

**UCHWAŁA NR LX/1002/2009**  
**RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI**

z dnia 17 grudnia 2009 r.

**w sprawie uchwalenia BUDŻETU MIASTA CZELADŹ na rok 2010.**

Na podstawie: - art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e, i oraz pkt 10 w związku z art. 51 ust. 1 i 2, art.57 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.); - art.165 i 165a, a także 166, 166a i 184, 188 ust. 2, art.195 ust. 2 i 3 oraz art.198 ust.2 w związku z art. 82 ust.1 pkt 1 i 2, art. 83 ust.1, art.167, art.168 ust.1 i ust.2 pkt 2, 3 i 6, art. 173 ust.1-4, art.174-176, art. 179 i art.182 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.); - art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz.590, z późniejszymi zmianami); - art.28 ust.3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz.123 – tj. z późn. zm.); - art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 – tj. z późn. zm.), z uwzględnieniem wskazań wynikających z wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku przepisów art. 121 ust. 4, 5 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) - Rada Miejska w Czeladzi uchwała co następuje :

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 87 750 360,00 zł, w tym: Dochody bieżące – 74 400 221,00 zł, Dochody majątkowe – 13 350 139,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 63 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.**

1. Wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 103 420 908,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 80 915 621,91 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej 64 062 051,65 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 32 696 032,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 31 366 019,65 zł,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 3 319 980,00 zł,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 799 684,00 zł,

4) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – 146 332,79 zł,

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 22 505 287,00 zł, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 22 505 287,00 zł, z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 6 070 139,00 zł, w tym:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 6 070 139,00 zł.

**§ 4.** 1. Ustala się limity wydatków:

1) na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 4

2) na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 5.** 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 15 670 548,91 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów 10 000 000,00 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – wprowadzonych do budżetu w łącznej kwocie 5 670 548,91 zł.
  2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 21 500 000,00 zł, i rozchody budżetu w łącznej kwocie 5 829 451,09 zł – zgodnie z załącznikiem nr 6.
  3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:
    - 1) kredytów zaciąganych w 2010 roku w wysokości 11 000 000,00 zł, z czego:
      - a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 10 000 000,00zł.
      - b) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł.
    4. Ustala się maksymalną łączną kwotę poręczeń i gwarancji w roku budżetowym w wysokości 4 732 117,00 zł.
- § 6.**
  1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 300 000,00 zł,
  2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w kwocie 232 000,00 zł.
- § 7.** Dochody i wydatki budżetu obejmują:
  1. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 640 000,00 zł, i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 628 000,00 zł, oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 12 000,00 zł.
  2. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7,
  3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8
  4. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji, zgodnie z załącznikiem nr 9
- § 8.**
  1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla zakładu budżetowego Zakład Budynków Komunalnych : przychody – 5 985 000,00 zł, koszty – 5 985 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
  2. Upoważnia się kierownika zakładu budżetowego z ust. 1 do dokonywania przesunięć w planie finansowym, z wyłączeniem zmian powodujących zmniejszenie wpłaty do budżetu lub zwiększenie dotacji z budżetu.
- § 9.**
  1. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji podmiotowych udzielone w 2010 roku, w łącznej wysokości 2 260 000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 11,
  2. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych udzielone w 2010 roku, w łącznej wysokości 1 059 980,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.
- § 10.** Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
  - 1) stan środków - 250 000,00 zł
  - 2) przychody – 200 000,00 zł,
  - 3) wydatki - 450 000,00 zł,- zgodnie z załącznikiem nr 13.
- § 11.** Upoważnia się Burmistrza do:
  - 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł.
  - 2) zaciągania zobowiązań :
    - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do

wysokości określonej w załącznikach nr 4 i nr 5,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym, 2011, jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę 2 500 000,00 zł,

3) dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków:

a) polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem wydatków bieżących objętych załącznikiem nr 5,

b) polegających na przesunięciach między rozdziałami w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z wyłączeniem wydatków objętych załącznikiem nr 4 i załącznikiem nr 5,

4) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 500 000,00 zł,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

6) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym, 2011, jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek i termin zapłaty upływa w roku następnym.

