

z dnia 26 stycznia 2011 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Wilamowice na rok 2011

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu gminy w wysokości	36.395.872,91
w tym:	
1. dochody bieżące	32.907.854,00
w tym: na programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	704.006,00
2. dochody majątkowe	3.488.018,91
w tym: na programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	3.488.018,91
- jak w załączniku nr 1	

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **38.800.918 zł**
 - jak w załączniku nr 2
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **30.092.720 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej **23.190.548 zł**, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **15.219.322 zł**,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – **7.971.226 zł**,
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – **1.588.673 zł**,
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – **4.110.496 zł**,
 - 4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie **736.295 zł**, z czego:
 - ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – **629.299 zł**,
 - ze środków pochodzących z budżetu Państwa – **105.603 zł**,
 - ze środków własnych – **1.393 zł**,
 - 5) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – **184.808 zł**,
 - 6) wydatki na obsługę długu publicznego – **281.900 zł**,
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **8.708.198 zł**, w tym:
 - 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **8.708.198 zł**, z czego:
 - na wydatki inwestycyjne na programy z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie **763.383 zł**, w tym:
 - ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – **572.537 zł**
 - ze środków pochodzących z budżetu Państwa – **0 zł**

§ 3.

1. Planowany deficyt budżetu gminy w kwocie **2.405.045,09 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – **572.537 zł**,
 - b) zaciągniętych kredytów – **1.832.508,09 zł**,
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **6.191.831 zł** oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie **3.786.785,91 zł**
 - zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:
 - 1) kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **5.524.179 zł**, w tym: **572.537 zł** na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej,
 - 2) prefinansowania (wyprzedzające finansowanie) zadań finansowych ze środków budżetu Unii Europejskiej w wysokości **500.000 zł** (Edukacja II),
 - 3) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości **1.500.000 zł**.
4. Upoważnia się Burmistrza do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ustępie 3.

§ 4.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie – **200.000 zł**.
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej **280.200 zł**, z czego:
 - a) na potrzeby szkół podstawowych i gimnazjów oraz przedszkoli – **200.000 zł**,
 - b) na potrzeby jednostek pomocniczych gminy – **6.500 zł**,
 - c) zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym – **73.700 zł**,
 - szczegółowy podział rezerw przedstawia załącznik nr 4.

§ 5.

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami
 - zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a,
2. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji oraz dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących
 - zgodnie z załącznikiem nr 6 i 6a,
3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
 - zgodnie z załącznikiem nr 7,
4. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
 - zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6.

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji w łącznej wysokości **2.527.500 zł**, z czego:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – **2.038.327 zł**, w tym:

- a) dla zakładu budżetowego - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach - na zadania inwestycyjne **931.327 zł**,
- b) dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury **1.057.000 zł**,
- c) dotacja celowa dla Powiatu Bielskiego **20.000 zł**, w tym:
 - szpitale – **10.000 zł**,
 - Powiatowa Państwowa Straż Pożarna – **10.000zł**,
- d) dotacja celowa dla MGOK na imprezę plenerową „Wilamowskie Śmiergusty” – **30.000 zł**,

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **489.173 zł**, w tym:

- a) dotacje podmiotowe dla działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli w wysokości **212.923 zł** (w tym: „Ochronka” **162.170 zł**),
- b) dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego **276.250 zł**,
 - zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7.

- 1. Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **116.183,09 zł**, w tym ze środków z art. 2 ust.1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. - o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420) na łączną kwotę **98.183,09 zł**
 - zgodnie z załącznikiem nr 10 i 10a.
- 2. Do dokonania wydatków ze środków, o których mowa w ust. 1, wymagana jest akceptacja pod względem merytorycznym, w drodze podpisu sołtysa na dowodzie księgowym.

§ 8.

- 1. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach w wysokości:
 - przychody – **4.989.089 zł**
 - koszty – **4.979.594 zł**
 - zgodnie z załącznikiem nr 11.
- 2. Z budżetu udziela się dotacji dla ZWiK w kwocie **931.327 zł** jako dotacje inwestycyjną z przeznaczeniem na budowę kanalizacji w rejonie ulic Przecznej, Pasieki i Bielskiej w Pisarzowicach.
- 3. Upoważnia się kierownika zakładu budżetowego ZWiK w Wilamowicach do dokonywania przesunięć w planie finansowym, z wyłączeniem zmian powodujących zwiększenia dotacji z budżetu.

§ 9.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych ujęto w załączniku nr 12.

§ 10.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1. zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć **1.500.000 zł**,
- 2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

3. dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu polegających:

- a) na przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących,
- b) na zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących,
- c) na przesunięciach między rozdziałami w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne z wyłączeniem wydatków wieloletnich objętych wieloletnią Prognozą Finansową,
- d) na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków bieżących oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych - z wyłączeniem zmian w wydatkach objętych wieloletnią Prognozą Finansową.

§ 11.

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym, przyjmowane są na rachunek bieżący wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.
2. Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych, przyjmowane są na rachunek bieżący dochodów i zwiększają wykonanie dochodów.

§ 12.

Ustala się, że szczegółowość informacji z wykonania budżetu gminy za I - półrocze 2011 roku będzie nie mniejsze niż zakres i szczegółowość w niniejszej uchwale.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.