

**UCHWAŁA NR III/7/10
RADY MIASTA KOSTRZYŃ NAD ODRĄ**

z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2011 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit. „d”, pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r., Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212 ust.1 pkt.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ust.2, art.214 pkt.1, 3, art.215, art.217 ust. 2 pkt.1, art.222 ust.1, 2, art.235, art. 236, art.237 ust.1, ust.2 pkt.1, art.242, art.258 ust.1 pkt.1 i 3, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.)

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2011 rok w wysokości - 67.685.223,00 zł
z tego:

1) dochody bieżące w kwocie: 45.254.345,00 zł

2) dochody majątkowe w kwocie - 22.430.878,00 zł

- w tym: dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie - 10.681.943,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. 1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na 2011 rok w wysokości 72.975.815,00

2. Wydatki budżetu o których mowa w ust.1, obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 48.138.367,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 35.816.259,00 zł z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.599.031,00 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 12.217.228,00 zł

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 3.461.600,00 zł

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.351.893,00 zł

4) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji przypadających w roku 2011 w łącznej kwocie: 608.615,00 zł

5) wydatki na obsługę długu 1.900.000,00 zł

3.. Wydatki budżetu, o których mowa w ust.1, obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 24.837.448,00 zł w tym:

1) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 24.837.448,00 zł z czego:

a) na wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12.660.000,00 zł

- jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Określa się planowany deficyt budżetu w wysokości który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 5.290.592,00 zł

2. Przychody budżetu ustalono w łącznej kwocie 8.196.000,00 zł pochodzące z:

1) przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 165.000,00 zł

2) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 5.146.000,00 zł

3) przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 2.885.000,00 zł

3. Rozchody budżetu ustalono w łącznej kwocie 2.905.408,00 zł i przeznaczono na:

- 1) wykup innych papierów wartościowych 1.000.000,00 zł
- 2) udzielone pożyczki i kredyty 165.000,00 zł
- 3) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1.740.408,00 zł
- 4) Plan przychodów i rozchodów zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, w tym:

- a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 12.000.000,00 zł
- b) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł

§ 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 197.000,00 zł

2. Ustala się rezerwę celową w kwocie 787.850,00 zł, w tym:

- 1) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 113.000,00 zł
- 2) rezerwa celowa na zabezpieczenie środków bieżących w projektach współfinansowanych z Funduszu Unii Europejskiej 100.000,00 zł
- 3) rezerwa celowa na wydatki związane z oświatą 200.000,00 zł
- 4) rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne 374.850,00 zł

§ 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, określono na kwotę 5.039.810,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 10.000,00 zł

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 80.000,00 zł

4. Dochody w kwocie 440.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 440.000,00 zł na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 8.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

5. Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 150.000,00 zł.

§ 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielonych w 2011 roku w kwocie 8.008.748,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, w tym:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 6.222.148,00 zł
2. dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych 1.786.600,00 zł

§ 8. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych w kwocie: 1.064.930,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł

2. Dokonywania zmian w planie wydatków:

- a) w ramach działu, na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
- b) w ramach działu, w planie wydatków majątkowych
- c) w ramach działu, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych, z odpowiednią zmianą (zwiększenie lub zmniejszenie), w zakresie wydatków bieżących

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy

4. Udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 165.000 zł.

5. Do samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości 3.000.000,00 zł

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kostrzyn nad Odrą.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.



Przewodniczący Rady Miasta

Tadeusz Łysiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/7/10
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.xls

Dochody budżetu

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/7/10
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.xls

Wydatki budżetu

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/7/10
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.xls

Przychody i rozchody budżetu

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/7/10
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.xls

Plan finansowy dochodów i wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/7/10
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik5.xls

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/7/10
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik6.xls

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych