

UCHWAŁA NR XLVIII/323/09

RADY GMINY CHELMŹA

z dnia 18 grudnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9lit. „d” i „f” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420), art. 211 - 212, art. 214 - 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240), art. 166, art. 166a, art. 184 ust. 1 pkt 10, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz.1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz. 666) w związku z art. 121 ust. 4 - 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) art. 403 i art. 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865 i Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666 i Nr 130, poz. 1070) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 r. w wysokości 21.996.000 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 19.642.000 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie - 2.354.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1- Plan dochodów budżetowych na 2010 r.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 r. w wysokości 25.436.000 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 19.745.359 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 5.690.641 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 – Plan wydatków budżetowych na 2010 r.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 3.440.000 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu

1) zaciągniętych kredytów w kwocie 3.100.000 zł

2) zaciągniętych pożyczek w kwocie 340.000 zł

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 6.611.264 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 3.171.264 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 – Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

§ 5. Określa się:

1) limity wydatków:

- zadania inwestycyjne w 2010 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 – Plan finansowy zadań inwestycyjnych na 2010 r.;

- na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 5 - Limity na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012,

2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2.927.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej .

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.415.641 zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 230.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 7 – Plan dotacji z budżetu Gminy w 2010 r. dla jednostek sektora finansów publicznych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

§ 7. Określa się plan przychodów i wydatków Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Gminy:

1) przychody w wysokości 1.300.000 zł

2) wydatki w wysokości 1.300.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 8 – Plan przychodów i wydatków Gospodarstwa Pomocniczego na 2010

r.

§ 8. Określa się plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

- 1) przychody w wysokości 254.737 zł
- 2) wydatki w wysokości 254.737 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 9 – Plan finansowy dochodów własnych na 2010 r.

§ 9. Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- 1) przychody w wysokości 25.000 zł
- 2) wydatki w wysokości 25.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 10 – Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej na 2010 r.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5.750.000 zł

w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.440.000zł;
- 3) wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.310.000 zł.

§ 11. Ustala się kwotę pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy do kwoty 100.000 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 5 – Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010- 2012;
- 2) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku Nr 6 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Unii Europejskiej;
- 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł;
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3.440.000 zł;
 - c) wyprzedzające finansowanie zadań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 1.310.000 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia, a także zmian w planie finansowym rachunku dochodów własnych;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 14. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 85.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11 – Preliminarz wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii;

§ 15. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 200.000 zł
- 2) celową w wysokości 105.000 zł
z przeznaczeniem na:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 30.000 zł,
 - b) na zadania własne planowane do realizacji przez organizacje pozarządowe - 35.000 zł,

c) na wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego – 40.000 zł.

§ 16. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat zobowiązań gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikami Nr 12 – Prognozowanie kwoty długu na 2010 r. i załącznikiem Nr 13 – Planowane spłaty zobowiązań za 2010 r. i lata następne.

§ 17. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, związanych z realizacją zadań własnych dotowanych z budżetu państwa zgodnie z załącznikami:

- Nr 14 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2010 r.,

- Nr 15 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2010 r.,

- Nr 16 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań w 2010 r.,

- Nr 17 - Wydatki związane z realizacją zadań własnych dotowanych z budżetu państwa na 2010 r.;

2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikami:

- Nr 18 - Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień,

- Nr 19 - Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień.

§ 18. Plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w wysokości – 11.800,00 zł stanowi załącznik Nr 20 – Plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa na 2010 r.

§ 19. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 21.

§ 20. Ustala się szczegółowość:

1) informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2010 r. jak zakres szczegółowości

budżetu w niniejszej uchwale;

- 2) informacji o wykonaniu za I półrocze 2010 r. planu finansowego Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia, Gospodarstwa Pomocniczego, Biblioteki Samorządowej, Centrum Inicjatyw Kulturalnych w szczególności odpowiadającej planowi z wyodrębnieniem stanu należności, stanu i rodzaju zobowiązań (w tym zobowiązań wymagalnych).

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmża.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Chełmża.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
XLVIII/323/09
Rady Gminy Chełmża
z dnia 18 grudnia 2009 r.
Zalacznik1.xls

Załącznik nr 1 i 2

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
XLVIII/323/09
Rady Gminy Chełmża
z dnia 18 grudnia 2009 r.
Zalacznik2.xls

Załącznik nr 3

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
XLVIII/323/09
Rady Gminy Chełmża
z dnia 18 grudnia 2009 r.
Zalacznik3.xls

Załącznik nr 4

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr
XLVIII/323/09
Rady Gminy Chełmża
z dnia 18 grudnia 2009 r.
Zalacznik4.xls

Załącznik nr 5

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
XLVIII/323/09
Rady Gminy Chełmża
z dnia 18 grudnia 2009 r.
Zalacznik5.xls

Załącznik nr 6

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
XLVIII/323/09
Rady Gminy Chełmża
z dnia 18 grudnia 2009 r.
Zalacznik6.xls

Załącznik nr 7

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr
XLVIII/323/09
Rady Gminy Chełmża
z dnia 18 grudnia 2009 r.
Zalacznik7.xls

Załącznik nr 8

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr
XLVIII/323/09
Rady Gminy Chełmża
z dnia 18 grudnia 2009 r.
Zalacznik8.xls

Załącznik nr 9

Załącznik nr 9

do Uchwały Nr
XLVIII/323/09
Rady Gminy Chełmża
z dnia 18 grudnia 2009 r.
Zalacznik9.xls

Załącznik nr 10

Załącznik nr 10

do Uchwały Nr
XLVIII/323/09
Rady Gminy Chełmża
z dnia 18 grudnia 2009 r.
Zalacznik10.doc

Załącznik nr 11

Załącznik nr 11

do Uchwały Nr
XLVIII/323/09
Rady Gminy Chełmża
z dnia 18 grudnia 2009 r.
Zalacznik11.xls

Załącznik nr 12

Załącznik nr 12

do Uchwały Nr
XLVIII/323/09
Rady Gminy Chełmża
z dnia 18 grudnia 2009 r.
Zalacznik12.xls

Załącznik nr 13

Załącznik nr 13

do Uchwały Nr
XLVIII/323/09
Rady Gminy Chełmża
z dnia 18 grudnia 2009 r.
Zalacznik13.xls

Załączniki nr 14,15,16,17,18,19

Załącznik nr 14

do Uchwały Nr
XLVIII/323/09
Rady Gminy Chełmża
z dnia 18 grudnia 2009 r.
Zalacznik14.xls

Załącznik nr 20

Załącznik nr 15

do Uchwały Nr
XLVIII/323/09
Rady Gminy Chełmża
z dnia 18 grudnia 2009 r.
Zalacznik15.doc

Załącznik nr 21