

UCHWAŁA NR XXXVII/381/2009

RADY GMINY WILKOWICE

z dnia 30 grudnia 2009 r.

w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.218, art.219, art. 235, art.237, art. 239, art.264 ust.3 i 4 oraz art.266 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240), w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2010 w łącznej kwocie 30.341.848,48 złotych w tym:

1) Dochody bieżące – 26.120.707,73 złotych,

w tym na Programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 839.050,00 złotych.

2) Dochody majątkowe – 4.221.140,75 złotych,

w tym na Programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 874.489,75 złotych,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

1) Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2010 w łącznej kwocie 36.689.967,48 złotych, **jak w załączniku nr 2.**

2) Wydatki budżetu, o których mowa w pkt. 1 obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 24.036.458,48 złotych, w tym:

a) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 18.059.698,00 złotych z czego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.717.062,00 złote,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 5.342.636,00 złotych.

b) Wydatki na dotacje na zadania bieżące – 733.334,00 złote z czego:

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 511.834,00 złote,

- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 221.500,00 złotych.
 - c) Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.465.413,00 złotych.
 - d) Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej – 856.053,48 złotych z czego:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 591.728,00 złotych,
 - wydatki pozostałe związane z realizacją programu (projektu) – 264.325,48 złotych.
 - e) Wydatki na obsługę długu publicznego – 530.000,00 złotych.
 - f) Rezerwy - 391.960,00 złotych, z czego:
 - rezerwa ogólna - 100.000,00 złotych,
 - rezerwa celowa - 291.960,00 złotych.
- 3) Wydatki budżetu ujęte w **załączniku nr 2**, obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 12.653.509,00 złotych, wykazane dodatkowo w **załączniku nr 3**, w tym:
- a) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie 12.023.509,00 złotych, z czego na wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej 1.148.453,00 złote.
 - b) Wydatki na dotacje na zadania o charakterze inwestycyjnym – 530.000,00 złotych.
 - c) Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 100.000,00 złotych.
 - d) Limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne w latach 2010 - 2012 - **zgodnie z załącznikiem nr 4**.

§ 3.

- 1) Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 6.348.119,00 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- a) Zaciągniętych pożyczek w kwocie - 1.450.000,00 złotych.
 - b) Zaciągniętych kredytów w kwocie - 4.898.119,00 złotych.
- 2) Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 7.878.729,00 pochodzącymi z:
- a) Pożyczek w kwocie - 1.450.000,00 złotych.
 - b) Kredytów w kwocie - 6.428.729,00 złotych.
- 3) Rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.530.610,00 złotych, z czego na spłatę:

- a) Pożyczek kwotę - 32.187,00 złotych.
 - b) Kredytów kwotę - 1.498.423,00 złote,
zgodnie z załącznikiem nr 5.
- 4) Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust.2.
- 5) Wykaz planowanych do spłaty w 2010 roku rat kredytów - **zgodnie z załącznikiem nr 6.**

§ 4. W budżecie gminy tworzy się :

- 1) Rezerwę ogólną w kwocie 100.000,00 złotych.
- 2) Rezerwy celowe w kwocie 391.960,00 złotych.
w tym na:
 - a) Wydatki związane ze zmianami wynagrodzeń, wypłatą nagród i odpraw pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych 200.000,00 złotych.
 - b) Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli 4.960,00 złotych.
 - c) Remonty w placówkach oświatowych i doposażenie obiektów 60.000,00 złotych.
 - d) Zadania pomocy społecznej 15.000,00 złotych.
 - e) Pokrycie kosztów zarządzania kryzysowego 12.000,00 złotych.
 - f) Na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100.000,00 złotych.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) Dochody i wydatki zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - **zgodnie z załącznikiem nr 7.**
- 2) Dochody i wydatki zadań realizowanych przez gminę w ramach dotacji celowych, otrzymanych z budżetu państwa, na zadania własne - **zgodnie z załącznikiem nr 8.**
- 3) Dochody i wydatki zadań, realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - **zgodnie z załącznikiem nr 9.**
- 4) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:
 - a) Dochody na kwotę 46.000,00 złotych i wydatki na kwotę 161.834,00 złote na zadania realizowane w drodze umów – porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
 - b) Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy na kwotę 350.000,00 złotych - **zgodnie z załącznikiem nr 10.**

- 5) Dochody i wydatki na realizację programów i projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej - **zgodnie z załącznikiem nr 11.**
- 6) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:
- a) Na wydatki na zadania własne gminy, zlecone do realizacji na łączną kwotę – 471.500,00 złotych.
 - b) Na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z wykonaniem zadania w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego na kwotę 280.000,00 zł - **zgodnie załącznikiem nr 12.**
- 7) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii - **zgodnie z załącznikiem nr 13.**

