytucji kultury w wysokości **162.500,- zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

#### § 8.

Dochody i wydatki budżetu na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, określa załącznik nr 11.

#### § 9.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **340.000,- zł.** i wydatki na realizację zadań określonych:

- w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **417.175,- zł.**,
- w Gminnym Programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **20.000,- zł.**

#### § 10.

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 12.
2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 13.
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 14.

#### § 11.

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 **4.756.000,- zł.**,

#### § 12.

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,
  - na finansowanie wydatków, o których mowa w art. 166 ust. 1 uofp - do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 12 i w załączniku nr 13,
  - 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:
  - dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu, z wyłączeniem zmian dotyczących wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE,
  - lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
  - 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.**

#### § 13.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Środy Śląskiej.

#### § 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskim w Środzie Śląskiej.

## UZASADNIENIE

W dniu 14 listopada 2008 roku Burmistrz Środy Śląskiej Zarządzeniem Nr 144/2008 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-0134-V/388/08 z dnia 16 grudnia 2008 r. Prezes RIO we Wrocławiu przekazał Burmistrzowi Środy Śląskiej Uchwałę nr V/216/2008 Składu Orzekającego Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Środy Śląskiej projekcie uchwały budżetowej Gminy na 2009 rok wraz z objaśnieniami oraz prognozą łącznej kwoty długu i informacją o stanie mienia komunalnego. W sentencji uchwały Skład Orzekający pozytywnie opiniuje złożony przez Burmistrza projekt budżetu. 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 2009 rok dokonano korekt w zakresie i w kwotach zadań bieżących wydatków (zmniejszenia zwiększenia w łącznej kwocie 42.075,- zł.) co nie spowodowało zmian w ustalonej kwocie wydatków. Ponadto, powyższe zmiany nie miały wpływu na ustalony w projekcie deficyt budżetowy w kwocie 2.906.416,- zł.

## UZASADNIENIE

W dniu 14 listopada 2008 roku Burmistrz Środy Śląskiej Zarządzeniem Nr 144/2008 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-0134-V/388/08 z dnia 16 grudnia 2008 r. Prezes RIO we Wrocławiu przekazał Burmistrzowi Środy Śląskiej Uchwałę nr V/216/2008 Składu Orzekającego Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Środy Śląskiej projekcie uchwały budżetowej Gminy na 2009 rok wraz z objaśnieniami oraz prognozą łącznej kwoty długu i informacją o stanie mienia komunalnego. W sentencji uchwały Skład Orzekający pozytywnie opiniuje złożony przez Burmistrza projekt budżetu. Wskazane przez organ opiniujący nieścisłości w projekcie zostały skorygowane.

Ponadto w wyniku prac komisji i nowych informacji na temat możliwości aplikowania o środki w ramach RPO na lata 2007-2013 dokonano korekt w zakresie i w kwotach zadań bieżących i inwestycyjnych po stronie dochodów i wydatków (-900.000,- zł.) co spowodowało, iż plan wydatków został ustalony w wysokości 67.561.529,- zł. a plan dochodów w wysokości 58.638.263,- zł. Powyższe zmiany nie miały wpływu na ustalony w projekcie deficyt budżetowy w kwocie 8.923.266,- zł.