UCHWAŁA NR XLVI/613/10

RADY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU

z dnia 27 stycznia 2010 r.

w sprawie: budżetu miasta Zawiercie na 2010r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c", „e", art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241), art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240), art. 121 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241), art. 47 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 88 poz. 539, Nr 220, poz. 1419, z 2009r. Nr 1, poz. 2, Nr 56 poz. 458, Nr 115, poz. 966, Nr 157, poz. 1241), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007r. Nr 89, poz. 590, z 2009r. Nr 11, poz. 59, Nr 65, poz. 553, Nr 85, poz. 716, Nr 131, poz. 1076), na wniosek Prezydenta Miasta, po wysłuchaniu opinii Komisji Gospodarczej, Budżetu i Integracji Europejskiej

- **Rada Miejska w Zawierciu**
- **uchwala**

§ 1. § 1 Ustala się dochody i wydatki oraz przychody i rozchody budżetu miasta na 2010 rok w następującej wysokości :

1) Dochody ogółem 120.892.576,17 zł w tym:

- dochody bieżące 103.176.830,18 zł z tego:
  - dochody własne 59.771.872,- zł

    w tym : dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 830.000,- zł
  - część oświatowa subwencji ogólnej 20.573.445,- zł
  - część równoważąca subwencji ogólnej 1.578.786,- zł
  - dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 11.111.661,- zł
  - dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej 3.800,- zł
  - dotacje na zadania własne finansowane z budżetu państwa 2.869.100,- zł
  - dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 42.941,- zł
  - dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych 7.225.225,18 zł

    w tym : środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 6.191.723,40 zł

- dochody majątkowe 17.715.745,99 zł

  z tego :
  - dochody własne 2.961.450,- zł
  - dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych 14.754.295,99 zł

    w tym :

    środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 14.754.295,99 zł

2) Wydatki ogółem 125.157.024,18 zł w tym

- wydatki bieżące 108.996.855,18 zł

  z tego :
  - na zadania własne 94.969.353,18 zł

    w tym:

wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w zakresie zwalczania narkomanii 830.000,- zł

dotacje udzielone z budżetu gminy 11.691.760,- zł

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 11.111.661,- zł
- na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej 3.800,- zł
- na zadania własne finansowane z budżetu państwa 2.869.100,- zł
- na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 42.941,- zł

w tym:

dotacje udzielone z budżetu gminy 42.941,- zł

- wydatki majątkowe 16.160.169,- zł

z tego:

- na zadania własne 16.160.169,- zł

w tym:
dotacje na inwestycje 1.250.000,- zł

3) Przychody ogółem 5.613.509,01 zł

w tym:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 491.400,- zł
- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 5.058.314,01 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych 63.795,- zł

4) Rozchody ogółem 1.349.061,- zł

w tym:

- spłata zaciągniętych pożyczek 1.349.061,- zł

Szczegółowe dane zawierają załączniki nr 1, 2, 3 i 4.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 4.264.448,01 zł, którego sfinansowany zostanie następującymi przychodami :

- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 4.200.653,01 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych 63.795,- zł

§ 3. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości w wysokości 300.000,- zł.

§ 4. Ustala się rezerwę celową w wysokości 20.000,- zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. Ustala się dotacje udzielane z budżetu miasta w następującej wysokości :

- dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę 11.280.641,- zł

w tym:

- dotacje przedmiotowe 6.298.000,- zł
- dotacje podmiotowe 3.727.641,- zł
- dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego 5.000,- zł
- dotacje celowe na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego 1.250.000,- zł

- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę 1.704.060,- zł

w tym:

- dotacje podmiotowe 627.660,- zł
- dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego 1.076.400,- zł

Szczegółowe dane zawiera załącznik nr 5.

§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych w następującej wysokości :

- po stronie przychodów : 22.258.850,- zł
  w tym:
  - dotacja z budżetu miasta 6.298.000,- zł
  z tego:
  - dotacje przedmiotowe w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego oraz gospodarki komunalnym zasobem mieszkaniowym 6.298.000,- zł

- po stronie kosztów : 22.243.968,- zł
  Szczegółowe dane zawiera załącznik nr 6.

