

UCHWAŁA NR XXXIV/290/2010

RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE

z dnia 26 stycznia 2010 r.

w sprawie: budżetu Miasta Pszów na rok 2010

Na podstawie: art. 18 ust.2 pkt.4, art. 18 ust. 2 pkt 9, lit. "c", "d", "e", "i", art. 42, art. 51 ust. 1, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zmian.), art. 48, art. 89, art. 211, art.212, art. 214, art.215, art. 216, art.217, art. 218, art. 219, art. 221, art. 222, art.235, art. 236, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r., Nr 157, poz.1241)

RADA MIEJSKA w Pszowie

uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Pszów w łącznej wysokości 29.828.131 zł. z tego:

- **dochody bieżące w kwocie 25.809.031 zł.**

- **dochody majątkowe w kwocie 4.019.100 zł.**

2. Dochody budżetu określa **tabela nr 1** załączona do niniejszej uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych lub powierzonych Miastu Pszów odrębnymi ustawami w wysokości 2.843.811 zł.,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 420.600 zł.,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych współfinansowanych z innych źródeł w wysokości 79.389 zł.,
- 4) dotacje rozwojowe na zadania realizowane przy udziale budżetu UE w wysokości 3.302.985 zł.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją dotacji, o których mowa w pkt. 3, ujęte zostały w zestawieniu pn.: **"Dochody dotacyjne według źródeł pochodzenia na rok 2010"** na ogólną kwotę 6.646.785 zł., stanowiącym **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Miasta Pszów w łącznej wysokości 32.766.749 zł., stanowiące tabelę nr 2 załączoną do niniejszej uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1) **wydatki bieżące w wysokości 25.841.749 zł., w tym:**

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 13.505.899 zł.
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 5.783.751 zł.
- a) wydatki dotacyjne na zadania bieżące w wysokości 2.501.304 zł.,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.107.954 zł.,
- c) wydatki na programy finansowane z udziałem UE w wysokości 574.893 zł.,
- d) wydatki na obsługę długu w wysokości 280.000 zł.,

2) **wydatki majątkowe w wysokości 6.925.000 zł., w tym:**

- a) wydatki inwestycyjne w wysokości 1.700.000 zł.,
- b) zakup gotowych środków trwałych w wysokości 241.000 zł.,

c) wydatki inwestycyjne finansowane z udziałem środków UE w wysokości 4.900.000 zł.,

d) pomoc rzeczowo finansowa na zadania inwestycyjne w wysokości 84.000 zł.

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa na rok 2010, zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limity wydatków na wieloletni program inwestycyjny na lata 2010 – 2012, zgodnie z **załącznikiem nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu Miasta Pszów w wysokości 2.938.618 zł., sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) zaciągniętych pożyczek w wysokości 320.000 zł.,

b) zaciągniętych kredytów w wysokości 2.618.618 zł., stanowiących **tabelę nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ustala się plan przychodów Miasta Pszów w wysokości 4.414.574 zł., z następujących tytułów:

a) zaciągniętych pożyczek w wysokości 320.000 zł.

b) zaciągniętych kredytów w wysokości 4.094.574 zł., stanowiącym **tabelę nr 4** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan rozchodów Miasta Pszów w wysokości 1.475.956 zł., z następujących tytułów:

a) spłaty otrzymanych pożyczek w wysokości 323.358 zł.

b) spłaty otrzymanych kredytów w wysokości 1.152.598 zł., stanowiącym tabelę nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań:

a) na zaciągnięcie kredytów, pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 3,

b) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 4 pkt 2,

c) na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków UE w kwocie 4.900.000 zł.,

d) na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1.000.000 zł., w tym z tytułu:

- zaciągniętych kredytów - 900.000 zł.,

- zaciągniętych pożyczek - 100.000 zł.

§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotacje przedmiotowe i dotację celową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie, będącego samorządowym zakładem budżetowym, w zakresie określonym w **załączniku nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się rezerwy:

1) **ogólną w wysokości 80.000 zł.,**

2) **celową w wysokości 61.910 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.**

§ 8. 1. Ustala się poziom dotacji do wydatkowania z budżetu Miasta Pszów dla miejskich jednostek organizacyjnych w łącznej wysokości 1.502.204 zł., w tym:

a) dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego - w wysokości 672.204 zł.,

- z tytułu dopłaty do stawek jednostkowych wykonywanych usług - 522.204 zł.

- z tytułu dopłaty do biletu na lodowisku - 150.000 zł.

b) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury:

- Miejski Ośrodek Kultury "MOK" w Pszowie - w wysokości 430.000 zł.

- Biblioteka Publiczna Miasta Pszów - w wysokości 300.000 zł.

c) dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego - w wysokości 100.000 zł

2. Ustala się zakres i kwoty dotacji celowych do wydatkowania z budżetu Miasta Pszów w 2010r. na zadania powierzone dla organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych w łącznej wysokości 265.000 zł., z czego:

- a) zadania w zakresie wspomagania działalności służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych - w wysokości 41.000 zł.,
- b) zadania w zakresie ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej - w wysokości 12.000 zł.,
- c) zadania w zakresie upowszechniania kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji - w wysokości 12.000 zł.,
- d) zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - w wysokości 200.000 zł.

