

Uchwała Nr XLI/286/2009
Rady Miejskiej Rydzyny
z dnia 29 grudnia 2009 roku
w sprawie: budżetu na 2010 rok.

Na podstawie art 18 ust 2 pkt 4 i 9 lit d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art 166, 184 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Miejska Rydzyny uchwała co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok w wysokości 21.182.827 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 17.420.006 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.762.821 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.496.032 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3, w kwocie 407.821 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości 24.171.660 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 16.798.178 zł w szczególności na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich pobierane 8.740.123 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 4.435.838 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 110.000 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.212.217 zł,
 - d) wydatki na obsługę długu 300.000 zł,

- 2) wydatki majątkowe w wysokości 7.373.482 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.496.032 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w kwocie 3.261.965 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5;
- 3) wykaz zadań majątkowych na rok 2010 w kwocie 3.867.050 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Określa się na lata 2010-2012 wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, zgodnie z załącznikiem Nr 7 i Nr 8.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 2.988.833 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu: zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4.100.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.111.167 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 497.692 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 110.000 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 10.

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

- 1) przychody w wysokości 80.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 80.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 7.600.000 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2.500.000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2.988.833 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.111.167 zł;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.000.000 zł.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 7;
- 2) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku Nr 8;
- 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 2.500.000 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 u.f.p z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 4.100.000 zł,
- 3) dokonania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
- 4) dokonania zmian planu wydatków majątkowych jednorocznych w ramach działu,
- 5) dokonania przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej na zwiększenie planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 90.000 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 90.000 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.000 zł.

§ 12. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 143.000 zł,
- 2) celowe w wysokości 99.000 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania w kwocie 96.000 zł,
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 3.000 zł.

§ 13. Ustala się kwotę 1.500.000 zł, do której Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

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

UZASADNIENIE
do uchwały w sprawie: budżetu na 2010 rok.

Proponuje się Wysokiej Radzie uchwalenie przedłożonego projektu budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2010 rok wraz z zaproponowanymi autopoprawkami.

Proponowane autopoprawki dotyczą planu wydatków budżetowych. Pierwsza autopoprawka dotyczy korekty klasyfikacji budżetowej w zakresie paragrafu dotyczącego klasyfikowania odsetek od kredytów i pożyczek. Kolejna autopoprawka dotyczy likwidacji rezerwy celowej w rozdziale drogi gminne w kwocie 140.000 złotych, a przeznaczenia tej kwoty na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację programu poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych na terenie Gminy Rydzyna w 2010 roku (w tym na: kontynuację budowy ścieżki rowerowej Dąbcze-Rydzyna, przebudowę chodnika w Dąbczu, remonty chodników w Rydzynie i Pomykowie). Kolejna zmiana dotyczy zmniejszenia rezerwy ogólnej budżetu o kwotę 30.000 złotych i zaplanowania w tej wysokości dwóch zadań inwestycyjnych (prace projektowe) w obszarze dróg gminnych tj. budowa ulicy Prusa oraz przebudowa nawierzchni na Rynku w Rydzynie.

Ponadto w postanowieniach uchwały dokonuje się zmian wynikających z uwag przedstawionych w opinii RIO w sprawie projektu budżetu na 2010 rok.

Proponowane autopoprawki nie mają większego wpływu na strukturę budżetu po stronie wydatków. W budżecie na 2010 rok uwzględniając proponowane zmiany kwota na wydatki majątkowe zmienia się i kształtuje się na poziomie 7.373.482 zł, co stanowi 30,29% ogółu planowanych wydatków.

Proponowane autopoprawki do projektu budżetu na 2010 rok po stronie wydatków budżetowych:

Klasyfikacja budżetowa		Projekt budżetu	Autopoprawka
757-75702-8070	Rozdział: Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	50.000	0
757-75702-8110	Rozdział: Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	250.000	300.000
600-60014-2710	Rozdział: Drogi publiczne powiatowe	0	40.000
600-60014-6300	Rozdział: Drogi publiczne powiatowe	350.000	450.000
600-60016-4810	Rozdział: Drogi publiczne powiatowe	140.000	0
600-60016-6050	Rozdział: Drogi publiczne gminne	2.130.000	2.160.000
758-75818-4810	Rozdział: Rezerwy ogólne i celowe	176.000	146.000

Burmistrz
Miasta i Gminy Rydzyna

(-) Grzegorz Jędrzejczak