

**UCHWAŁA NR XXVII/187/2013
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE**

z dnia 23 stycznia 2013 r.

w sprawie: budżetu Miasta Pszów na rok 2013

Na podstawie: art. 18 ust.2 pkt.4, pkt 9, lit. „c”, „d”, „e”, „i”, pkt. 10, 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. 237, 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 2009 r. - 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 36 106 278 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 30 129 482 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 5 976 796 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 Miastu Pszów odrębnymi ustawami w wysokości 2 569 948 zł,
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień w wysokości 440 400 zł,
- 3) dotacje celowe otrzymane na dofinansowanie zadań własnych realizowanych na podstawie umów, porozumień z innymi j.s.t w wysokości 20 700 zł,
- 4) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących dofinansowanych z budżetu UE i budżetu państwa w wysokości 412 085 zł,
- 5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych z budżetu UE w wysokości 4 594 284 zł,
- 6) dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych do otrzymania z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 316 309 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 2013**” na ogólną kwotę 8 353 726 zł, stanowiącym **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Miasta Pszów w łącznej wysokości 36 581 796 zł, stanowiące tabelę nr 2 załączoną do niniejszej uchwały.

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

1) **wydatki bieżące w wysokości 28 672 025 zł**, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w zakresie:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 15 672 686 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 6 466 972 zł,

b) wydatki dotacyjne na zadania bieżące w wysokości 2 274 718 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 520 957 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem UE, w wysokości 428 504 zł, budżetu państwa i budżetu j.s.t., w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 321 911 zł,

e) wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości 308 188 zł

2) **wydatki majątkowe w wysokości 7 909 771 zł**, w tym:

a) wydatki inwestycyjne w wysokości 1 107 642 zł,

b) zakup gotowych środków trwałych w wysokości 20 000 zł,

c) wydatki inwestycyjne finansowane z udziałem środków UE, w wysokości 5 782 129 zł, i budżetu j.s.t.

d) pomoc rzeczowo finansowa na zadania inwestycyjne w wysokości 1 000 000 zł. w ramach dróg powiatowych.

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 2013, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu Miasta Pszów w wysokości 475 518 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- pożyczki krajowej długoterminowej w wysokości 475 518 zł, stanowiącym **tabelę nr 3** do niniejszego projektu uchwały.

§ 4. 1. Ustala się plan przychodów Miasta Pszów w wysokości 3 223 533 zł, z tytułu:

- zaciągniętej pożyczki krajowej długoterminowej w wysokości 475 518 zł,

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym j.s.t. w wysokości 2 748 015 zł, stanowiącym **tabelę nr 3** do niniejszej uchwały.

2. **Ustala się plan rozchodów Miasta Pszów w wysokości 2 748 015 zł**, z następujących tytułów:

a) spłaty otrzymanych pożyczek w wysokości 58 995 zł,

b) spłaty z zaciągniętych kredytów w wysokości 2 689 020 zł, stanowiącym **tabelę nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

a) pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie określonej w § 3,

b) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 000 000 zł z tytułu zaciągniętych kredytów.

§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie, będącego samorządowym zakładem budżetowym, w zakresie określonym w **załączniku nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 100 000 zł,

2) celową w wysokości 61 847 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 8. 1. Ustala się poziom dotacji do wydatkowania z budżetu Miasta Pszów dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 2 907 718 zł, w tym:

a) dotacje przedmiotowe dla samorządowego zakładu budżetowego - w wysokości 1 025 503 zł * z tytułu dopłaty do stawek jednostkowych wykonywanych usług i utrzymania lokali komunalnych - 665 503 zł, * z tytułu dopłaty do utrzymania lodowiska - 360 000 zł,

b) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury: * Miejski Ośrodek Kultury „MOK” w Pszowie - w wysokości 470 000 zł, * Biblioteka Publiczna Miasta Pszów - w wysokości 330 000 zł,

c) dotacja podmiotowa dla Miasta Rydułtowy - w wysokości 60 000 zł z tytułu zwrotu kosztów udzielonej dotacji na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego w Rydułtowach,

d) dotacja podmiotowa dla Miasta Rybnik - w wysokości 5 520 zł z tytułu zwrotu kosztów udzielonej dotacji na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego i punktu przedszkolnego w Rybniku,

e) udziela się pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 1 001 695 zł w formie dotacji celowej.

f) udziela się dotacji celowych dla:

- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - w wysokości 5 000 zł na realizację zadań w zakresie nadzoru budowlanego prowadzonego na terenie Miasta Pszów,
- Komendy Powiatowej Policji z przeznaczeniem na - w wysokości 10 000 zł rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczającą ustawową normę funkcjonariuszy Policji w Pszowie

2. Ustala się zakres i kwoty dotacji celowych do wydatkowania z budżetu Miasta Pszów w 2013 r. na zadania powierzone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych działających w sferze zadań publicznych w łącznej wysokości 367 000 z czego:

- a) zadania w zakresie wspomagania działalności służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych - w wysokości 45 000 zł,
- b) zadania w zakresie ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej - w wysokości 18 000 zł,
- c) zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - w wysokości 10 000 zł,
- d) zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - w wysokości 164 000 zł.

3. Ustala się poziom dotacji do wydatkowania z budżetu Miasta Pszów w 2013 r. dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 60 000 zł z przeznaczeniem na:

- a) konserwację i remont zabytków w Pszowie w wysokości 50 000 zł,
- b) zakup umundurowania i sprzętu p. poż. dla OSP w Pszowie w wysokości 10 000 zł.

4. Ustala się zakres i kwoty dotacji celowych do wydatkowania z budżetu Miasta Pszów w 2013 r. na zadania powierzone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - dla osób fizycznych w wysokości 70 000 zł, w zakresie:

- likwidacji i utylizacji azbestu - 40 000 zł
- ochronę powietrza atmosferycznego - 30 000 zł

5. Dotacje wyszczególnione w ust.1, w ust. 2, w ust. 3 i w ust. 4, których zakres i kwoty określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, ujęte zostały w „Planie wydatków Miasta Pszów na rok 2013”, stanowiącym tabelę nr 2.

§ 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 273 642 zł.

2. Dochody i wydatki, o których mowa w ust.1, określone w tabeli nr 4 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 2013, przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta Pszów do:

1. Zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i ich spłaty na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta w kwocie określonej limitem w § 5 lit. b.

2. Zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta oraz spłaty pożyczek w kwocie określonej limitem w § 5 lit. a.

3. Zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy z tytułu umów nie ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pszów, na każdy wydatek do kwoty 2 000 000 zł, na okres 3 lat.

4. Dokonywania zmian w budżecie Miasta polegających na przeniesieniach w planie wydatków między działami i paragrafami w ramach działu.

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

6. Udzielone upoważnienie zawarte w ust. 4 dla Burmistrza Miasta Pszów, skutkuje zmianami w **tabeli nr 1 i 2, w załączniku nr 5 i nr 6.**

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 2013, zawiera **załącznik nr 6.**”

§ 13. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Miasta roku bieżącego.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.