§ 6. Wydatki budżetu na 2010 rok obejmują finansowanie zadań Jednostek Pomocniczych Gminy na łączną kwotę 173.323,00 złote, w tym ze środków o których mowa w art. 2 ust.1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52 poz.420) na łączną kwotę 58.371,00 złotych - **zgodnie z załącznikiem nr 14.**

§ 7. Ustala się limity wydatków na:

- 1) Wieloletnie Programy Inwestycyjne - **zgodnie z załącznikiem nr 4.**
- 2) Na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi - **zgodnie z załącznikiem nr 11.**

§ 8. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych - **zgodnie z załącznikiem nr 15.**

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej -**zgodnie z załącznikiem nr 16.**

§ 10. Ustala się limity zobowiązań na:

- 1) Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 900.000,00 złotych.
- 2) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 6.348.119,00 złotych.
 - a) Kredytów w kwocie - 4.898.119,00 złotych.
 - b) Pożyczek - 1.450.000,00 złotych.

3) Spłatę w 2010 roku zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

w kwocie - 1.530.610,00 złotych.

§ 11. W zakresie wykonywania budżetu na 2010 rok upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) Zaciągania w 2010 roku kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 900.000,00 złotych.
- 2) Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 3) Do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków:
 - a) Polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowane pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych w rozdziale nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących.
 - b) Polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych **z wyłączeniem zmian w wydatkach majątkowych objętych załącznikiem nr 4 i załącznikiem nr 11.**
 - c) Polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi danego działu oraz na przesunięciach powodujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków majątkowych **z wyłączeniem zmian w wydatkach majątkowych objętych załącznikiem nr 4 i załącznikiem nr 11.**
 - d) Polegających na zmniejszeniu wydatku majątkowego i utworzenie w obrębie tego samego działu nowego rozdziału z wydatkiem majątkowym lub nowego wydatku majątkowego pod zaplanowanym rozdziałem **z wyłączeniem zmian w wydatkach majątkowych objętych załącznikiem nr 4 i załącznikiem nr 11.**
- 4) Zaciągania zobowiązań:
 - a) Na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości **określonej w załączniku nr 4 – Wieloletni Program Inwestycyjny i załączniku nr 11 – Plan finansowy zadań na programy i projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej.**
 - 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 do 1.100.000,00 złotych.

5) Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2011 roku, w kwocie 70.000,00 złotych na jednostkę.

§ 12. Ustala się, że szczegółowość informacji z wykonania budżetu gminy za półrocze 2010 roku będzie nie mniejsza niż zakres i szczegółowość w niniejszej Uchwale.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady

Anna Maślanka

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr

XXXVII/381/2009

Rady Gminy Wilkowice

z dnia 30 grudnia 2009 r.

Zalacznik1.pdf

Dochody budżetu gminy na rok 2010

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr

XXXVII/381/2009

Rady Gminy Wilkowice

z dnia 30 grudnia 2009 r.

Zalacznik2.pdf

Wydatki budżetu gminy na rok 2010

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
XXXVII/381/2009
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik3.pdf

Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2010 roku

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr
XXXVII/381/2009
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik4.pdf

Wieloletni Program Inwestycyjny w latach 2010-2012

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
XXXVII/381/2009
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik5.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
XXXVII/381/2009
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik6.pdf

Wykaz przypadających do spłaty w roku 2010 rat kredytów i pożyczek

Załącznik nr 7

do Uchwały Nr
XXXVII/381/2009
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik7.pdf

**Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami -
dochody i wydatki budżetu gminy na rok 2010**

Załącznik nr 8

do Uchwały Nr
XXXVII/381/2009
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik8.pdf

**Plan finansowy zadań realizowanych przez gminę w ramach dotacji celowych
otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne**

Załącznik nr 9

do Uchwały Nr
XXXVII/381/2009
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik9.pdf

**Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej**

Załącznik nr 10

do Uchwały Nr
XXXVII/381/2009
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik10.pdf

Plan finansowy zadań realizowanych w drodze umów - porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr
XXXVII/381/2009
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik11.pdf

Plan finansowy zadań na programy i projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr
XXXVII/381/2009
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik12.pdf

Plan finansowy zadań własnych zleconych do realizacji w ramach dotacji celowych udzielanych z budżetu gminy 2010

Załącznik nr 13
do Uchwały Nr
XXXVII/381/2009
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik13.pdf

Plan finansowy zadań przyjętych do w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii

Załącznik nr 14
do Uchwały Nr
XXXVII/381/2009

Rady Gminy Wilkowice
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik14.pdf

Plan wydatków jednostek pomocniczych Gminy Wilkowice

Załącznik nr 15
do Uchwały Nr
XXXVII/381/2009
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik15.pdf

Plan finansowy dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 rok

Załącznik nr 16
do Uchwały Nr
XXXVII/381/2009
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik16.pdf

**Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2010 rok**