

UCHWAŁA NR XL/247/2009

RADY MIASTA OLEŚNICA

z dnia 22 grudnia 2009 r.

w sprawie budżetu Miasta Oleśnicy na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c), d), i), pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 166,184 ust. 1 pkt 7,8,10, art.169 oraz art.170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art.121 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) art. 403 i 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590), Rada Miasta Oleśnicy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu w wysokości 91.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 81.116.340 zł, z tego:

a) dochody z podatków i opłat w wysokości 19.382.183 zł,

b) udziały Miasta Oleśnicy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 22.485.264 zł,

c) dochody bieżące z majątku gminy w wysokości 11.507.515 zł,

d) pozostałe dochody własne w wysokości 673.484 zł,

e) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 40.500 zł,

f) dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w wysokości 7.744.446 zł,

g) dotacje celowe na realizację zadań własnych otrzymane z budżetu państwa w wysokości 602.400 zł,

h) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 376.926 zł,

i) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez

Miasto Oleśnicę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 7.500 zł,

j) subwencje ogólne z budżetu państwa w wysokości 15.812.947 zł,

k) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy wysokości 2.483.175 zł.

2) dochody majątkowe w wysokości 9.883.660 zł, z tego:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 33.660 zł,

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 9.850.000 zł,

2. Przychody budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 3 w wysokości 18.131.975 zł, pochodzące ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Oleśnicę w kwocie 18.000.000 oraz z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 131.975 zł.

3. Rozchody budżetu w wysokości 131.975 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Wydatki budżetu w wysokości 109.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a , z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 72.083.749 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 54.079.711 zł:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 30.550.512 zł, w tym na wynagrodzenia w ramach programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 116.875 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 23.529.199 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 5.718.603 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5, w tym na:

- dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych -samorządowych instytucji kultury w wysokości 3.260.000 zł,

- dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.094.103 zł,

- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 1.357.500 zł,
- dotacje celowe przekazane Gminie Oleśnicy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 7.000 zł.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 9.338.450 zł, w tym na:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 27.300 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.404.600 zł, w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 27.300 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 116.875 zł,

e) wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy w wysokości 11.959 zł,

f) wydatki na obsługę długu gminy w wysokości 562.650 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 36.916.251 zł, w tym:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 34.473.251 zł,

b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 1.668.000 zł, w tym na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.489.000 zł,

c) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 650.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,

d) wpłaty gminy na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 80.000 zł,

e) dotacja celowa przekazana dla Powiatu Oleśnickiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 45.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

5. Deficyt budżetu w wysokości 18.000.000 zł, którego źródłem pokrycia będą przychody pochodzące ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Oleśnicę w kwocie 18.000.000 zł.

6. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętej w roku 2008 pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na kwotę 131.975 zł finansowane będą z przychodów pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 131.975 zł.

7. Prognozę kwoty długu Miasta Olesnicy na koniec roku budżetowego 2010 i lata następne określa załącznik nr 6.

§ 2. 1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 775.000 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 25.000 zł.

3. Tworzy się rezerwę celową w wysokości na realizację zadań z zakresu oświaty, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wysokości 200.451 zł.

§ 3. 1. Określa się dochody w wysokości 7.744.446 zł i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 7.744.446 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 82.000 zł.

2. Określa się dochody w wysokości 7.500 zł i wydatki budżetu związane z realizacją zadań realizowanych przez Miasto Oleśnicę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 7.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Określa się dochody w wysokości 376.926 zł i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 376.926 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, określony w załączniku nr 9.

§ 6. 1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości 4.354.103 zł, w tym:

a) dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 3.260.000 zł,

b) dla działających na terenie Miasta Oleśnicy niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 1.094.103 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Ustala się kwotę dotacji celowych z budżetu Miasta Oleśnicy w wysokości 2.059.500 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 , w tym:

- a) na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta Oleśnicy, których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku w wysokości 862.500 zł,
- b) na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w wysokości 495.000 zł,
- c) dla Gminy Oleśnicy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 7.000 zł,
- d) na adaptację budynku przy ul. Reja 10 w Oleśnicy na Forum Kulturalne dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 350.000 zł,
- e) na remonty, inwestycje w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy w wysokości 200.000 zł,
- f) na remonty, inwestycje w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy w wysokości 100.000 zł,
- g) dla Powiatu Oleśnickiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 45.000 zł.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 585.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 585.000 zł, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 120.000 zł.

