

Uchwała Nr XXXVIII/283/09
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
z dnia 17 grudnia 2009 roku

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 94 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222 ust.1 i 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 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. Nr 157, poz. 1241) – uchwala się, co następuje:

§ 1.1. **Określa** się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 56.148.315 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 42.769.553 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 13.378.762 zł,
- określone zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. **Określa** się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 68.163.230 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 43.501.378 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 24.661.852 zł,
- określone zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. 1. Z wydatków bieżących budżetu przeznacza się łącznie na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych kwotę 29.966.940 zł, z tego:
 - a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 18.144.511 zł,
 - b) na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 11.822.429 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące kwotę 5.876.100 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 5.809.085 zł,
- 2) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Kostrzyn nad Odrą, przypadające do spłaty w 2010 roku, kwotę 858.500 zł,
- 3) obsługę długu kwotę 990.753 zł.

2. Z wydatków majątkowych budżetu przeznacza się łącznie na:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 24.621.852 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa

członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy kwotę 10.850.000 zł.
2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego kwotę 40.000 zł.

3. Ustala się limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy, jak w załączniku nr 4.

4. Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne jak w załączniku nr 5.

§ 3. **Określa** się planowany deficyt budżetu w kwocie 12.014.915 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnych środków.

§ 4. 1. **Określa** się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 14.561.515 zł.

2. **Określa** się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.546.600 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu określone zostały w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 5. **Określa** się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000,00
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 12.000.000 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty 3.245.100 zł.
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE do kwoty 7.200.000 zł.

§ 6. Łączna kwota udzielonych pożyczek i poręczeń w roku 2010 nie może przekroczyć kwoty 900.000 zł.

§ 7. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 300.000zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w łącznej kwocie 1.215.000 zł, w tym:

- 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 10.000 zł,
- 2) na wydatki związane z oświatą w kwocie 300.000 zł.
- 3) na zabezpieczenie środków bieżących projektów współfinansowanych z Funduszu Unii Europejskiej w kwocie - 350.000 zł.
- 4) na zabezpieczenie środków inwestycyjnych projektów współfinansowanych z Funduszu Unii Europejskiej w kwocie - 350.000 zł.
- 5) na zadania inwestycyjne w kwocie 205.000 zł

§ 8. 1. W planie dochodów i planie wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4.858.930 zł,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji w kwocie 15.000 zł,
- 3) dochody i wydatki na realizację zadań bieżących przejętych przez miasto na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 80.000 zł,

2. W planie dochodów i planie wydatków budżetu określa się:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 430.000 zł.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta jednostkom należącym do sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych zawiera załącznik nr 7 do uchwały.

§ 10. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych jak w załączniku nr 8 do uchwały.

§ 11. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego, jak w załączniku nr 9 do uchwały.

§ 12. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak w załączniku nr 10 do uchwały.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków związanych z realizacją programów i projektów, określonych w § 2 ust. 3 oraz wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w § 2 ust. 4 w wysokości ustalonej w załącznikach nr 4 i 5
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę 3.000.000zł,
- 3) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 3.000.000 zł,
- 4) dokonywania zmian:
 - a) w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
 - b) w planie wydatków majątkowych w ramach działu,

- c) w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (zmniejszeniem lub zwiększeniem) w zakresie wydatków bieżących w ramach działu,
- 5) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 6) udzielania pożyczek w roku budżetowym do łącznej wysokości 160.000 zł,
- 7) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego, deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Marek Tatarewicz