

**UCHWAŁA NR III/31/10
RADY MIASTA KNURÓW**

z dnia 22 grudnia 2010 r.

w sprawie: budżetu Gminy Knurów na 2011 rok.

Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e i i, pkt 10, art. 51 ust. 1 i 2, art. 57, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 2 ust. 2, art. 89, 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, art. 222, 235, 236, 237, 239 i art. 257, 258, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.) art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008 r. Dz. U. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) w związku z art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza, prezydenta miasta (Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta

**Rada Miasta Knurów
uchwała:**

§ 1. Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta, w wysokości: 94 430 895 zł,

zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości: 85 925 259 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości: 8 505 636 zł:
 - 1) dotacje w kwocie: 3 629 336 zł,
 - 2) środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi w kwocie: 542 300 zł,
 - 3) dochody ze sprzedaży majątku w kwocie: 4 304 000 zł,
 - 4) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie: 30 000 zł.

§ 2. Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w wysokości: 104 226 153 zł,

zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości: 84 998 809 zł,
w tym:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie: 43 848 228 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie: 25 451 689 zł,
 - 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie: 6 271 856 zł,
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie: 8 211 126 zł,
 - 4) wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań miasta w kwocie: 1 698 540 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące: 1 060 540 zł:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie: 593 633 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie: 466 907 zł.
 - b) wydatki majątkowe: 638 000 zł.
 - 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasta, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym w kwocie: 25 677 zł,
 - 6) wydatki na obsługę długu miasta w kwocie: 129 693 zł.
 2. wydatki majątkowe w wysokości: 19 227 344 zł,

w tym:

- 1) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie: 16 727 344 zł,
- 2) środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie: 638 000 zł,
- 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie: 2 500 000 zł.

§ 3. Planowany deficyt budżetu miasta, jako różnica między dochodami i wydatkami, wraz ze źródłami pokrycia deficytu w wysokości: 9 795 258 zł, zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały

1. nadwyżka z lat ubiegłych, w wysokości: 9 392 614 zł,
2. łączną kwotę przychodów budżetu, w wysokości: 10 551 654 zł,
3. łączną kwotę rozchodów budżetu, w wysokości: 756 396 zł.

§ 4. Wydatki na realizację następujących zadań:

1. zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w wysokości: 5 675 188 zł, zgodnie z tabelą nr 2 i tabelą nr 4 do uchwały,
2. realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości: 1.200 zł, zgodnie z tabelą nr 2 i tabelą nr 4 do uchwały,
3. realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości: 273 700 zł, zgodnie z tabelą nr 2 i tabelą nr 4 do uchwały,
4. dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z tabelą nr 1, tabelą nr 2 i tabelą nr 5 do uchwały,
 - 1) dochody, w wysokości: 1 564 946 zł,
 - 2) wydatki, w wysokości: 1 698 540 zł.

§ 5. Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii, w wysokości: 700 000 zł.

§ 6. Plan dochodów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 i 403 ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie: 1 824 030 zł i wydatki na realizację zadań określonych w art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości: 1 824 030 zł.

§ 7. Dotacje udzielone z budżetu miasta, w wysokości: 7 304 618 zł, zgodnie z zapisami zawartymi w załączniku nr 1 do uchwały

w tym: dotacje na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie: 75 442 zł,

z tego:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w wysokości: 5 815 512 zł,
 - 1) dotacje przedmiotowe w kwocie: 1 959 700 zł,
 - 2) dotacje podmiotowe w kwocie: 2 750 000 zł,
 - 3) dotacje celowe w kwocie: 1 105 812 zł.
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w wysokości: 1 489 106 zł, zgodnie z zapisami zawartymi w tabeli nr 7 do uchwały,
 - 1) dotacje podmiotowe w kwocie: 727 606 zł,
 - 2) dotacje celowe w kwocie: 761 500 zł.

§ 8. Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości: 1 823 084 zł, zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały

w tym:

1. rezerwę ogólną, w wysokości: 200 000 zł,
2. rezerwy celowe, w wysokości: 1 623 084 zł.