§ 8. 1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikami nr 10 i 11.

2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, zgodnie z załącznikiem nr 12.

3. Ustala się limity na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 9. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym 2010 na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emitowanych papierów wartościowych w roku budżetowym 2010 na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Oleśnicy w wysokości 18.000.000 zł.

§ 10. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Oleśnicy do zaciągania zobowiązań:

- a) z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,
- b) z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych - do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 12,
- c) z tytułu realizacji programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy – do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 13,
- d) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta Oleśnicy i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 2.000.000 zł.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Oleśnicy do:

- a) dokonywania zmian wydatków w granicach działu, polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących, obejmujących zaplanowanie w rozdziale nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenia zaplanowanych w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących, z wyłączeniem zmian w wydatkach objętych załącznikiem nr 13,
- b) dokonywania zmian wydatków w granicach działu, polegających na zmniejszeniu w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących, z wyłączeniem zmian w wydatkach objętych załącznikiem nr 13,
- c) dokonywania zmian wydatków w granicach działu, polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami inwestycyjnymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie w rozdziale nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków inwestycyjnych, z wyłączeniem zmian w wydatkach objętych załącznikami nr 12 i 13,
- d) dokonywania zmian w zaplanowanych wydatkach inwestycyjnych, polegających na przesunięciach pomiędzy wydatkami inwestycyjnymi danego działu oraz na przesunięciach powodujących zaplanowanie w rozdziale nowych wydatków inwestycyjnych, z wyłączeniem

zmian w wydatkach objętych załącznikami nr 12 i 13,

- e) dokonywania zmian polegających na zmniejszeniu wydatku inwestycyjnego i utworzeniu w obrębie tego samego działu nowego rozdziału z wydatkiem inwestycyjnym lub nowego wydatku inwestycyjnego w zaplanowanym rozdziale, z wyłączeniem zmian w wydatkach objętych załącznikami nr 12 i 13,
- f) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- g) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek budżetowych i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 1.000.000 zł,
- h) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 500.000 zł,
- i) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.000.000 zł,
- j) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Oleśnicy.

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

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr

XL/247/2009

Rady Miasta Oleśnica

z dnia 22 grudnia 2009 r.

Zalacznik1.doc

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr

XL/247/2009

Rady Miasta Oleśnica

z dnia 22 grudnia 2009 r.

Zalacznik2.doc

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr

XL/247/2009

Rady Miasta Oleśnica

z dnia 22 grudnia 2009 r.

Zalacznik3.doc

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr

XL/247/2009

Rady Miasta Oleśnica

z dnia 22 grudnia 2009 r.

Zalacznik4.doc

Załącznik nr 4a

do Uchwały Nr

XL/247/2009

Rady Miasta Oleśnica

z dnia 22 grudnia 2009 r.
Zalacznik4a.doc

Załącznik nr 5

do Uchwały Nr
XL/247/2009
Rady Miasta Oleśnica
z dnia 22 grudnia 2009 r.
Zalacznik5.doc

Załącznik nr 6

do Uchwały Nr
XL/247/2009
Rady Miasta Oleśnica
z dnia 22 grudnia 2009 r.
Zalacznik6.doc

Załącznik nr 7

do Uchwały Nr
XL/247/2009
Rady Miasta Oleśnica
z dnia 22 grudnia 2009 r.
Zalacznik7.doc

Załącznik nr 8

do Uchwały Nr
XL/247/2009
Rady Miasta Oleśnica
z dnia 22 grudnia 2009 r.
Zalacznik8.doc

Załącznik nr 9

do Uchwały Nr

XL/247/2009

Rady Miasta Oleśnica

z dnia 22 grudnia 2009 r.

Zalacznik9.doc

Załącznik nr 10

do Uchwały Nr

XL/247/2009

Rady Miasta Oleśnica

z dnia 22 grudnia 2009 r.

Zalacznik10.doc

Załącznik nr 11

do Uchwały Nr

XL/247/2009

Rady Miasta Oleśnica

z dnia 22 grudnia 2009 r.

Zalacznik11.doc

Załącznik nr 12

do Uchwały Nr

XL/247/2009

Rady Miasta Oleśnica

z dnia 22 grudnia 2009 r.

Zalacznik12.doc

Załącznik nr 13

do Uchwały Nr

XL/247/2009

Rady Miasta Oleśnica

z dnia 22 grudnia 2009 r.
Zalacznik13.doc