

UCHWAŁA NR IV/15/2010
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ

z dnia 28 grudnia 2010 r.

uchwała budżetowa na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.217, art.235, art.237, art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

RADA MIEJSKA W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta i Gminy na 2011 rok w łącznej kwocie: 19 504 528 zł. z tego :

- a) bieżące w kwocie 17 168 472 zł.
- b) majątkowe w kwocie 2 336 056 zł. zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta i Gminy na 2011 rok w łącznej kwocie: 21 746 648 zł. z tego :

- a) bieżące w kwocie 15 924 963 zł.
- b) majątkowe w kwocie 5 821 685 zł. zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2

3. Ustala się Roczny plan wydatków na zadania inwestycyjne - 2011 zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 2 242 120 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytów w kwocie 1 892 120 zł
- b) wolnych środków w kwocie 350 000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2 492 120 zł , z następujących tytułów;

- a) kredyty w kwocie 2 142 120 zł,
- b) wolne środki w kwocie 350 000 zł

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 250 000 zł, z następujących tytułów ;

- a) pożyczki w kwocie 250 000 zł

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 109 000 zł .

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 41 000 zł. z tego ;

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 41 000 zł.

§ 4. Ustala się Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się Plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych w zakresie określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 146 000 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 100 000 zł. na realizację zadań określonych gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

2. Ustala się wydatki w kwocie 46 000 zł. na realizację zadań określonym w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu planowanych kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 500 000 zł
- 2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2, pkt.1a,

3. spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie określonej w § 2, pkt. 3a.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 7 pkt. 1 niniejszej uchwały,

2. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 pkt. 1 lit. a niniejszej uchwały,

3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

4. przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

§ 9. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą w terminie 15 listopada 2010 roku przedłożył projekt uchwały budżetowej na 2011 rok wraz z niezbędnymi informacjami i uzasadnieniem. Plan dochodów (tabela nr 1) i wydatków (tabela nr 2) budżetu został opracowany w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, zgodnie z obowiązującą uchwałą w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. W budżecie na 2011 rok prognozuje się dochody w wysokości 19 504 528 zł, z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 17 168 472 zł, i majątkowych w kwocie 2 336 056 zł. Budżet po stronie dochodów obejmuje podstawowe źródła dochodów własnych, w tym dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych a także kwoty subwencji, które są zgodne z wielkościami określonymi w piśmie z Ministerstwa Finansów. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu bądź zmniejszeniu. O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej Gmina zostanie poinformowana – zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2011 rok. Uzupełniającym źródłem dochodów budżetu miasta i gminy są dotacje przekazywane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie i Krajowe Biuro Wyborcze na zadania zlecone gminie ustawami jak i na zadania własne. Planowane dochody bieżące budżetu miasta i gminy w przeważającej części opierają się na dochodach własnych budżetu. Dochody majątkowe gminy zostały oszacowane na podstawie wykazów mienia przeznaczonego do sprzedaży, zawartych umów najmu i dzierżawy oraz wieczystego użytkowania gruntów, powiększone o przewidywane wpłaty z tytułu sprzedaży lub oddania w wieczyste użytkowanie gruntów w 2011 roku. Ponadto, w ramach dochodów majątkowych, planuje się środki z Unii Europejskiej, stanowiące refundację wydatków poniesionych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą” – 75% kosztów kwalifikowanych. Kolejnym tytułem dochodów majątkowych jest planowane do otrzymania dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja stadionu miejskiego przy ul. Ogrodowej w Nowym Mieście nad Pilicą”. Prognozowane wydatki budżetu miasta i gminy na 2011 rok kształtują się w wysokości 21 746 648 zł., z tego wydatki bieżące 15 924 963 zł, i majątkowe 5 821 685 zł. w zakresie wydatków ujęto zadania przewidziane ustawowo jako obowiązkowe. Planowane wydatki bieżące w przeważającej części opierają się na dochodach własnych budżetu. Przy kalkulacji wydatków oparto się na wnioskach złożonych przez podległe jednostki oraz na poziomie wydatków zrealizowanych w 2010 roku. W jednostkach oświatowych zaplanowano wydatki w kwotach niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania tych placówek. W budżecie utworzono rezerwę ogólną w wysokości 109 000 zł., mieszczącą się w granicach określonych w art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Zaplanowano także rezerwę celową w wysokości 41 000 zł. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U Nr 89, poz. 590 z późn. zm.). W formie tabelarycznej (tabela nr 3) przedstawiono plan wydatków majątkowych, obejmujący wykaz rocznych zadań inwestycyjnych z zakresu wodociągownia gminy, modernizacji dróg gminnych oraz powiatowych, modernizacji oświetlenia ulicznego, budowy kanalizacji sanitarnej oraz modernizacji stadionu miejskiego. W Załączniku nr 1 do uchwały budżetowej zamieszczono dotacje, które będą udzielane z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych na realizację zadań w trybie ustawy o pożytku publicznym. Łączna kwota dotacji stanowi kwotę 1 683 479 zł. W Załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej przedstawiono plan przychodów oraz kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych w kwocie 2 500 000 zł. Ponadto, określono wielkość dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 200 000 zł. z przeznaczeniem na zadania zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska. Ustalono również dochody w kwocie 146 000 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na wydatki określone w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. Tak skonstruowany budżet, gdzie planowane wydatki bieżące są niższe od planowanych dochodów bieżących, spełnia wymogi art. 242 ustawy o finansach publicznych. Przedstawiony deficyt w wysokości 2 242 120 zł. stanowi 11,49% planowanych na rok budżetowy dochodów. Wskazane źródła finansowania deficytu (kredyty i pożyczki – 1 892 120 zł, oraz wolne środki – 800 000 zł.) zgodne są z art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, a więc Gmina ma możliwość sfinansowania zaplanowanego deficytu. W 2011 roku planuje się spłatę rat pożyczek w wysokości 250 000 zł., zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w latach ubiegłych na sfinansowanie deficytu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych. Ustalając budżet na 2011 rok wzięto pod uwagę możliwości finansowe Gminy i jej najpilniejsze

potrzeby. Przedstawione w uchwale budżetowej wielkości zarówno dochodów jak i wydatków są w pełni celowe oraz uzasadnione.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/15/2010
Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą
z dnia 28 grudnia 2010 r.

[Załącznik1.xls](#)

Tabela Nr 1 do uchwały budżetowej na 2011 rok nr IV-15-2010 z dn. 28.12.2010r

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/15/2010
Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą
z dnia 28 grudnia 2010 r.

[Załącznik2.xls](#)

Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na 2011 rok Nr IV-15-2010 z dn. 28.12.2010

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/15/2010
Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą
z dnia 28 grudnia 2010 r.

[Załącznik3.xls](#)

Tabela nr 3 do uchwały budżetowej na 2011 rok Nr IV-15-2010 z dn. 28.12.2010r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/15/2010
Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą
z dnia 28 grudnia 2010 r.

[Załącznik4.docx](#)

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na 2011 rok Nr IV-15-2010 z dn. 28.12.2010

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/15/2010
Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą
z dnia 28 grudnia 2010 r.

[Załącznik5.docx](#)

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej na 2011 rok Nr IV-15-2010 z dn. 28.12.2010

Przewodniczący Rady
Miejskiej