§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków „Gminnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym" w następującej wysokości :

- po stronie przychodów 255.000,- zł

- po stronie wydatków 605.000,- zł
  Szczegółowe dane zawiera załącznik nr 7.

§ 8. Ustala się wydatki majątkowe budżetu miasta na 2010r. w wysokości 16.160.169,- zł.
Szczegółowe dane zawiera załącznik nr 8.

§ 9. Ustala się wydatki na Wieloletni program inwestycyjny na lata 2010 – 2012 zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 18.453.510,17 zł, w tym:

- na projekt „Gospodarka ściekowa Zawiercia" 1.027.519,00 zł
  z tego:
  - udział własny 1.027.519,00 zł

- na realizowane i planowane do realizacji projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 10.384.010,99 zł
  z tego
  - udział własny 1.399.885,00 zł
  - udział środków z budżetu Unii Europejskiej 8.984.125,99 zł

- na projekty w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie" COMENIUS – Partnerskie Projekty Szkół 41.500,00 zł
  z tego:
  - udział środków z budżetu Unii Europejskiej 41.500,00 zł

- na realizowane i planowane do realizacji projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 7.000.480,18 zł
  z tego
  - udział własny 100.000,00 zł
  - udział środków z budżetu państwa 1.035.242,78 zł
  - udział środków z budżetu Unii Europejskiej 5.865.237,40 zł

§ 11. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta Zawiercia do :

- zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów na Wieloletni program inwestycyjny w latach i kwotach zgodnie z załącznikiem nr 9,

- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta, a termin zapłaty upływa w roku następnym,

- dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami w ramach działu, z wyjątkiem zmian w zakresie zadań inwestycyjnych – ograniczenie to nie dotyczy przeniesień środków z rezerwy ogólnej budżetu miasta.

§ 13. Upoważnia się Kierowników Zakładów Budżetowych do dokonywania w planie finansowym zakładu budżetowego zmian polegających na zmniejszeniu planu przychodów i wydatków w przypadku realizowania niższych od zaplanowanych przychodów, pod warunkiem, że nie spowodują one zmniejszenia wpłat do budżetu, ani zwiększenia dotacji z budżetu.

§ 14. Zobowiązuje się wszystkich wykonawców budżetu do :

- zapewnienia maksymalnej realizacji wpływów do budżetu,
- dokonywania wydatków budżetowych w granicach kwot określonych w planie finansowym, zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w sposób celowy i oszczędny,
- zlecania zadań w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty, z uwzględnieniem przepisów ustawy prawo zamówień publicznych.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Marek Kozieł

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLVI/613/10
Rady Miejskiej w Zawierciu
z dnia 27 stycznia 2010 r.
Zalacznik1.xls

zestawienie zbiorcze

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLVI/613/10
Rady Miejskiej w Zawierciu
z dnia 27 stycznia 2010 r.
Zalacznik2.xls

dochody

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XLVI/613/10
Rady Miejskiej w Zawierciu
z dnia 27 stycznia 2010 r.
Zalacznik3.xls

wydatki

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XLVI/613/10
Rady Miejskiej w Zawierciu
z dnia 27 stycznia 2010 r.
Zalacznik4.xls

przychody i rozchody

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XLVI/613/10
Rady Miejskiej w Zawierciu
z dnia 27 stycznia 2010 r.
Zalacznik5.xls

dotacje z budżetu gminy

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XLVI/613/10
Rady Miejskiej w Zawierciu
z dnia 27 stycznia 2010 r.
Zalacznik6.xls

zakłady budżetowe

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XLVI/613/10
Rady Miejskiej w Zawierciu
z dnia 27 stycznia 2010 r.
Zalacznik7.xls

GFGZGiK

Załącznik nr 8
do uchwały Nr XLVI/613/10
Rady Miejskiej w Zawierciu
z dnia 27 stycznia 2010 r.
Zalacznik8.xls

wydatki majątkowe

Załącznik nr 9
do uchwały Nr XLVI/613/10
Rady Miejskiej w Zawierciu
z dnia 27 stycznia 2010 r.
Zalacznik9.xls

WPI

Załącznik nr 10
do uchwały Nr XLVI/613/10
Rady Miejskiej w Zawierciu
z dnia 27 stycznia 2010 r.
Zalacznik10.xls

Fundusz sołecki