

UCHWAŁA NR III/11/2010
RADY GMINY WILKOWICE

z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2011 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.216, art.217, art.218, art. 235, art.236, art.237, art. 239, art.264 ust.3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240),

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2011 w łącznej kwocie 36.103.356,00 złotych w tym:

1. Dochody bieżące – 27.924.741,00 złotych

w tym na Programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 308.384,00 złote

2. Dochody majątkowe – 8.178.615,00 złotych

w tym na Programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 3.235.232,00 złote

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2011 w łącznej kwocie 41.269.733,24 złotych , **jak w załączniku nr 2.**

2. Wydatki budżetu , o których mowa w pkt. 1 obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 25.916.697,24 złotych, w tym:

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 20.389.676,00 złotych, z czego

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.540.701,00 złotych

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 6.848.975,00 złotych

w tym:

wynikające z zawartych umów o partnerstwie publiczno prywatnym - 39.040,00 złotych

rezerwa ogólna - 100.000,00 złotych

rezerwy celowe - 607.656,00 złotych

2) Wydatki na dotacje na zadania bieżące – 921.222,00 złote z czego:

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 563.800,00 złotych

w tym zwroty dotacji pobranych w nadmiernej wysokości - 10.000,00 złotych

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 357.422,00 złote

3) Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.488.092,00 złote

4) Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej – 383.707,24 złote z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 195.988,45 złotych

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 187.718,79 złotych

5) Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji – 56.000,00 złotych

6) Wydatki na obsługę długu publicznego – 678.000,00 złotych

3. Wydatki budżetu ujęte w **załączniku nr 2** obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 15.353.036,00 złotych, w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie 15.153.036,00 złotych, z czego na wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej – 10.601.278,00 złotych
- 2) Wydatki na dotacje na zadania o charakterze inwestycyjnym - 100.000,00 złotych
- 3) Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 100.000,00 złotych

wykazane dodatkowo w załączniku nr 3

§ 3. 1. Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 5.166.377,24 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych pożyczek w kwocie - 554.776,00 złotych
- 2) zaciągniętych kredytów w kwocie - 2.100.972,00 złote
- 3) zaciągniętych kredytów/pożyczek na prefinansowanie - 2.080.409,00 złotych
- 4) wolnych środków w kwocie - 430.220,24 złotych

2. Ustala się **przychody budżetu** w łącznej kwocie 6.728.844,24 złotych, pochodzących z:

- 1) pożyczek w kwocie - 554.776,00 złotych
- 2) kredytów w kwocie - 3.663.439,00 złotych
- 3) kredytów na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej - 2.080.409,00 złotych
- 4) wolnych środków w kwocie - 430.220,24 złotych

oraz

rochody budżetu w łącznej kwocie 1.562.467,00 złotych, które przeznacza się na spłatę:

- 1) pożyczek kwotę - 39.448,00 złotych
- 2) kredytów kwotę - 1.414.125,66 złotych
- 3) kredytów na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej – 108.893,34 złotych

zgodnie z załącznikiem nr 4

3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust.2

4. Wykaz planowanych do spłaty w 2011 roku rat kredytów **zgodnie z załącznikiem nr 5.**

§ 4. W budżecie gminy tworzy się :

1.	Rezerwę ogólną w kwocie	100.000,00 złotych
2.	Rezerwy celowe w kwocie	707.656,00 złotych
	W tym na:	
	1. wydatki związane ze zmianami wynagrodzeń, wypłatą nagród i odpraw pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych	331.256,00 złotych
	2. podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	6.400,00 złotych
	3. remonty w placówkach oświatowych i doposażenie obiektów	200.000,00 złotych
	4. zadania pomocy społecznej	10.000,00 złotych
	5. pokrycie kosztów zarządzania kryzysowego	60.000,00 złotych
	6. 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 6.**

2. Dochody i wydatki zadań realizowanych przez gminę w ramach dotacji celowych, otrzymanych z budżetu państwa, na zadania własne - **zgodnie z załącznikiem nr 7.**

3. Dochody i wydatki zadań, realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - **zgodnie z załącznikiem nr 8.**

4. Dochody i wydatki zadań, realizowanych dotacjami z funduszy celowych - **zgodnie z załącznikiem nr 9.**

5. Plan finansowy zadań wspólnych, realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - **zgodnie z załącznikiem nr 10.**

6. Zestawienie dotacji celowych i podmiotowych udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych - **zgodnie z załącznikiem nr 11.**

