

UCHWAŁA NR XXXI/260/10

RADY GMINY JAWORZE

z dnia 7 stycznia 2010 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaworze na rok 2010r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” , lit. „i” i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm./ oraz art. 89, 211, 212, 214, 215, 217, 218, 221 ust. 1, art. 222, 235, 236, 237, 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240/ oraz art. 166, 184 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm./ w związku z art. 1, art. 85, i art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1241/, art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw /Dz.U. Nr 215, poz.1664) i art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym /Dz. U. z 2007r. Nr 89, poz. 590 ze zm./,

Rada Gminy Jaworze uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 31 146 000,00 zł w tym:

1. Dochody bieżące 15 820 052,89

w tym

- 1) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone 967 980,00;
– jak w załączniku nr 6.
- 2) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne 140 400,00;
– jak w załączniku nr 7.
- 3) Dotacje na finansowane wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp 487 637,59;
2. Dochody majątkowe 15 325 947,11;
w tym
 - 1) Dotacje na finansowane wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i 3 uofp 15 325 947,11
– jak w załączniku nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 37 045 000,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące ogółem 15 212 385,77;

w tym

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 12 633 370,77;
z tego
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 190 654,00;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 4 442 716,77;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 577 000,00;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 467 573,00;
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i 3 w części związanej z realizacją zadań jst 374 442,00;
- 5) wydatki na obsługę długu 160 000,00;
2. Wydatki majątkowe ogółem 21 832 614,23;

w tym

1) Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i 3 w części związanej z realizacją zadań jst 20 041 114,23;

– jak w załączniku nr 2.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 5 899 000,00 który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych pożyczek w kwocie 1 680 000,00 zł;

2) zaciąganych kredytów w kwocie 4 219 000,00 zł;

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 6 723 303,00 i rozchody budżetu w łącznej kwocie 824 303,00;
– zgodnie z załącznikami nr 4 i 4a.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1 000 000,00 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 5 899 000,00 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w 824 303,00 zł.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 183 600,00;

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie 516 400,00;

z czego:

1) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z odprawami emerytalnymi, odprawami oraz wypłatami ekwiwalentów w rozdziale 75023 Urzędy Gmin 310 000,00;

2) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z odprawami emerytalnymi, wypłatami ekwiwalentów w rozdziale 80114 GZO 20 200,00;

3) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z odprawami emerytalnymi, wypłatami ekwiwalentów w rozdziale 80101 Szkoła podstawowa 17 500,00;

4) Wydatki na fundusz nagród dla dyrektorów i nauczycieli 8 950,00;

5) Fundusz zdrowotny dla nauczycieli 9 800,00;

6) Rezerwa na zarządzanie kryzysowe 34 500,00;

7) Wkład własny do programu RADOSNA SZKOŁA 115 450,00.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 128 000,00 zł;

2) wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 110 000,00;

3) wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii wysokości 18 000,00;
– zgodnie z załącznikiem nr 5;

4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
– zgodnie z załącznikiem nr 6 i 6a;

5) dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na bieżące zadania własne
– zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2010 w tym:

1) dotacje podmiotowe jednostek kultury w wysokości 480 000,00;

- 2) dotacje celowe udzielane w ramach Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii dla jednostek kultury w wysokości 7 000,00;
- 3) dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania w ramach konkursów w wysokości 84 000,00;
- 4) dotacje na porozumienia z innymi JST w wysokości 80 000,00;
- 5) wpłaty na Fundusz Policji w wysokości 6 000,00;

– jak w załącznikach nr 8, 9, 10.

§ 7. 1. Ustala się limity wydatków:

- 1) na wieloletnie programy inwestycyjne
– jak załączniku nr 3;
- 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
– jak załączniku nr 12.

§ 8. Ustala się plan dochodów podlegających wpłacie I budżetu państwa w wysokości 10 950,00 z tego:

- 1) dział 750 - 400,00;
- 2) dział 852 - 10 550,00.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy Jaworze do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 1 000 000 zł.

2. Do zaciągania zobowiązań na:

- 1) finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, do wysokości określonej w załączniku nr 3,
- 2) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, do wysokości określonych w załączniku nr 12,
- 3) 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.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy Jaworze do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowym oraz w zakresie środków na wynagrodzenia oraz składek od nich naliczanych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:
 - a) w obrębie grupy wynagrodzenia i składek od nich naliczanych – w granicach rozdziału,
 - b) w obrębie grupy wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej – w granicach rozdziału,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych 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,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. 1. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach

budżetowych są przyjmowane na dochody budżetu gminy, w roku w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaworze.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa.

**Przewodniczący Rady Gminy
Jaworze**

Andrzej Śliwka

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXI/260/10
Rady Gminy Jaworze
z dnia 7 stycznia 2010 r.
Zalacznik1.xls

Dochody budżetu na rok 2010

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXI/260/10
Rady Gminy Jaworze
z dnia 7 stycznia 2010 r.
Zalacznik2.xls

Wydatki budżetu na rok 2010

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXI/260/10
Rady Gminy Jaworze
z dnia 7 stycznia 2010 r.
Zalacznik3.xls

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2013

Załącznik nr 3a
do Uchwały Nr XXXI/260/10
Rady Gminy Jaworze
z dnia 7 stycznia 2010 r.
Zalacznik3a.xls

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXI/260/10
Rady Gminy Jaworze
z dnia 7 stycznia 2010 r.
Zalacznik4.xls

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

Załącznik nr 4a
do Uchwały Nr XXXI/260/10
Rady Gminy Jaworze
z dnia 7 stycznia 2010 r.
Zalacznik4a.xls

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU W 2010 ROKU

Załącznik nr 5

do Uchwały Nr XXXI/260/10
Rady Gminy Jaworze
z dnia 7 stycznia 2010 r.
Zalacznik5.xls

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Zwalczania Narkomanii

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXI/260/10
Rady Gminy Jaworze
z dnia 7 stycznia 2010 r.
Zalacznik6.xls

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik nr 6a
do Uchwały Nr XXXI/260/10
Rady Gminy Jaworze
z dnia 7 stycznia 2010 r.
Zalacznik6a.xls

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXXI/260/10
Rady Gminy Jaworze
z dnia 7 stycznia 2010 r.
Zalacznik7.xls

Plan finansowy dochodów na zadania własne

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXXI/260/10
Rady Gminy Jaworze
z dnia 7 stycznia 2010 r.
Zalacznik8.xls

Wydatki na dotacje udzielane z budżetu w roku 2010

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XXXI/260/10
Rady Gminy Jaworze
z dnia 7 stycznia 2010 r.
Zalacznik9.xls

Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w roku 2010

Załącznik nr 10

do Uchwały Nr XXXI/260/10
Rady Gminy Jaworze
z dnia 7 stycznia 2010 r.
Zalacznik10.xls

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XXXI/260/10
Rady Gminy Jaworze
z dnia 7 stycznia 2010 r.
Zalacznik11.xls

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII
EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA
CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) CZY INNYCH ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI**