

Uchwała Nr XLV/256/09
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 18 grudnia 2009 r.

w sprawie budżetu miasta i gminy na 2010 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” art. 51 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym tekst jednolity /Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami/, art. 166, art. 169, art. 170 i art. 184 ust. 1 pkt 7,8,10 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 249 poz.2104 z późniejszymi zmianami/ w związku z art. 121 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27.08.2009 r. – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz.1241/, art.211, art. 212, art. 214, art.215, art. 222, art. 258 ust. 1 pkt 1 i art.264 ust.3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157 poz. 1240/ / oraz art. 420 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska /Dz. U. Nr 25 poz. 150 z 2008 roku/

Rada Miejska Gminy Mirsk
uchwała, co następuje:

§ 1

1.Ustala się dochody budżetu miasta i gminy w wysokości:	24.445.670,03 zł
w tym:	
a/ dochody bieżące	21.274.973,00 zł
z tego:	
- dochody z podatków i opłat	4.169.957,00 zł
/wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów	
alkoholowych 112.000 zł/	
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.235.407,00 zł
- dochody od jednostek organizacyjnych gminy	440.539,00 zł
- dochody z mienia komunalnego	90.150,00 zł
- pozostałe dochody	112.200,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej	3.114.083,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.416.200,00 zł
- subwencje z budżetu państwa	9.696.437,00 zł
b/ dochody majątkowe	3.170.697,03 zł
z tego:	
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	458.870,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8.000,00 zł
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej	2.703.827,03 zł

Prognozowane dochody według źródeł określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości	27.419.670,03 zł
z tego:	
a/ wydatki bieżące	20.272.625,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.503.448,00 zł
- dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych	236.000,00 zł
- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	234.200,00 zł
- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	38.000,00 zł
- wydatki na obsługę kredytów i pożyczek	270.000,00 zł
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	112.000,00 zł
b/ wydatki majątkowe	7.147.045,03 zł
z tego:	
- na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	7.147.045,03 zł

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

§ 2

Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2.974.000,00 zł

Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z pożyczki i kredytów bankowych.

Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.430.000,00 zł

z tego:

- z tytułu pożyczki w kwocie 200.000,00 zł,
- z tytułu kredytów bankowych w kwocie 3.230.000,00 zł

Ustala się rozchody w wysokości 456.000,00 zł

z tego:

- z tytułu pożyczek w kwocie 237.000,00 zł,
- z tytułu kredytów bankowych w kwocie 219.000,00 zł

§ 3

1. Ustala się limit zobowiązań krótkoterminowych z tytułu kredytów na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł.
2. Ustala się limit zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek o których mowa w art. 89 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.430.000,00 zł

§ 4

Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy na dofinansowanie działalności podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

1. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2010 roku zawiera załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012 zawiera załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zawiera załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7

Prognozuje się łączną kwotę długu na koniec roku 2010 w wysokości 6.451.000,00 zł. Prognozę długu w roku budżetowym i jego spłaty w latach następnych zawierają załączniki Nr 8 i 9 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wyodrębnia się w budżecie środki finansowe do dyspozycji rad sołeckich w wysokości 62.850,00 zł zgodnie z planem finansowym stanowiącym załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ustala się w następujących kwotach:

a/ przychody	60.000,00 zł
b/ wydatki	60.000,00 zł

Powyższe przychody i wydatki określa załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 10

1. Przychody i wydatki zakładów budżetowych ustala się w następujących kwotach:

a/ przychody	3.124.300,00 zł
w tym: dotacje z budżetu gminy	38.000,00 zł
b/ wydatki	3.113.800,00 zł
w tym: wydatki inwestycyjne	25.000,00 zł

2. Ustala się szczegółowy podział kwot określonych w pkt 1 w układzie klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 11

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości:	120.000,00 zł
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości	30.781,00 zł
z tego:	
- na zarządzanie kryzysowe w wysokości	10.000,00 zł
- na odprawy emerytalne pracowników placówek oświatowych	20.781,00 zł

§ 12

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach tego samego działu,
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk do zaciągania kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu /w przypadku nieterminowej realizacji dochodów/ do wysokości określonej w § 3. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do 31.12.2010 roku.
3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk do udzielania pożyczek w roku budżetowym do kwoty 100.000,00 zł
4. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk do udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 50.000,00 zł
5. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk do lokowania wolnych środków budżetowych w boniach skarbowych i lokatach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,
6. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej do wysokości określonych w załącznikach nr 6 i 7.
7. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 50.000,00 zł.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mirsk.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta i Gminy Mirsk
Danuta Lubnickowska

