

UCHWAŁA NR XXXIV/290/2010

RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE

z dnia 26 stycznia 2010 r.

w sprawie: budżetu Miasta Pszów na rok 2010

Na podstawie: art. 18 ust.2 pkt.4, art. 18 ust. 2 pkt 9, lit. "c", "d", "e", "i", art. 42, art. 51 ust. 1, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zmian.), art. 48, art. 89, art. 211, art.212, art. 214, art.215, art. 216, art.217, art. 218, art. 219, art. 221, art. 222, art.235, art. 236, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r., Nr 157, poz.1241)

RADA MIEJSKA w Pszowie

uchwala, co następuje:

§ 1. 1. **Ustala się dochody** budżetu Miasta Pszów w łącznej wysokości **29.828.131 zł.** z tego:

- **dochody bieżące w kwocie 25.809.031 zł.**

- **dochody majątkowe w kwocie 4.019.100 zł.**

2. Dochody budżetu określa **tabela nr 1** załączona do niniejszej uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych lub powierzonych Miastu Pszów odrębnymi ustawami w wysokości 2.843.811 zł.,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 420.600 zł.,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych współfinansowanych z innych źródeł w wysokości 79.389 zł.,
- 4) dotacje rozwojowe na zadania realizowane przy udziale budżetu UE w wysokości 3.302.985 zł.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją dotacji, o których mowa w pkt. 3, ujęte zostały w zestawieniu pn.: "**Dochody dotacyjne według źródeł pochodzenia na rok 2010**" na ogólną kwotę 6.646.785 zł., stanowiącym **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. **Ustala się wydatki** budżetu Miasta Pszów w łącznej wysokości **32.766.749 zł.**, stanowiące **tabelę nr 2** załączoną do niniejszej uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1) **wydatki bieżące w wysokości 25.841.749 zł.,** w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 13.505.899 zł.
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 5.783.751 zł.
- a) wydatki dotacyjne na zadania bieżące w wysokości 2.501.304 zł.,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.107.954 zł.,
- c) wydatki na programy finansowane z udziałem UE w wysokości 574.893 zł.,
- d) wydatki na obsługę długu w wysokości 280.000 zł.,

2) **wydatki majątkowe w wysokości 6.925.000 zł.,** w tym:

- a) wydatki inwestycyjne w wysokości 1.700.000 zł.,
- b) zakup gotowych środków trwałych w wysokości 241.000 zł.,
- c) wydatki inwestycyjne finansowane z udziałem środków UE w wysokości 4.900.000 zł.,

d) pomoc rzeczowo finansowa na zadania inwestycyjne w wysokości 84.000 zł.

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa na rok 2010, zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limity wydatków na wieloletni program inwestycyjny na lata 2010 – 2012, zgodnie z **załącznikiem nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu Miasta Pszów w wysokości 2.938.618 zł., sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) zaciągniętych pożyczek w wysokości 320.000 zł.,

b) zaciągniętych kredytów w wysokości 2.618.618 zł., stanowiących **tabelę nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ustala się plan przychodów Miasta Pszów w wysokości 4.414.574 zł., z następujących tytułów:

a) zaciągniętych pożyczek w wysokości 320.000 zł.

b) zaciągniętych kredytów w wysokości 4.094.574 zł., stanowiącym **tabelę nr 4** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan rozchodów Miasta Pszów w wysokości 1.475.956 zł., z następujących tytułów:

a) spłaty otrzymanych pożyczek w wysokości 323.358 zł.

b) spłaty otrzymanych kredytów w wysokości 1.152.598 zł., stanowiącym tabelę nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań:

a) na zaciągnięcie kredytów, pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 3,

b) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 4 pkt 2,

c) na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków UE w kwocie 4.900.000 zł.,

d) na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1.000.000 zł., w tym z tytułu:

- zaciągniętych kredytów - 900.000 zł.,

- zaciągniętych pożyczek - 100.000 zł.

§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotacje przedmiotowe i dotację celową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie, będącego samorządowym zakładem budżetowym, w zakresie określonym w **załączniku nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się rezerwy:

1) **ogólną w wysokości 80.000 zł.**,

2) **celową w wysokości 61.910 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.**

§ 8. 1. Ustala się poziom dotacji do wydatkowania z budżetu Miasta Pszów dla miejskich jednostek organizacyjnych w łącznej wysokości 1.502.204 zł., w tym:

a) dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego - w wysokości 672.204 zł.,

- z tytułu dopłaty do stawek jednostkowych wykonywanych usług - 522.204 zł.

- z tytułu dopłaty do biletu na lodowisku - 150.000 zł.

b) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury:

- Miejski Ośrodek Kultury "MOK" w Pszowie - w wysokości 430.000 zł.

- Biblioteka Publiczna Miasta Pszów - w wysokości 300.000 zł.

c) dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego - w wysokości 100.000 zł

2. Ustala się zakres i kwoty dotacji celowych do wydatkowania z budżetu Miasta Pszów w 2010r. na zadania powierzone dla organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych w łącznej wysokości 265.000 zł., z czego:

- a) zadania w zakresie wspomagania działalności służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych - w wysokości 41.000 zł.,
- b) zadania w zakresie ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej - w wysokości 12.000 zł.,
- c) zadania w zakresie upowszechniania kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji - w wysokości 12.000 zł.,
- d) zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - w wysokości 200.000 zł.