7. Plan wydatków wynikających z realizacji zadań wynikających z zawartych umów o partnerstwie publiczno-prywatnym – **zgodnie z załącznikiem nr 12.**

8. 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. 1. Wydatki budżetu na 2011 rok obejmują finansowanie zadań Jednostek Pomocniczych Gminy na łączną kwotę 192.628,00 złotych , w tym ze środków o którym 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 61.301,10 złotych, **zgodnie z załącznikiem nr 14.**

§ 7. Ustala się limity zobowiązań na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1.200.000,00 złotych

2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 5.166.377,24 złotych

kredytów w kwocie - 2.100.972,00 złote

pożyczek - 554.776,00 złotych

kredytów/pożyczek na wyprzedzające sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej - 2.080.409,00 złotych

3. spłatę w 2011 roku zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1.562.467,00 złotych,

w tym : zaciągniętych na sfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej kwota 108.893,34 złote.

§ 8. W zakresie wykonywania budżetu na 2011 rok upoważnia się Wójta Gminy do

1. zaciągania w 2011 roku kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty - 1.200.000,00 złotych

2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 5.166.377,24 złotych w tym:

kredytów w kwocie - 2.100.972,00 złote

pożyczek w kwocie - 554.776,00 złotych

3) wyprzedzające sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej w kwocie - 2.080.409,00 złotych

4) spłatę w 2011 roku zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie -1.562.467,00 złotych,

w tym : zaciągniętych na sfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie 108.893,34 złote.

2. Lokowania w trakcie realizacji budżetu, czasowo wolnych środków, na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

3. Do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków polegających na:

- 1) przesunięciach w wydatkach bieżących, dotyczących zaplanowanych pod rozdziałem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
- 2) przesunięciach między rozdziałami w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych, których realizacja wykracza poza rok budżetowy,
- 3) przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, z wyłączeniem zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne o charakterze wieloletnim.

§ 9. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunek bieżący dochodów budżetowych, za wyjątkiem zwrotów wynikających z rozliczeń z Urzędem Pracy w związku z zatrudnianiem pracowników do robót publicznych i refundacji poniesionych w roku budżetowym wydatków w imieniu innych jednostek samorządu terytorialnego, które zmniejszają wykonanie wydatków i przyjmowane są na rachunek wydatków budżetowych.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych, przyjmowane są na rachunek bieżący dochodów i zwiększają ich wykonanie.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady

Bartosz Olma

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/11/2010
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.xls

Dochody Budżetu Gminy na rok 2011-załącznik nr1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/11/2010
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.xls

Wydatki Budżetu Gminy na rok 2011-załącznik nr2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/11/2010
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.xls

Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2011 roku-załącznik nr3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/11/2010
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.xls

Przychody i Rozchody budżetu w 2011 roku-załącznik nr4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/11/2010
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik5.xls

Wykaz przypadających do spłaty w 2011 rat kredytów i pożyczek-załącznik nr5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/11/2010
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik6.xls

Plan finansowy zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami-załącznik nr6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/11/2010

Rady Gminy Wilkowice

z dnia 30 grudnia 2010 r.

Zalacznik7.xls

Plan finansowy zadań realizowanych przez Gminę w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne-załącznik nr7

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/11/2010

Rady Gminy Wilkowice

z dnia 30 grudnia 2010 r.

Zalacznik8.xls

Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej-załącznik nr8

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/11/2010

Rady Gminy Wilkowice

z dnia 30 grudnia 2010 r.

Zalacznik9.xls

Plan finansowy zadań współfinansowanych dotacjami z funduszy celowych-załącznik nr9

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr III/11/2010

Rady Gminy Wilkowice

z dnia 30 grudnia 2010 r.

Zalacznik10.xls

Plan finansowy zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorianego-załącznik nr10

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr III/11/2010

Rady Gminy Wilkowice

z dnia 30 grudnia 2010 r.

Zalacznik11.xls

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu gminy-załącznik-nr11

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr III/11/2010
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik12.xls

Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie umów o partnerstwie publiczno prywatnym-załącznik nr12

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr III/11/2010
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik13.xls

Plan fin zadań przyjętych do realizacji w gminnym progr. rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym progr. przeciwdziałania narkomanii-załącznik nr13

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr III/11/2010
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik14.xls

Plan wydatków jednostek pomocniczych Gminy Wilkowice-załącznik nr14

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr III/11/2010
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik15.xls

Plan finansowy zadań z których dochody podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa rok 2011