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wykonanie do 31.12.2009r.	Rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne i st.	kredyty pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Urf.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2497 D Giebułtów - Giebułtów	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C.		Powiat Lwówecki
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 112706D w Giebułtowie	713 633,00	20 488,00	693 145,00	72 000,00	228 000,00	A. 393 145,00* B. C.		Gmina Mirsk
3	600	60078	Odbudowa kładki dla pieszych nad rzeką Kwisa pomiędzy ul. Fabryczna i Aleją Wojska Polskiego w Mirsku	1 039 634,00	31 232,00	1 008 402,00	100 000,00		A. 908 402,00* B. C.		Gmina Mirsk
4	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
5	750	75023	Zakup kserokopiarki	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
6	750	75095	Informatyzacja Urzędów Gmin Mirsk, Lubomierz i Warta Bolesławiecka w celu wdrożenia e-usług publicznych	219 707,82	51 177,00	168 530,82	25 281,00		A. B. C. 143 249,82**		Gmina Mirsk
7	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Mirsku	5 115 464,04	1 696 511,81	2 229 898,21		770 000,00	A. B. C.	1 459 898,21	Gmina Mirsk
8	851	85195	Modernizacja placówek - SP ZOZ Gminy Mirsk	2 178 282,32	380 947,17	1 710 413,89	4 515,31	690 000,00	A. B. C.	1 015 898,58	Gmina Mirsk
9	900	90001	Budowa kanalizacji i wodociągowanie Gminy Mirsk	93 325 040,00	3 332 788,02	249 314,33	49 314,33	200 000,00	A. B. C.		Gmina Mirsk
10	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego Karłowiec z ul. Chopina	340 559,00	40 559,00	300 000,00	300 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
11	900	90015	Budowa linii oświetlenia drogowego Mroczkowice	220 892,00	20 892,00	200 000,00	200 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
12	900	90015	Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Bohaterów znad Nysy w Mirsku	40 980,00	10 980,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji w latach)	Lp.	Wykonanie do 2009 r.	rok budżetowy 2010 (649-10-11)	8	9	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
									z tego źródła finansowania	z innych źródeł	z innych źródeł	z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Mirsku (2008 - 2011)	5 115 464,04	1 696 511,81	2 229 898,21	0,00	770 000,00	A. B. C.	1 459 898,21	1 189 054,02		Gmina Mirsk
2	851	85195	Modernizacja placówek - SP ZOZ Gminy Mirsk (2005-2011)	2 178 282,32	380 947,17	1 710 413,89	4 515,31	690 000,00	A. B. C.	1 015 898,58	86 921,26		Gmina Mirsk
3	900	90001	Budowa kanalizacji i wodociągowanie Gminy Mirsk (2004 - 2015)	93 325 040,00	3 332 789,02	249 314,33	49 314,33	200 000,00	A. B. C.		5 000 000,00	10 000 000,00	Gmina Mirsk
4	900	90095	Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych przy ul. Mickiewicza w Mirsku (2004-2015)	3 272 830,00	54 048,40	5 000,00	5 000,00		A. B. C.		5 000,00	5 000,00	Gmina Mirsk
5	900	90095	Rekultywacja obszarów zdegradowanych działalnością górniczą na terenie Gminy Mirsk oraz utworzenie "Sześciu turystycznej - ślądzkiej dawnej górnictwa kruszców" (2009- 2012)	3 881 458,45	40 000,01	544 838,70	725,80	81 000,00	A. B. C.		1 700 143,19	1 596 476,55	Gmina Mirsk
6	900	90095	Przebudowa wieży ciśnień na wieżę widokową w Mirsku w ramach projektu partnerskiego "ZOBACZYĆ KRAJOBRAZ - DOTKNĄĆ PRZESZŁOŚĆ - wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie Subregionu Karwosze i Góry Iżerskie"	827 052,90	112 530,05	497 066,24	89,57	154 000,00	A. B. C.		217 456,61		Gmina Mirsk
7	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kwicziszowicach (2008-2011)	589 082,00	100 884,00	96 322,78	431,75	38 000,00	A. B. C.	59 891,03	391 875,22		Gmina Mirsk
8	921	92120	Remont ratusza i otoczenia (2006-2012)	1 717 512,00	635 808,94	100 000,00	100 000,00		A. B. C.		500 000,00	481 705,06	Gmina Mirsk
Ogółem				110 906 721,71	6 353 516,40	5 432 854,15	160 076,76	1 931 000,00	806 089,57	2 635 687,82	9 090 450,30	12 083 181,61	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacja i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

