

**UCHWAŁA NR I/20/11
RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE**

z dnia 27 stycznia 2011 r.

w sprawie uchwały budżetowej gminy LUBAWKA na rok 2011.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 litera „c”, „d”, pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ.U. Nr 142 z 2001r, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 121 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (DZ.U. Nr 157 z 2009r. poz. 1241) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 218, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (DZ.U. Nr 157 poz. 1240) **Rada Miejska w Lubawce u c h w a l a c o n a s t ę p u j e :**

§ 1.

w zł

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 29.308.440 z tego:

I. Dochody bieżące w wysokości 23.075.285 w tym:

- dochody z podatków i opłat 4.067.000
 - w tym wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 140.000
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3.948.658
- subwencje ogólne z budżetu państwa 10.358.650
- dochody bieżące z majątku gminy 137.800
- pozostałe wpływy własne 543.500
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej 2.994.230
- dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy 905.100
- dotacje celowe otrzymane na realizację zadań na podst. porozumień 3.000
- środki na bieżące zadania własne pozyskane z innych źródeł 117.347

II. Dochody majątkowe w wysokości 6.233.155 w tym:

- wpływy ze sprzedaży majątku gminy 880.000
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 20.000
- środki na inwestycyjne zadania własne pozyskane z innych źródeł /UE/ 5.333.155

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł oraz działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 1 i 1a do niniejszej uchwały.

Ustala się wydatki budżetu w wysokości 29.291.510 z tego:

I. Wydatki bieżące ogółem 23.075.280 z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych 15.998.713

z tego na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.090.150
- b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 4.908.563

2) dotacje na zadania bieżące 2.112.000

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.555.370

4) wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE 117.347

- 5) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 91.850
6) wydatki na obsługę długu publicznego 200.000

II. Wydatki majątkowe ogółem 6.216.230

z tego na:

- a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6.071.230

w tym na:

- programy finansowane z udziałem środków UE 1.656.295

- b) na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 145.000

Podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

III. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 16.930 zł, którą przeznaczają się na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

§ 2. 1. Ustala się przychody budżetu na kwotę 4.346.010 zł

z tytułu:

- kredytów w kwocie 3.046.140 zł
- pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 1.299.870 zł

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 4.362.940 zł

z przeznaczeniem spłatę:

- zaciągniętych kredytów 292.000 zł
- zaciągniętych pożyczek w wysokości 300.000 zł
- zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 3.770.940 zł

Szczegółowy podział przychodów i rozchodów związanych z pokryciem niedoboru określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w roku w szczególności poszczególnych zadań zawiera załącznik nr 4.

§ 4. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości:

- dochody - 2.994.230 zł
- wydatki - 2.994.230 zł

oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 55.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów, dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego w wysokości określonej w załączniku nr 8 i 9 do niniejszej uchwały, dotacje celowe zgodnie z załącznikiem Nr 9 oraz dochody i wydatki wydzielonego rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych zawarte w załączniku Nr 8.

§ 7. Ustala się dotacje podmiotowe dla gminnej instytucji kultury wysokości 1.394.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 8. Ustala się dotacje celowe udzielone z budżetu gminy na cele publiczne podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych w wysokości 219.828 zł zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 12 załączonym do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości ogółem - 200.000 zł

z tego:

- rezerwa na nieprzewidziane wydatki w wysokości - 140.000 zł
- rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie - 60.000 zł

§ 11. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w wysokości 91.850 zł.

§ 12. 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 w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie:

a) dochody w wysokości 140.000 zł

b) wydatki w wysokości 140.000 zł.

§ 13. Ustala się wysokość wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie z ochrony środowiska w kwocie 360.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 14. Ustala się:

- 1) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 3.046.140 zł.
- 2) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.299.870 zł.
- 3) limit na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku nieterminowej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości 2.000.000 zł.

Kredyt ten winien zostać spłacony do 31 grudnia 2011 roku.

- 2) do samodzielnego zaciągania zobowiązań z tytułu dostaw i umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 2.000.000 zł.
- 3) do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki a termin zapłaty upływa w 2012 roku.
- 4) do dokonywania zmian w zakresie wydatków bieżących w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w wydatkach majątkowych w ramach tego samego działu.
- 5) do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawka.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Lubawce

Wanda Zabiegło

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr I/20/11
Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr I/20/11 Dochody budżetu gminy na 2011r. wg działów i rozdziałów.

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr I/20/11
Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik1a.pdf

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr I/20/11 Dochody budżetu gminy na 2011r wg źródeł.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr I/20/11
Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr I/20/11 Wydatki budżetu gminy na 2011r wg działów.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr I/20/11
Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr I/20/11 Wydatki budżetu gminy na 2011r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr I/20/11
Rady Miejskiej w Lubawce

z dnia 27 stycznia 2011 r.

Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr I/20/11 Zadania inwestycyjne w 2011r

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr I/20/11

Rady Miejskiej w Lubawce

z dnia 27 stycznia 2011 r.

Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr I/20/11 Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr I/20/11

Rady Miejskiej w Lubawce

z dnia 27 stycznia 2011 r.

Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr I/20/11 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr I/20/11

Rady Miejskiej w Lubawce

z dnia 27 stycznia 2011 r.

Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr I/20/11 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2011r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr I/20/11

Rady Miejskiej w Lubawce

z dnia 27 stycznia 2011 r.

Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr I/20/11 Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz wydzielonego rachunku dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2011r.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr I/20/11

Rady Miejskiej w Lubawce

z dnia 27 stycznia 2011 r.

Zalacznik9.pdf

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr I/20/11 Dotacje przedmiotowe i celowe w 2011r. dla jednostek sektora finansów publicznych.

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr I/20/11

Rady Miejskiej w Lubawce

z dnia 27 stycznia 2011 r.

Zalacznik10.pdf

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr I/20/11 Dotacje podmiotowe w 2011r. dla instytucji kultury.

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr I/20/11

Rady Miejskiej w Lubawce

z dnia 27 stycznia 2011 r.

Zalacznik11.pdf

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr I/20/11 Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2011r.

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr I/20/11

Rady Miejskiej w Lubawce

z dnia 27 stycznia 2011 r.

Zalacznik12.pdf

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr I/20/11 Wydatki w ramach funduszu sołeckiego Gmina Lubawka na 2011r.

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr I/20/11

Rady Miejskiej w Lubawce

z dnia 27 stycznia 2011 r.

Zalacznik13.pdf

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr I/20/11 Plan finansowy na 2011r. z wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.