

UCHWAŁA NR III/11/2010
RADY MIASTA OLEŚNICA

z dnia 21 grudnia 2010 r.

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Oleśnicy na 2011 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. 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 ze zm.) art. 403 ust.2 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 ze zm.) Rada Miasta Oleśnicy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu w wysokości 97.041.769 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 84.490.194 zł, z tego:

- a) dochody z podatków i opłat w wysokości 20.264.415 zł,
- b) udziały Miasta Oleśnicy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 24.753.553 zł,
- c) dochody bieżące z majątku gminy w wysokości 11.623.820 zł (§ 0750,0470),
- d) pozostałe dochody własne w wysokości 623.300 zł,
- e) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 16.150 zł,
- f) dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w wysokości 7.531.103 zł,
- g) dotacje celowe na realizację zadań własnych otrzymane z budżetu państwa w wysokości 983.100 zł,
- h) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 481.212 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 17.648.152 zł,
- k) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w wysokości 557.889 zł.

2) dochody majątkowe w wysokości 12.551.575 zł, z tego:

- a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 18.670 zł,
- b) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 9.730.000 zł,
- c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w wysokości 2.802.905 zł.

2. Przychody budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 3 w wysokości 3.131.975 zł, pochodzące wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

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

4. Wydatki budżetu w wysokości 97.041.769 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 74.024.688 zł, w tym na:

- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 58.217.552 zł:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 32.767.417 zł,
 - wynagrodzenia w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 417.299 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 25.032.836 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 5.413.813 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5, w tym na :
- dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych -samorządowych instytucji kultury w wysokości 3.200.000 zł,
 - dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 916.813 zł,
 - dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 1.290.000 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 9.330.628 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 27.300 zł.
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 160.395 zł (wydatki bieżące inne niż na wynagrodzenia i składki od nich naliczane i inne niż na świadczenia społeczne),
- f) wydatki na obsługę długu gminy w wysokości 875.000 zł.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 23.017.081zł, w tym:
- a) inwestycje, zakupy inwestycyjne oraz dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 18.149.813 zł, w tym:
- inwestycje w wysokości 14.021.648 zł,
 - zakupy inwestycyjne w wysokości 733.165 zł,
 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.350.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - wpłaty gminy na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 300.000 zł,
 - 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,
 - dotacja celowa dla Powiatu Oleśnickiego na pomoc finansową udzielaną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1.700.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- b) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach w wysokości 4. 867.268 zł.

5. 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. Zobowiązania finansowe z tytułu emisji obligacji, przypadające do spłaty w roku budżetowym na kwotę 3.000.000 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 3.000.000 zł.

§ 2. 1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 586.987 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 204.200 zł.

3. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań z zakresu oświaty w wysokości 100.000 zł, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 3. 1. Określa się dochody w wysokości 7.531.103 zł i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 7.531.103 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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 6.

3. Określa się dochody w wysokości 481.212 zł i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 481.212 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. 1. Określa się dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 103.024 zł i wydatki nimi finansowane w wysokości 103.024 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 665.000 zł i wydatki nimi finansowane na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 665.000 zł, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 125.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. 1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości 4.116.813 zł, w tym:

- a) dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 3.200.000 zł,
- b) dla działających na terenie Miasta Oleśnicy niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 916.813 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Ustala się kwotę dotacji celowych z budżetu Miasta Oleśnicy w wysokości 2.692.000 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 790.000 zł,
- b) na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w wysokości 500.000 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 Kultury dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 1.000.000 zł,
- e) na remonty, inwestycje w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy w wysokości 250.000 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 wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikami nr 9 i 10.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym 2011 na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000 zł.

§ 9. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Oleśnicy do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu.

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 wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w załączniku do Uchwały Rady Miasta Oleśnicy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- 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 wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w załączniku do Uchwały Rady Miasta Oleśnicy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- 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 wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w załączniku do Uchwały Rady Miasta Oleśnicy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- 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 wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w załączniku do Uchwały Rady Miasta Oleśnicy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- 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 wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w załączniku do Uchwały Rady Miasta Oleśnicy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- f) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 500.000 zł,
- g) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.000.000 zł,
- h) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Oleśnicy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Oleśnica

Ryszard Zelinka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/11/2010
Rady Miasta Oleśnica
z dnia 21 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.doc

DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLEŚNICA - plan na rok 2011

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/11/2010
Rady Miasta Oleśnica
z dnia 21 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.doc

DOCHODY MIASTA OLEŚNICA WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ - plan na rok 2011

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/11/2010
Rady Miasta Oleśnica
z dnia 21 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.doc

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA OLEŚNICY - plan na rok 2011

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/11/2010
Rady Miasta Oleśnica
z dnia 21 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.doc

WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLEŚNICA - plan na rok 2011

Załącznik Nr 4-2 do Uchwały Nr III/11/2010
Rady Miasta Oleśnica
z dnia 21 grudnia 2010 r.
Zalacznik4-2.doc

Załącznik Nr 4-2

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/11/2010
Rady Miasta Oleśnica
z dnia 21 grudnia 2010 r.
Zalacznik5.doc

DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA OLEŚNICY - plan na rok 2011

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/11/2010

Rady Miasta Oleśnica

z dnia 21 grudnia 2010 r.

Zalacznik6.doc

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Miastu odrębnymi ustawami, związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień w organami administracji rządowej, związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego - plan na 2011 rok [zł]

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/11/2010

Rady Miasta Oleśnica

z dnia 21 grudnia 2010 r.

Zalacznik7.doc

PROJEKT PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU BANKOWYM JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/11/2010

Rady Miasta Oleśnica

z dnia 21 grudnia 2010 r.

Zalacznik8.doc

Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Miasta Oleśnicy wynikającymi z odrębnych ustaw - plan na rok 2011

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/11/2010

Rady Miasta Oleśnica

z dnia 21 grudnia 2010 r.

Zalacznik9.doc

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE - plan na rok 2011

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr III/11/2010

Rady Miasta Oleśnica

z dnia 21 grudnia 2010 r.

Zalacznik10.doc

WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2011 ROKU