** Środki finansowe zostały wprowadzone do budżetu po zawarciu umów z Urzędem Marszałkowskim w ramach RPO WD

[Podpis]
Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Mirsk

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych innych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowite w projekcie (8+7))	w tym:		Planowane wydatki 2010r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:									
							Środki z budżetu krajowego*					Środki z budżetu UE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X																
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013																
Nr 7 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na całym Śląsku (Edukacja)																
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole podstawowej w Mirsku																
1.1		75	801,80101,6050	5 115 464,04	1 889 583,49	3 225 880,55	2 229 896,21	770 000,00	770 000,00			1 459 896,21				1 459 896,21
				z tego: do 2008 r.	50 606,06	18 812,43	31 792,63									
				2009 r.	1 645 006,75	501 511,06	1 144 394,79									
				2010 r.	2 229 896,21	770 000,00	1 459 896,21	2 229 896,21	770 000,00			1 459 896,21				1 459 896,21
				2011 r.***	1 189 054,02	599 244,10	589 809,92									
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013																
Nr 8 - Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku (Zerowanie)																
Modernizacja placówek SP ZOZ Gminy Mirsk																
1.2		76	851,85195,6050	2 178 282,32	867 450,95	1 310 831,37	1 710 413,89	694 515,31	694 515,31			4 515,31				1 015 898,58
				z tego: do 2008 r.	70 370,00	49 537,74	20 832,26									
				2009 r.	310 577,17	80 248,51	230 327,66									
				2010 r.	1 710 413,89	694 515,31	1 015 898,58	1 710 413,89	694 515,31			4 515,31				1 015 898,58
				2011 r.***	86 921,26	43 148,36	43 772,87									
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013																
Nr 6 - Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura)																
Przebudowa wiaty cisnień na wleżę widokową w Mirsku w ramach projektu partnerskiego "ZOBACZYĆ KRAJOBRAZ - DOTKNĄĆ PRZESZŁOŚĆ - wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie Subregionu Karkonosze i Góry Izerskie"																
1.3		57	900,90095,6050	827 062,90	254 870,52	572 182,38	497 086,24	154 080,57	154 080,57			89,57				342 976,67
				z tego: do 2008 r.	106 274,19	33 644,84	72 629,35									
				2009 r.	6 255,96	1 877,38	4 378,46									
				2010 r.	497 066,24	154 089,57	342 976,67	497 066,24	154 080,57			89,57				342 976,67
				2011 r.***	217 456,61	85 258,73	152 197,88									
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013																
Nr 2 - Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku																
Nr 2.2 - Rozwój usług elektronicznych																
Informatyzacja Urzędów Gmin Mirsk, Lubomierz, Wąta Bolesławiecka w celu wdrożenia e-usług publicznych																
1.4		10	750,75095,6050	219 107,82	32 957,68	186 750,27	168 530,82	25 281,00				25 281,00				143 249,82
				z tego: do 2008 r.	40 437,00	6 065,56	34 371,45									
				2009 r.	10 740,00	1 811,00	9 120,00									
				2010 r.	168 530,82	25 281,00	143 249,82	168 530,82	25 281,00			25 281,00				143 249,82
				2011 r.***												
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013																
Nr 4 - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska (Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne)																
Nr 4.5 - Rekultywacja obszarów zdegradowanych																
Rekultywacja obszarów zdegradowanych działanością górnictwa na terenie Gminy Mirsk oraz utworzenie "Ścieżki turystycznej" - śladami dawnego górnictwa kruszców"																
1.5		50	900,90095,6050	3 081 148,45	1 118 261,45	2 163 197,00	644 836,70	81 725,80	81 725,80			725,80				463 112,90
				z tego: do 2008 r.	40 000,01	6 000,01	34 000,00									
				2009 r.	544 836,70	81 725,80	463 112,90	544 836,70	81 725,80			725,80				463 112,90
				2010 r.												

