

UCHWAŁA NR XLVI/252/2010
RADY GMINY W MIŁKOWICACH

z dnia 29 stycznia 2010 r.

w sprawie Budżetu Gminy Miłkowice na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, Dz.U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220; Dz.U. z 2002 r., Nr 62, poz. 558; Dz.U. z 2002r., Nr 113, poz. 984; Dz.U. z 2002 r., Nr 153, poz. 1271; Dz.U. z 2002 r., Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717; Dz.U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r., Nr 102, poz. 1055; Dz.U. z 2004 r., Nr 116, poz. 1203; Dz.U. z 2005 r., Nr 172, poz. 1441; Dz.U. z 2005 r., Nr 175, poz. 1457; Dz.U. z 2006 r., Nr 17, poz. 128; Dz.U. z 2006 r., Nr 181, poz. 1337; Dz.U. z 2007 r., Nr 48, poz. 327; Dz.U. z 2007 r., Nr 138, poz. 974; Dz.U. z 2007 r., Nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 2008 r., Nr 180, poz. 1111) art. 166, 184 ust. 1 pkt. 7, 8,10, art. 169 oraz art.170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104, zm.: Dz.U. z 2005 r., Nr 169, poz. 1420; Dz.U. z 2006 r., Nr 45, poz. 319; Dz.U. z 2006 r., Nr 104, poz. 708, Dz.U. z 2006 r., Nr 170, poz. 1217; Dz.U. z 2006 r., Nr 170, poz. 1218; Dz.U. z 2006 r., Nr 187, poz. 1381; Dz.U. z 2006 r., Nr 249, poz. 1832; Dz.U. z 2007r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984; Dz.U. z 2008r. Nr 180, poz. 1112), art. 121 ust 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1241) art. 211, art. 212, art. 214, art. 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. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240) **Rada Gminy Miłkowice uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości **16.809.089zł**, z tego: dochodów bieżących w wysokości 12.719.289zł i dochodów majątkowych w wysokości 4.089.800zł – zgodnie z *Załącznikiem nr 1*.

2. Ogólna kwota dochodów majątkowych, o której mowa w ust. 1 obejmuje:

- a) Dochody z majątku gminnego **944.000,00 zł**,
- b) Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **647.400,00 zł**,
- c) Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych **583.400,00 zł**,
- d) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł **1.915.000,00zł** (na dofinansowanie wydatków na

realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3).

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 21.188.079,75zł – zgodnie z *Załącznikiem nr 2*.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

1) **Wydatki bieżące kwotę 12.689.510,75 zł**, zgodnie z *Załącznikiem nr 2*, w tym m.in. na:

a) Wydatki jednostek budżetowych 8.978.303,75zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.494.015,02zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.484.288,73zł,

b) Dotacje na zadania bieżące 1.080.400zł, zgodnie z *Załącznikiem nr 15*, w tym:

- dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych – 867.400zł,

- dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych – 213.000zł,

c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2.322.582zł,

d) Wydatki na obsługę długu Gminy 322.325zł.

2) **Wydatki majątkowe (inwestycyjne) w wysokości 8.484.469,00zł** zgodnie z *Załącznikiem nr 2*, w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 4.798.300zł,

b) dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego na inwestycje 182.800zł, zgodnie z *Załącznikiem nr 15*.

§ 3. 1. Ustala się plan przychodów w wysokości **5.711.830,75zł** oraz plan rozchodów w wysokości **1.332.840zł**, zgodnie z *Załącznikiem nr 7*.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości **4.378.990,75zł** będą przychody budżetu:

a) z pożyczek z WFOŚiGW w wysokości 2.391.600zł,

b) z emisji obligacji 1.987.390,75zł.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - 4.378.990,75 zł,

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - 1.000.000,00 zł,

- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 312.609,00 zł.

§ 4. Tworzy się rezerwę:

- ogólną w wysokości 50.000 zł,
- celową na wydatki związane z Zarządzaniem kryzysowym w wysokości 20.000 zł.

§ 5. 1. Ustala się Wykaz zadań inwestycyjnych na 2010 rok w kwocie **8.484.469zł**, zgodnie z *Załącznikiem nr 3*.

2. Ustala się limity na wydatki związane z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym Gminy Miłkowice na lata 2010-2012 w wysokości 28.903.161zł, w tym w roku 2010 – 8.059.761zł, 3.576.900zł w 2011 roku i 17.266.500zł w 2012 roku, zgodnie z *Załącznikiem nr 4*.

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na lata 2010-2012 w wysokości 14.748.000zł, w tym w roku 2010 - 4.860.000zł, 3.009.000zł w 2011 roku i 6.879.000zł w 2012 roku, zgodnie z *Załącznikiem nr 5*.

§ 6. Ustala się Wykaz wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2010 rok w kwocie 165.093zł, z tego na wydatki bieżące: 71.115zł, a na wydatki majątkowe: 93.978zł, zgodnie z *Załącznikiem nr 6*.

§ 7. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 roku w kwocie:

- dochody - 1.585.662 zł,
- wydatki - 1.585.662 zł,

zgodnie z *Załącznikiem nr 8*.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami – podlegających przekazaniu do budżetu państwa, w kwocie 10.000zł, zgodnie z *Załącznikiem nr 9*.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2010 roku w kwocie:

- dochody - 0,00 zł,
- wydatki - 98.000,00 zł,

zgodnie z *Załącznikiem nr 10*.