3. Udziela się pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej w wysokości 104.000 zł., określonej w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się zakres i kwotę dotacji podmiotowej w wysokości 44.000 zł. jako zwrot części kosztów udzielonej dotacji na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkoli niepublicznych w Rydułtowach, określonej w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Ustala się zakres i kwotę dotacji celowej w wysokości 100.000 zł jako dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich kaplic na Kalwarii w Pszowie dla Parafii NNMP w Pszowie, określonej w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

6. Dotacje wyszczególnione w ust.1 i w ust.2, których zakres i kwoty określają:

- a) dla ust.1, **załącznik nr 2,**
- b) dla ust.2, **załącznik nr 4,** do niniejszej uchwały;
ujęte zostały w „Planie wydatków Miasta Pszów na rok 2010”, stanowiącym **tabelę nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Ustala się dochody Miasta Pszów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w kwocie 293.558 zł.

2. Dochody i wydatki, o których mowa w ust.1, określone w **tabeli nr 5** do niniejszej uchwały; wprowadzone zostały do planu dochodów i wydatków Miasta Pszów.

§ 10. Rzeczowy i finansowy zakres zadań inwestycyjnych i remontowych planowanych do wykonania w roku 2010, przedstawia **załącznik nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta Pszów do:

1. Zaciągania i spłat kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 5 lit. d

2. Zaciągania zobowiązań:

- a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowanych ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w **załączniku nr 8 i 9** do niniejszej uchwały,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następny na łączną kwotę 5.000.000 zł.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż w wybranych do prowadzenia bankowej obsługi budżetu gminy.

4. Wysokości samodzielnie podejmowanych przez Burmistrza Miasta Pszów zobowiązań w zakresie inwestycji i remontów mienia komunalnego, które nie mogą przekraczać równowartości 6.000 EURO.

5. Dokonywania zmian w budżecie Miasta polegających na przeniesieniach w planie wydatków i dochodów między rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej.

6. Udzielone upoważnienie zawarte w ust. 5 dla Burmistrza Miasta Pszów, skutkuje zmianami w **tabeli nr 1 i 2, w załączniku nr 10 i nr 11.**

7. Przekazania upoważnień kierownikom gminnym jednostkom organizacyjnym do dokonywania przeniesień między rozdziałami i paragrafami w tym samym dziale klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem zmian polegających na zwiększeniu sumy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

§ 12. „Układ zadaniowy budżetu Miasta Pszów na rok 2010”, zawiera załączniki nr 11.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Pszowie**

Weronika Lach-Witych

Załącznik nr Tabela nr 1
do uchwały Nr XXXIV/290/2010
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 26 stycznia 2010 r.
Zalacznik12.xls

PLAN DOCHODÓW MIASTA PSZÓW NA ROK 2010

PLAN WYDATKÓW MIASTA PSZÓW NA ROK 2010

PLAN DEFICYTU BUDŻETU MIASTA ORAZ ŹRÓDŁO JEGO FINANSOWANIA NA ROK 2010

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2010

**DOCHODY I WYDATKI z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i realizacji zadań
określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczaniu narkomanii
w roku 2010**

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXIV/290/2010
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 26 stycznia 2010 r.
Zalacznik1.xls

DOCHODY DOTACYJNE Według źródeł pochodzenia na rok 2010

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXIV/290/2010
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 26 stycznia 2010 r.
Zalacznik2.xls

ZAKRES I KWOTY DOTACJI udzielonych z budżetu Gminy Miasta Pszów w roku 2010 dla miejskich jednostek organizacyjnych

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXIV/290/2010
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 26 stycznia 2010 r.
Zalacznik3.xls

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW na rok 2010 Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXXIV/290/2010
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 26 stycznia 2010 r.
Zalacznik4.xls

ZAKRES I KWOTY DOTACJI udzielanych na zadania powierzone w sferze zadań publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2010

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXXIV/290/2010
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 26 stycznia 2010 r.
Zalacznik5.xls

POMOC FINANSOWA udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej w 2010 roku

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXXIV/290/2010
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 26 stycznia 2010 r.
Zalacznik6.xls

ZAKRES I KWOTA DOTACJI PODMIOTOWEJ na dofinansowanie działalności Przedszkoli niepublicznych w 2010 roku

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XXXIV/290/2010
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 26 stycznia 2010 r.
Zalacznik7.xls

ZAKRES I KWOTA DOTACJI celowej na dofinansowanie zadań bieżących w 2010 roku

Załącznik nr 8
do uchwały Nr XXXIV/290/2010
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 26 stycznia 2010 r.
Zalacznik8.xls

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, EUROPEJSIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ
BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2010**

Plan wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne w latach 2008 - 2012

Załącznik nr 10
do uchwały Nr XXXIV/290/2010
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 26 stycznia 2010 r.
Zalacznik10.xls

ZAKRES RZECZOWY I FINANSOWY PLANOWANYCH REMONTÓW I INWESTYCJI do wykonania w 2010 roku

Załącznik nr 11
do uchwały Nr XXXIV/290/2010
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 26 stycznia 2010 r.
Zalacznik11.xls

BUDŻET 2010 W UJĘCIU ZADANIOWYM