

UCHWAŁA NR XXXII/238/2010

RADY GMINY KOZY

z dnia 28 stycznia 2010 r.

Uchwała Budżetowa na 2010 rok Gminy Kozy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” oraz pkt 10, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami oraz art. 211, 212, 222, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 stycznia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1240/ w związku z art. 121 ustawy z 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1241/.

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **32 390 833,64 zł** w tym:

a) Dochody bieżące w kwocie **26 509 876,14 zł**,

b) Dochody majątkowe w kwocie **5 880 957,50 zł**.

2. Ogólna kwota dochodów bieżących, o których mowa w ustępie 1 pkt a) obejmuje:

a) Dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zleconych zadań na podstawie odrębnych ustaw w kwocie **2 560 215 zł**, jak w załączniku nr 3 do uchwały,

b) Dotacja celowa na zadania własne Gminy realizowane na podstawie porozumień w kwocie **294 100 zł**, jak w załączniku nr 2 do uchwały,

c) Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **210 000 zł**, jak w załączniku nr 4 do uchwały,

3. Ogólna kwota dochodów majątkowych, o których mowa w ustępie 1 pkt b) obejmuje dotacje przeznaczone na realizację zadań finansowanych z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie **4 880 957,50 zł**, jak w załączniku nr 9 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **40 221 910,90 zł**, jak w załączniku nr 5 do uchwały,

2. Z wydatków, o których mowa w ustępie 1 przeznaczają się łącznie na:

a) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie **26 247 155,14 zł**, z tego:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **15 209 465 zł**,

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie **6 081 819,14 zł**,

b) Dotacje na zadania bieżące w kwocie **1 449 976 zł**, w tym:

- Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w łącznej kwocie **767 000 zł**, jak w załączniku nr 11 do uchwały,

- Dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie niepublicznych placówek oświatowych w łącznej kwocie **511 776 zł**, jak w załączniku nr 10 do uchwały,

- Dotacje celowe na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, w łącznej kwocie **91 200 zł**, jak w załączniku nr 13 do uchwały, w tym dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w kwocie **51 200 zł**.

c) Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **3 405 895 zł**,

d) Wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie **100 000 zł**,

e) Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

ustawami w kwocie **2 560 215zł**, jak w załączniku nr 3,

f) Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji oraz dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących w kwocie **294 100zł**, jak w załączniku nr 2 do uchwały,

g) Wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktycznym i rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii jak w załączniku nr 4 do uchwały.

3. Wydatki budżetowe, o których mowa w ustępie 1 obejmuje plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **13 974 755,76 zł**, jak w załączniku nr 6 do uchwały, w tym:

a) Ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **4 880 957,50 zł**, jak w załączniku nr 9 do uchwały,

b) Wydatki z tytułu realizacji zadań wykonywanych na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **630 000 zł**, jak w załączniku nr 12 do uchwały,

§ 3. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji w łącznej wysokości **1 999 976 zł**, jak w załączniku nr 10 do uchwały, z czego:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **1 397 000 zł**, w tym:

a) Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w kwocie **767 000 zł**,

b) Dotacja celowa dla Powiatu (drogi) Bielsko-Biała w kwocie **600 000 zł**,

c) Dyrekcja Dróg w kwocie **30 000 zł**.

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **632 976 zł**, w tym:

a) Dotacje podmiotowe dla działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli w wysokości **511 776 zł**,

b) Dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **91 200 zł**, zgodnie z załącznikami 12, 13.

§ 4. 1. Deficyt budżetowy wynosi **7 831 077,26 zł**. Źródłem pokrycia deficytu są:

a) Pożyczki w wysokości **5 371 318 zł**,

b) Kredyty w wysokości **1 500 000 zł**,

c) Wolne środki z lat ubiegłych w wysokości **959 759,26 zł**.

2. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2010 rok oraz źródła sfinansowania deficytu budżetowego zawiera załącznik nr 7 do uchwały.

§ 5. Ustala się rozchody budżetu z tytułu spłat kredytów i pożyczek w kwocie **946 816 zł**.

§ 6. Ustala się plany przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, jak w załączniku nr 14 do uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej jak w załączniku nr 9 do uchwały.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

1) Finansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **2 500 000 zł**,

2) Finansowanie planowanego deficytu budżetowego jednostki samorządowej w kwocie **7 831 077,26 zł**,

3) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie **946 816 zł**.

