

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KAMIENNA GÓRA
z dnia
w sprawie budżetu miasta Kamienna Góra na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c, d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222 art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 oraz art. 258, Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada MIASTA KAMIENNA GÓRA uchwala, co następuje:

§ 1.

| | |
|--|-------------------------|
| Określa się dochody budżetu miasta na 2019 rok w wysokości | 92 153 859,78 zł |
| w tym: | |
| 1. Dochody bieżące w wysokości: | 73 935 526,19 zł |
| w tym: | |
| 1) Dochody z podatków i opłat | 15 547 430,00 zł |
| w tym z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 440 000,00 zł |
| 2) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 15 582 911,00 zł |
| 3) Subwencje ogólne z budżetu państwa | 17 587 967,00 zł |
| w tym: | |
| - część oświatowa | 10 746 563,00 zł |
| - część wyrównawcza | 6 647 344,00 zł |
| - część równoważąca | 194 060,00 zł |
| 4) Dotacje celowe na zadania zlecone | 15 092 123,00 zł |
| 5) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne | 1 425 100,00 zł |
| 6) Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień | 3 250,00 zł |
| 7) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 756 381,19 zł |
| 7) Pozostałe dochody własne | 7 940 364,00 zł |
| 2. Dochody majątkowe w wysokości: | 18 218 333,59 zł |
| w tym: | |
| 1) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania | 1 978 000,00 zł |
| 2) Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 16 240 333,59 zł |

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł oraz wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

| | |
|---|--------------------------|
| Określa się wydatki budżetu miasta na 2019 rok w wysokości | 107 005 086,78 zł |
| w tym: | |
| 1. Wydatki bieżące w wysokości: | 72 748 390,38 zł |
| w tym: | |
| 1) Na realizację zadań statutowych | 21 134 434,04, zł |
| 2) Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 30 447 841,00 zł |
| 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16 208 657,00 zł |
| 4) Dotacje na zadania bieżące | 3 463 300,00 zł |
| w tym: | |
| - dotacje dla instytucji kultury | 1 900 000,00 zł |
| - dotacje dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 15 000,00 zł |
| - dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych | 821 000,00 zł |
| - dotacje dla gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień | 6 300,00 zł |
| - dotacje na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych | 250 000,00 zł |
| - dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego | 471 000,00 zł |
| 5) Wydatki na obsługę długu gminy dot. odsetek od zaciągniętych kredytów, w tym na prefinansowanie 100 000 zł | 500 000,00 zł |
| 6) Wydatki na ewentualną spłatę udzielonych poręczeń | 125 349,00 zł |
| 7) Na realizację programów, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp | 868 809,34 zł |
| 2. Wydatki majątkowe w wysokości: | 34 256 696,40 zł |
| W tym: | |
| 1) Na realizację inwestycji | 34 256 696,40 zł |
| - w tym na realizację programów z udziałem środków unijnych | 26 802 071,30 zł |

Szczegółowy podział wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz przewidzianych do realizacji zadań publicznych określają załączniki nr 3, 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 3.

| | |
|---|------------------|
| 1. Ustala się deficyt w kwocie | 14 851 227,00 zł |
| który pokryty zostanie zaciągniętym na ten cel kredytem | |
| 2. Ustala się rozchody w kwocie | 6 018 773,00 zł |
| -w tym na spłatę kredytu zaciągniętego na prefinansowanie | 2 500 000,00 zł |

3. Ustala się przychody w kwocie 20 870 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych w kwocie 440 000,00 zł
oraz kwotę wydatków na realizację zadań określonych w gminnym
programie rozwiązywania problemów alkoholowych
i przeciwdziałania narkomani 440 000,00 zł

2. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w wysokości 3 287 000,00 zł
oraz kwotę wydatków na realizację zadań związanych z gospodarką
odpadami komunalnymi w kwocie 4 409 826,00 zł

§ 5.

1. Ustala się kwotę dochodów gromadzonych na wyodrębnionym
rachunku dochodów własnych 220 000,00 zł
2. Ustala się kwotę wydatków finansowanych z odrębnego rachunku
jednostek budżetowych 220 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6.

1) Wyodrębnia się dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i
kar za korzystanie ze środowiska w wysokości: 50 000,00 zł
2) Wydatki na zadania związane z ochroną środowiska w wysokości:
zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. 50 000,00 zł

§ 7.

Wyodrębnia się wydatki realizowane na podstawie przyznanych
dotacji z budżetu państwa, w tym: 16 520 473,00 zł
- na zadania zlecone 15 092 123,00 zł
- na zadania własne 1 425 100,00 zł
- na zadani realizowane na podstawie porozumień 3 250,00 zł

§ 8.

Ustala się rezerwę budżetową w wysokości: 500 000,00 zł
w tym:
- rezerwę ogólną na wydatki bieżące 140 000,00 zł
- rezerwę celową na wydatki związane z zadaniami z zakresu
zarządzania kryzysowego 210 000,00 zł
- rezerwa na inwestycje 150 000,00 zł

§ 9.

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do kwoty 5 000 000 zł, na pokrycie występującego w trakcie roku niedoboru środków budżetowych.
2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 20 870 000,00 zł na cele określone w art. 89 ust. 1, pkt. 2–4 ustawy o finansach publicznych.

§ 10.

Ustala się maksymalna kwotę pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza Miasta w roku budżetowym do wysokości limitu określonego w § 9. ust. 1

§ 11.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. Dokonywania zmian w budżecie w zakresie przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu dotyczących:
 1. Wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
 2. Zmian w budżecie w zakresie przeniesień między wydatkami majątkowymi oraz przeniesień między wydatkami bieżącymi i majątkowymi.
2. Do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych również w innych bankach niż prowadzący obsługę gminy.
3. Do zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych do wysokości limitów określonych w § 9 ust. 2.
4. Do zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych do wysokości limitów określonych w § 9 ust. 1.

§ 12.

Prognozuje się na koniec 2019 roku łączną kwotę długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 38 228 413,55 zł.

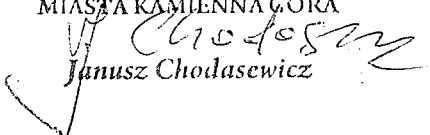
§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kamienna Góra.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega opublikowaniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kamienna Góra.

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNA GÓRA


Janusz Chodasewicz

