

Uchwała Budżetowa Gminy Świdnica
na rok 2010
Nr LVII/478/2009
Rady Gminy Świdnica
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ust. 4 i ust.5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) **uchwała się**, co następuje:

§1. Dochody budżetu w wysokości **49 626 794 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące 35 282 950 zł,
- 2) dochody majątkowe 14 343 844 zł.

§2. 1. Wydatki budżetu w łącznej kwocie **51 363 069 zł**, jak w załączniku nr 2 oraz w załączniku nr 3.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 33 984 129 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej - 24 613 294 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15 054 396 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 9 558 898 zł,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące- 2 020 207 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 920 188 zł,
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 610 440 zł, z czego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 518 872 zł,
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego - 820 000 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 17 378 940 zł, z czego na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 12 415 816 zł, w tym ze środków pochodzących z budżetu unii Europejskiej – 8 773 844 zł.

§3. 1. Deficyt budżetu ustala się w wysokości 1 736 275 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągnięcia kredytów i pożyczek 736 275 zł oraz sprzedaży papierów wartościowych na kwotę 1 000 000 zł.

2. Przychody budżetu ustala się na kwotę 4 912 620 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Rozchody budżetu gminy ustala się na kwotę 3 176 345 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego określa załącznik nr 5.

§4. 1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 399 000 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 1 000 zł.

§5. 1. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3 942 653 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa ustala się w wysokości 21 000 zł, natomiast dochody należne gminie z tego tytułu ustala się w wysokości 12 103 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§6. Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w wysokości 28 965 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

§8. 1. Ustala się kwotę dotacji z budżetu w wysokości 2 860 207 zł zgodnie z załącznikiem nr 10, w tym:

- 1) dotacje podmiotowe na wydatki bieżące w kwocie 1 595 707 zł, z czego:
 - a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 515 972 zł,
 - b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 79 735 zł.
- 2) dotacje celowe w kwocie 1 264 500 zł, w tym na wydatki bieżące 424 500 zł oraz na wydatki majątkowe 840 000 zł, z czego:

2.1 Na dofinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 764 500 zł,

2.2 Na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w wysokości 70 000 zł,

2.3 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 200 000 zł

2.4 Na inwestycję dla instytucji kultury w wysokości 230 000 zł

§ 9. Wydatki jednostek pomocniczych gminy, określa załącznik nr 11.

§10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 213 000 zł i wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w „Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” w wysokości 208 960 zł,
- 2) w „Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii” w wysokości 4 040 zł.

§ 11. 1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych na 2010 rok, 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, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 12. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek:

- 1) krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000 zł,
- 2) długoterminowych w wysokości 4 912 620 zł,

§ 13. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków:

- 1) z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie planowanego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,
- 2) z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE - do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 13 i w załączniku nr 14,
- 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których termin zapłaty upływa w roku następnym do wysokości 10 000 000 zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, w tym w planie wydatków na wynagrodzenie i uposażenia oraz w planie wydatków majątkowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem limitów na wieloletnie programy inwestycyjne oraz z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków inwestycyjnych i dotacyjnych oraz przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 3) 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 jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości 2 000 000 zł,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 14. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy.

3. Zwroty wydatków uzyskane przez jednostki budżetowe z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, poniesionych na programy i projekty realizowane z udziałem tych środków, są przyjmowane na rachunki

bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

**Uzasadnienie
do Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica na 2010 rok
nr LVII/478/2009
Rady Gminy Świdnica
z dnia 30 grudnia 2009 r.**

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy uchwalanie budżetu gminy. Uchwałę budżetową organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwała przed rozpoczęciem roku budżetowego.

W odniesieniu do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica na 2010 rok wprowadzono następujące zmiany:

1. Zwiększono dochody budżetu o kwotę 70 000 zł z tytułu sprzedaży gruntów rolnych-dział 010 rozdz. 01095 § 0870
2. Zwiększono wydatki budżetu o kwotę 70 000 zł z tytułu:
 - 2.1. zakupu materiałów na budowę chodników i remonty dróg o kwotę 10 000 zł (rozdział 60016),
 - 2.2. zakupu materiałów związanych promocją krajową gminy o kwotę 10 000 zł (rozdział 75075),
 - 2.3. dotacji podmiotowej dla GOKSiR-u na remontów i utrzymania obiektów sportowych o kwotę 31 800 zł (rozdział 92601),
 - 2.4. dotacji celowej dla jednostki spoza sektora finansów publicznych realizującej zadanie gminy w dziedzinie kultury fizycznej i sportu o kwotę 18 200 zł (rozdział 92605).
3. Zmniejszono wydatki o kwotę 50 000 zł na zapewnienie transportu zbiorowego na terenie gminy (rozdział 60004), natomiast zwiększono wydatki o 50 000 zł na remonty dróg gminnych (rozdział 60016),
4. Zmniejszono wydatki o kwotę 20 000 zł na zakup dodatkowych patroli Policji na terenie gminy (rozdział 75405) a zwiększono wydatki o kwotę 20 000 zł na dopłaty do cen wody dla gospodarstw domowych (rozdział 40002),
5. Dokonano następujących zmian w technicznych zapisach treści uchwały budżetowej:
 - 5.1. w §1 ust. 1 pkt 1 skreślono ppkt.a, b i c, skreślono załączniki nr 1 i nr 2 a utworzono nowy załącznik o numerze 1 dokonujący podział dochodów w działach na bieżące i majątkowe,
 - 5.2. w §2 ust.3 wykreślono podział wydatków majątkowych na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne,

- 5.3. w §3 ust. 2 dookreślono przeznaczenie przychodów budżetu,
- 5.4. w §8 do dotacji na wydatki bieżące dodano dotacje na wydatki majątkowe, załączniki od nr 11 do nr 14 zamieniono nowym załącznikiem nr 10,
- 5.5. w wyniku zmian konstrukcji w/w załączników analogicznie uporządkowano numeracje wszystkich załączników od numeru 1 do numeru 14.
6. W §13 ust2. pkt 1 dookreślono upoważnienie dla Wójta Gminy w zakresie dokonywania zmian budżetowych, w §13 ust 1 w pkt. 3 oraz w §13 ust 2 w pkt. 3 dookreślono kwoty zaciąganych zobowiązań dla Wójta Gminy do wysokości 10 000 000 zł oraz dla kierowników jednostek organizacyjnych do wysokości 2 000 000 zł

sporz. J. Witko

/-/ Anna Szymkiewicz

.....
/Skarbnik/

/-/ Katarzyna Kwiatkowska

Projekt nie budzi zastrzeżeń pod względem formalno- prawnym

/Radca Prawny/