3. Udziela się pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej w wysokości 104.000 zł., określonej w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się zakres i kwotę dotacji podmiotowej w wysokości 44.000 zł. jako zwrot części kosztów udzielonej dotacji na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkoli niepublicznych w Rydułtowach, określonej w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Ustala się zakres i kwotę dotacji celowej w wysokości 100.000 zł jako dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich kaplic na Kalwarii w Pszowie dla Parafii NNMP w Pszowie, określonej w załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

6. Dotacje wyszczególnione w ust.1 i w ust.2, których zakres i kwoty określają:

- a) dla ust.1, **załącznik nr 2,**
- b) dla ust.2, **załącznik nr 4,** do niniejszej uchwały;
ujęte zostały w „Planie wydatków Miasta Pszów na rok 2010”, stanowiącym **tabelę nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Ustala się dochody Miasta Pszów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w kwocie 293.558 zł.

2. Dochody i wydatki, o których mowa w ust.1, określone w **tabeli nr 5** do niniejszej uchwały; wprowadzone zostały do planu dochodów i wydatków Miasta Pszów.

§ 10. Rzeczowy i finansowy zakres zadań inwestycyjnych i remontowych planowanych do wykonania w roku 2010, przedstawia **załącznik nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta Pszów do:

1. Zaciągania i spłat kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 5 lit. d

2. Zaciągania zobowiązań:

- a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowanych ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w **załączniku nr 8 i 9** do niniejszej uchwały,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym na łączną kwotę 5.000.000 zł.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż w wybranych do prowadzenia bankowej obsługi budżetu gminy.

4. Wysokości samodzielnie podejmowanych przez Burmistrza Miasta Pszów zobowiązań w zakresie inwestycji i remontów mienia komunalnego, które nie mogą przekraczać równowartości 6.000 EURO.

5. Dokonywania zmian w budżecie Miasta polegających na przeniesieniach w planie wydatków i dochodów między rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej.

6. Udzielone upoważnienie zawarte w ust. 5 dla Burmistrza Miasta Pszów, skutkuje zmianami w **tabeli nr 1 i 2, w załączniku nr 10 i nr 11.**

7. Przekazania upoważnień kierownikom gminnym jednostkom organizacyjnym do dokonywania przeniesień między rozdziałami i paragrafami w tym samym dziale klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem zmian polegających na zwiększeniu sumy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

§ 12. „Układ zadaniowy budżetu Miasta Pszów na rok 2010”, zawiera załącznik nr 11.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Pszowie**

Weronika Lach-Witych

Załącznik nr Tabela nr 1
do uchwały Nr XXXIV/290/2010
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 26 stycznia 2010 r.
Zalacznik12.xls

PLAN DOCHODÓW MIASTA PSZÓW NA ROK 2010

Załącznik nr Tabela nr 2
do uchwały Nr XXXIV/290/2010
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 26 stycznia 2010 r.
Zalacznik13.xls

PLAN WYDATKÓW MIASTA PSZÓW NA ROK 2010

Załącznik nr Tabela nr 3
do uchwały Nr XXXIV/290/2010
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 26 stycznia 2010 r.
Zalacznik14.xls

PLAN DEFICYTU BUDŻETU MIASTA ORAZ ŹRÓDŁO JEGO FINANSOWANIA NA ROK 2010

Załącznik nr Tabela nr 4
do uchwały Nr XXXIV/290/2010
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 26 stycznia 2010 r.
Zalacznik15.xls

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2010

Załącznik nr Tabela nr 5
do uchwały Nr XXXIV/290/2010
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 26 stycznia 2010 r.
Zalacznik16.xls

**DOCHODY I WYDATKI z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i realizacji zadań
określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczaniu narkomanii
w roku 2010**

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXIV/290/2010
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 26 stycznia 2010 r.
Zalacznik1.xls

DOCHODY DOTACYJNE Według źródeł pochodzenia na rok 2010

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXIV/290/2010
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 26 stycznia 2010 r.
Zalacznik2.xls

ZAKRES I KWOTY DOTACJI udzielonych z budżetu Gminy Miasta Pszów w roku 2010 dla miejskich jednostek organizacyjnych

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXIV/290/2010
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 26 stycznia 2010 r.
Zalacznik3.xls

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW na rok 2010 Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXXIV/290/2010
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 26 stycznia 2010 r.
Zalacznik4.xls

ZAKRES I KWOTY DOTACJI udzielanych na zadania powierzone w sferze zadań publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2010

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXXIV/290/2010
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 26 stycznia 2010 r.
Zalacznik5.xls

POMOC FINANSOWA udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej w 2010 roku

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXXIV/290/2010
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 26 stycznia 2010 r.
Zalacznik6.xls

ZAKRES I KWOTA DOTACJI PODMIOTOWEJ na dofinansowanie działalności Przedszkoli niepublicznych w 2010 roku

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XXXIV/290/2010
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 26 stycznia 2010 r.
Zalacznik7.xls

ZAKRES I KWOTA DOTACJI celowej na dofinansowanie zadań bieżących w 2010 roku

Załącznik nr 8
do uchwały Nr XXXIV/290/2010
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 26 stycznia 2010 r.
Zalacznik8.xls

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, EUROPEJSIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ
BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2010**

Załącznik nr 9
do uchwały Nr XXXIV/290/2010
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 26 stycznia 2010 r.
Zalacznik9.xls

Plan wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne w latach 2008 - 2012

Załącznik nr 10
do uchwały Nr XXXIV/290/2010
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 26 stycznia 2010 r.
Zalacznik10.xls

ZAKRES RZECZOWY I FINANSOWY PLANOWANYCH REMONTÓW I INWESTYCJI do wykonania w 2010 roku

Załącznik nr 11
do uchwały Nr XXXIV/290/2010
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 26 stycznia 2010 r.
Zalacznik11.xls

BUDŻET 2010 W UJĘCIU ZADANIOWYM