§ 9. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **50 000 zł** oraz rezerwy celowe w wysokości **290 000 zł**, w tym na:

a) Wdrożenie podwyżek dla nauczycieli w wysokości **150 000 zł**,

- b) Dotacja dla przedszkoli w wysokości **100 000 zł**,
- c) Zarządzanie Kryzysowe w wysokości **40 000 zł**.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości **2 500 000 zł**,
- 2) zaciągnięcie zobowiązań:
 - a) Na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku nr 8 do uchwały,
 - b) Z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia działania Gminy, a termin zapłaty upływa w roku następnym na łączną kwotę **2 500 000 zł**,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesienia wydatków między działami,
- 4) upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy do dokonywania przeniesień w planie wydatków jednostki w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodnymi od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych,
- 5) udzielania pożyczek i poręczeń w roku budżetowym do wysokości łącznej kwoty **500 000 zł**,
- 6) samodzielnego zaciągania jednorazowych zobowiązań, których kwota nie może przekroczyć **1 800 000 zł**,
- 7) spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości **1 048 816 zł** wraz z należnymi odsetkami,
- 8) lokowania wolnych środków finansowych na rachunek bankowy w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 11. Ustala się, że uzyskany przez jednostkę budżetową Urzędu Gminy zwrot wydatków dokonanych z tytułu środków przekazanych przez Wojewódzki i Powiatowy Urząd Pracy w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kozy.

Wiceprzewodnicząca Rady

Dorota Prochner

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XXXII/238/2010
Rady Gminy Kozy
z dnia 28 stycznia 2010 r.
Zalacznik1.pdf

ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANOWANYCH DOCHODÓW

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XXXII/238/2010
Rady Gminy Kozy
z dnia 28 stycznia 2010 r.
Zalacznik2.pdf

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU DOTACJI CELOWYCH NA BIEŻĄCE ZADANIA WŁASNE GMINY
REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ**

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr XXXII/238/2010
Rady Gminy Kozy
z dnia 28 stycznia 2010 r.
Zalacznik3.pdf

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE KOZY

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr XXXII/238/2010
Rady Gminy Kozy
z dnia 28 stycznia 2010 r.
Zalacznik4.pdf

**PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM
PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2010 roku.**

Załącznik nr 5

do Uchwały Nr XXXII/238/2010
Rady Gminy Kozy
z dnia 28 stycznia 2010 r.
Zalacznik5.pdf

Zestawienie zbiorcze planowanych wydatków budżetowych

Załącznik nr 6

do Uchwały Nr XXXII/238/2010
Rady Gminy Kozy
z dnia 28 stycznia 2010 r.
Zalacznik6.pdf

PLANOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY KOZY w 2010 roku

Załącznik nr 7

do Uchwały Nr XXXII/238/2010
Rady Gminy Kozy
z dnia 28 stycznia 2010 r.
Zalacznik7.pdf

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY KOZY

Załącznik nr 8

do Uchwały Nr XXXII/238/2010
Rady Gminy Kozy
z dnia 28 stycznia 2010 r.
Zalacznik8.pdf

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY**Załącznik nr 9**

do Uchwały Nr XXXII/238/2010
Rady Gminy Kozy
z dnia 28 stycznia 2010 r.
Zalacznik9.pdf

Dochody i wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej**Załącznik nr 10**

do Uchwały Nr XXXII/238/2010
Rady Gminy Kozy
z dnia 28 stycznia 2010 r.
Zalacznik10.pdf

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO****Załącznik nr 11**

do Uchwały Nr XXXII/238/2010
Rady Gminy Kozy
z dnia 28 stycznia 2010 r.
Zalacznik11.pdf

WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH PLANOWANYCH DLA INSTYTUCJI KULTURY**Załącznik nr 12**

do Uchwały Nr XXXII/238/2010
Rady Gminy Kozy
z dnia 28 stycznia 2010 r.
Zalacznik12.pdf

**WYKAZ DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY KOZY NA POMOC FINANSOWĄ DLA
INNYCH JST****Załącznik nr 13**

do Uchwały Nr XXXII/238/2010
Rady Gminy Kozy
z dnia 28 stycznia 2010 r.
Zalacznik13.pdf

**WYKAZ DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO
REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Załącznik nr 14

do Uchwały Nr XXXII/238/2010

Rady Gminy Kozy

z dnia 28 stycznia 2010 r.

Zalacznik14.pdf

**PROJEKT PRZYCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH**

Załącznik nr 15

do Uchwały Nr XXXII/238/2010

Rady Gminy Kozy

z dnia 28 stycznia 2010 r.

Zalacznik15.pdf

**WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH PLANOWANYCH DLA JEDNOSTEK NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH w 2010 roku**