**§ 12.** 1. Dochody budżetu Miasta pobierane przez gminne jednostki budżetowe przekazywane są na rachunek budżetu miasta przez te jednostki, według stanu środków na :

1) 10 dzień miesiąca – do dnia 15 danego miesiąca

2) 27 dzień miesiąca – do ostatniego dnia danego miesiąca.

3) ostatni dzień danego miesiąca – do dnia 4 następnego miesiąca

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

3. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy, w terminach określonych w punkcie 1.

**§ 13.** Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata następne.

**§ 14.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

**Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Czeladzi**

**mgr Sławomir Święch**

**Załącznik nr 1**  
do uchwały Nr LX/1002/2009  
Rady Miejskiej w Czeladzi  
z dnia 17 grudnia 2009 r.  
Zalacznik1.pdf

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2010 r.**

**Załącznik nr 2**  
do uchwały Nr LX/1002/2009  
Rady Miejskiej w Czeladzi  
z dnia 17 grudnia 2009 r.  
Zalacznik2.pdf

**PLANOWANE DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ ZLECONYCH, KTÓRE PODLEGAJĄ  
PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 ROK.**

**Załącznik nr 3**  
do uchwały Nr LX/1002/2009  
Rady Miejskiej w Czeladzi  
z dnia 17 grudnia 2009 r.  
Zalacznik3.pdf

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2010 r.**

**Załącznik nr 4**  
do uchwały Nr LX/1002/2009  
Rady Miejskiej w Czeladzi  
z dnia 17 grudnia 2009 r.  
Zalacznik4.pdf

**WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2010-2012.**

**Załącznik nr 5**  
do uchwały Nr LX/1002/2009  
Rady Miejskiej w Czeladzi  
z dnia 17 grudnia 2009 r.  
Zalacznik5.pdf

**Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**



**Załącznik nr 6**  
do uchwały Nr LX/1002/2009  
Rady Miejskiej w Czeladzi  
z dnia 17 grudnia 2009 r.  
Zalacznik6.pdf

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2010 ROK.**

**Załącznik nr 7**  
do uchwały Nr LX/1002/2009  
Rady Miejskiej w Czeladzi  
z dnia 17 grudnia 2009 r.  
Zalacznik7.pdf

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ  
ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2010 ROKU.**

**Załącznik nr 8**

do uchwały Nr LX/1002/2009

Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia 17 grudnia 2009 r.

Zalacznik8.pdf

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)  
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2010 ROKU.**

**Załącznik nr 9**  
do uchwały Nr LX/1002/2009  
Rady Miejskiej w Czeladzi  
z dnia 17 grudnia 2009 r.  
Zalacznik9.pdf

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)  
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2010 ROKU**

**Załącznik nr 10**  
do uchwały Nr LX/1002/2009  
Rady Miejskiej w Czeladzi  
z dnia 17 grudnia 2009 r.  
Zalacznik10.pdf

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2010 ROK.**

**Załącznik nr 11**  
do uchwały Nr LX/1002/2009  
Rady Miejskiej w Czeladzi  
z dnia 17 grudnia 2009 r.  
Zalacznik11.pdf

**DOTACJE PODMIOTOWE NA 2010 ROK.**

**Załącznik nr 12**  
do uchwały Nr LX/1002/2009  
Rady Miejskiej w Czeladzi  
z dnia 17 grudnia 2009 r.  
Zalacznik12.pdf

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA  
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2010 ROK.**

**Załącznik nr 13**  
do uchwały Nr LX/1002/2009  
Rady Miejskiej w Czeladzi  
z dnia 17 grudnia 2009 r.  
Zalacznik13.pdf

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA  
2010 ROK.**



**Załącznik nr 14**  
do uchwały Nr LX/1002/2009  
Rady Miejskiej w Czeladzi  
z dnia 17 grudnia 2009 r.  
Zalacznik14.pdf

**PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁATY NA ROK 2010 I LATA NASTĘPNE.**