4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 roku w kwocie:

- dochody – 26.250,00 zł,
- wydatki – 26.250,00 zł,

zgodnie z *Załącznikiem nr 11*.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 65.000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (powiększone o środki niewykorzystane z 2009r. – 809,73zł) oraz

wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 65.809,73zł, zgodnie z *Załącznikiem nr 12*.

§ 9. 1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla zakładu budżetowego: stan środków obrotowych na początek roku: (-956.000zł),

a) przychody: 3.090.988,42zł, w tym dotacja z budżetu Gminy 349.292zł netto,

b) wydatki (koszty): 3.049.988,42zł,

stan środków obrotowych na koniec roku: (-915.000zł),

zgodnie z *Załącznikiem nr 13*.

2. Plan dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych placówek oświatowych:

stan środków obrotowych na początek roku – 0,00zł,

a) dochody – 81.600,00zł,

b) wydatki – 81.600,00zł,

planowany stan środków obrotowych na koniec roku 0zł,

zgodnie z *Załącznikiem nr 14*.

§ 10. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2010 w wysokości:

1) dochody - 16.040,00zł,

2) wydatki - 16.040,00zł,

zgodnie z *Załącznikiem nr 16*.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,

2) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w Załącznikach nr 4 i nr 5,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2011 roku do łącznej kwoty 1.000.000zł,

3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające

płatności przekraczają rok budżetowy do łącznej kwoty 50.000zł,

- 4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej, obejmujących zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia, oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Miłkowice.

.....
Przewodniczący Rady
Gminy Miłkowice
Tadeusz Gładysz

Załącznik nr 1

do uchwały Nr XLVI/252/2010
Rady Gminy w Miłkowicach
z dnia 29 stycznia 2010 r.
Zalacznik1.pdf

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIŁKOWICE NA ROK 2010

Załącznik nr 2

do uchwały Nr XLVI/252/2010
Rady Gminy w Miłkowicach
z dnia 29 stycznia 2010 r.
Zalacznik2.pdf

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIŁKOWICE NA ROK 2010

Załącznik nr 3

do uchwały Nr XLVI/252/2010
Rady Gminy w Miłkowicach
z dnia 29 stycznia 2010 r.
Zalacznik3.pdf

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2010 rok

Załącznik nr 4

do uchwały Nr XLVI/252/2010
Rady Gminy w Miłkowicach
z dnia 29 stycznia 2010 r.
Zalacznik4.pdf

**Limit wydatków związanych z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym Gminy
Miłkowice na lata 2010-2012**

Załącznik nr 5

do uchwały Nr XLVI/252/2010
Rady Gminy w Miłkowicach
z dnia 29 stycznia 2010 r.
Zalacznik5.pdf

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności Unii na lata 2010-2012

Załącznik nr 6

do uchwały Nr XLVI/252/2010
Rady Gminy w Miłkowicach
z dnia 29 stycznia 2010 r.
Zalacznik6.pdf

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego

Załącznik nr 7

do uchwały Nr XLVI/252/2010
Rady Gminy w Miłkowicach
z dnia 29 stycznia 2010 r.
Zalacznik7.pdf

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW w 2010 roku

Załącznik nr 8

do uchwały Nr XLVI/252/2010
Rady Gminy w Miłkowicach
z dnia 29 stycznia 2010 r.
Zalacznik8.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 roku

Załącznik nr 9

do uchwały Nr XLVI/252/2010
Rady Gminy w Miłkowicach
z dnia 29 stycznia 2010 r.
Zalacznik9.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w 2010 r. - podlegających przekazaniu do budżetu państwa

Załącznik nr 10

do uchwały Nr XLVI/252/2010
Rady Gminy w Miłkowicach
z dnia 29 stycznia 2010 r.
Zalacznik10.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2010 roku

Załącznik nr 11

do uchwały Nr XLVI/252/2010
Rady Gminy w Miłkowicach
z dnia 29 stycznia 2010 r.
Zalacznik11.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 roku

Załącznik nr 12

do uchwały Nr XLVI/252/2010
Rady Gminy w Miłkowicach
z dnia 29 stycznia 2010 r.
Zalacznik12.pdf

Dochody z tytułu wydawania zwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2010 r.

Załącznik nr 13

do uchwały Nr XLVI/252/2010
Rady Gminy w Miłkowicach
z dnia 29 stycznia 2010 r.
Zalacznik13.pdf

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW samorządowego zakładu budżetowego - Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach na rok 2010

Załącznik nr 14

do uchwały Nr XLVI/252/2010

Rady Gminy w Miłkowicach
z dnia 29 stycznia 2010 r.
Zalacznik14.pdf

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W GMINIE MIŁKOWICE NA ROK 2010**

Załącznik nr 15
do uchwały Nr XLVI/252/2010
Rady Gminy w Miłkowicach
z dnia 29 stycznia 2010 r.
Zalacznik15.pdf

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miłkowice w roku 2010

Załącznik nr 16
do uchwały Nr XLVI/252/2010
Rady Gminy w Miłkowicach
z dnia 29 stycznia 2010 r.
Zalacznik16.pdf

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków na
finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2010**