§ 9. 1. Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 2

- 1) stan środków obrotowych na dzień 01.01.2011 r. - 386 200 zł,
 - a) przychody - 13 850 500 zł,
 - b) wydatki stanowiące koszty - 13 834 500 zł,
- 2) stan środków obrotowych na dzień 31.12.2011 r. - 402 200 zł.

2. Ustala się dotację z budżetu gminy dla zakładu budżetowego - Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie, w wysokości: 2 664 700 zł, w tym:

- 1) Ustala się dotację przedmiotową z budżetu gminy dla zakładu budżetowego Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie w wysokości: 1 959 700 zł z przeznaczeniem na remonty oraz naprawy i konserwacje budynków mieszkalnych, skalkulowaną wg stawki: 2,0916x78.077,33x12 m-cy,
- 2) Ustala się dotację celową z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładu budżetowego - Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie, w wysokości: 705 000 zł, w tym:
 - a) termomodernizacja budynku przy ul. Szpitalnej 8 - 680 000 zł,
 - b) zakupy inwestycyjne - 25 000 zł.

§ 10. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z zapisami zawartymi w tabeli nr 6 do uchwały.

§ 11. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości: 5 000 000 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,
 2. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 12. Upoważnić Prezydenta Miasta:

1. do zawierania umów w zakresie nie objętym wieloletnią prognozą finansową (zaciągania zobowiązań finansowych, w tym do zawierania umów na czas nieoznaczony i wieloletnich na okres lat czterech) w zakresie wydatków bieżących miasta, w tym w szczególności w zakresie utrzymania, remontów ulic i chodników, utrzymania zieleni miejskiej, jednorazowo do kwoty nie większej niż 5 000 000 zł,

2. dokonywania w planie budżetu:

- 1) wszelkich zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 2) wszelkich przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, z wyłączeniem przeniesień między działami,

3. przekazania uprawnień jednostkom budżetowym gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu z wyjątkiem przeniesień wydatków, które zwiększałyby lub zmniejszałyby planowane wydatki na wynagrodzenia (paragrafy wydatków: 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników, 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, 4100 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne, 4120 - składki na Fundusz Pracy, 4170 - wynagrodzenia bezosobowe), remonty (paragrafy wydatków: 4270 - zakup usług remontowych) oraz na inwestycje (paragrafy wydatków: 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, 6060 - wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych),

4. spłaty zaciągniętych zobowiązań, zgodnie z terminami ich wymagalności.

§ 13. Upoważnia się kierowników samorządowych jednostek budżetowych do przyjmowania uzyskanych zwrotów wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym na konto wydatków i zmniejszenia wykonania tych wydatków w tym roku budżetowym, a jeżeli zwrot wydatków następuje w latach następnych to winny być one przyjmowane na konto dochodów i następnie odprowadzone na dochody budżetu miasta.

§ 14. Prezydent Miasta Knurów przedstawi Radzie Miasta Knurów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2011 roku w terminie do dnia 31 sierpnia 2011 roku.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.

§ 17. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu w siedzibie gminy.

Przewodniczący Rady

Jan Trzęsiok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
III/31/10
Rady Miasta Knurów
z dnia 22 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.xls

Tabela nr 1 - Dochody na 2011 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
III/31/10
Rady Miasta Knurów
z dnia 22 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.xls

Tabela nr 2 - Plan wydatków na 2011 rok.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
III/31/10
Rady Miasta Knurów
z dnia 22 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.xls

Tabela nr 3 - Zestawienie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz wskazanie źródeł pokrycia deficytu budżetowego na 2011 rok.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
III/31/10
Rady Miasta Knurów
z dnia 22 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.xls

Tabela nr 4 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z udziałem środków pochodzących z dotacji.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
III/31/10
Rady Miasta Knurów
z dnia 22 grudnia 2010 r.
Zalacznik5.xls

Tabela nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
III/31/10
Rady Miasta Knurów
z dnia 22 grudnia 2010 r.
Zalacznik6.xls

Tabela nr 6 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr
III/31/10
Rady Miasta Knurów
z dnia 22 grudnia 2010 r.
Zalacznik7.xls

Załącznik Nr 1 - Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2011 r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr
III/31/10
Rady Miasta Knurów
z dnia 22 grudnia 2010 r.
Zalacznik8.xls

Załącznik Nr 2 - Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego - Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji 2011 rok.