

**UCHWAŁA NR IV/13/11
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE**

z dnia 12 stycznia 2011 r.

w sprawie budżetu miasta Kamienna Góra na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.¹⁾) 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 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.²⁾) Rada Miejska w Kamiennej Górze uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się dochody budżetu miasta na 2011 rok w wysokości	54 479 183 zł
w tym:	
1. Dochody bieżące w wysokości:	45 235 147 zł
w tym:	
1) Dochody z podatków i opłat	9 564 300 zł
- w tym z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	420 000 zł
2) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 318 918 zł
3) Dochody jednostek budżetowych	1 055 080 zł
4) Wpływy z majątku gminy	5 104 704 zł
5) Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 899 291 zł
w tym:	
- część oświatowa	9 158 247 zł
- część wyrównawcza	3 643 066 zł
- część równoważąca	97 978 zł
6) Dotacje celowe na zadania zlecone	5 617 004 zł
7) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	1 494 600 zł
8) Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	2 000 zł
9) Pozostałe dochody własne	179 250 zł
2. Dochody majątkowe w wysokości:	9 244 036 zł
w tym:	
1) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania	2 000 000 zł
2) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000 zł
3) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji ze źródeł pozabudżetowych	7 183 171 zł
4) Dotacje z budżetu państwa na zadania własne inwestycyjne	45 865 zł

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł zawiera załącznik nr 1, wg działów załącznik nr 2, a wg działów i rozdziałów załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Określa się wydatki budżetu miasta na 2011 rok w wysokości:	57 056 610 zł
w tym:	
1. Wydatki bieżące w wysokości	44 938 597 zł
w tym:	
1) Na realizację zadań statutowych	12 580 629 zł

2) Na wynagrodzenia	17 516 743 zł
3) Pochodne od wynagrodzeń	3 133 759 zł
4) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 574 999 zł
5) Pochodne od świadczeń wypłacanych przez MOPS	186 500 zł
6) Dotacje dla instytucji kultury	1 650 000 zł
w tym:	
- Miejska Biblioteka Publiczna	420 000 zł
- Muzeum Tkactwa	690 000 zł
- Centrum Kultury	540 000 zł
7) Dotacje dla innych jednostek organizacyjnych, nie powiązanych z budżetem gminy, przeznaczone na realizację zadań własnych gminy	245 000 zł
z tego w zakresie:	
- rozpowszechniania turystyki	6 000 zł
- kultury fizycznej i sportu	100 000 zł
- pomocy społecznej	26 000 zł
- zwalczania narkomanii	8 000 zł
- przeciwdziałania alkoholizmowi	105 000 zł
8) Dotacja na rozwój sportu kwalifikowanego	100 000 zł
9) Dotacja dla Społecznego Gimnazjum Edukacji Europejskiej	843 524 zł
10) Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego	120 000 zł
11) Dotacja na ochronę i konserwację zabytków	100 000 zł
12) Wydatki na obsługę długu gminy dot. odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów	600 000 zł
13) Wydatki na ewentualną spłatę udzielonych poręczeń	287 443 zł
14) Wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi.	420 000 zł
2. Wydatki majątkowe w wysokości	12 118 013 zł

w tym:

Dotacja dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na budowę bloku operacyjnego w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Kamiennej Górze 850 000 zł

Szczegółowy podział wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz przewidzianych do realizacji zadań publicznych określają załączniki nr 3, 4, 5 i 9 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie	2 577 427 zł
2. Ustala się przychody w kwocie	5 233 127 zł
1) Na realizację następujących zadań majątkowych	3 468 127 zł
- "Przebudowa ul. Małej (etap I)"	500 000 zł
- "Dotacja dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na budowę bloku operacyjnego w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Kamiennej Górze"	850 000 zł
- "Uzbrojenie terenu dla budownictwa jednorodzinnego w rejonie ul. Leśnej - dokumentacja projektowa i realizacja robót budowlanych"	169 000 zł
- "Zagospodarowanie Góry Parkowej na cele turystyczne - budowa trasy turystycznej"	893 837 zł
- "Budowa podziemnej trasy turystycznej - zagospodarowanie kamiennogórskich podziemi na cele turystyczne"	1 055 290 zł
2) Na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 765 000 zł
3. Ustala się rozchody w kwocie	2 655 700 zł

z tego:

- spłata rat pożyczek z WFOŚi GW	205 700 zł
- spłata rat kredytów	2 450 000 zł

§ 4.

1. Ustala się kwotę dochodów gromadzonych na odrębnym rachunku przez jednostki budżetowe prowadzące działalność na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w wysokości	688 735 zł
2. Ustala się kwotę wydatków finansowanych z odrębnego rachunku jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w wysokości	684 735 zł

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Wyodrębnia się dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości	80 000 zł
2. Wydatki na zadania związane z ochroną środowiska w wysokości	80 000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

§ 6.

Wyodrębnia się wydatki realizowane na podstawie przyznanych dotacji z budżetu państwa	7 113 604 zł
w tym:	
- na zadania własne	1 494 600 zł
- na zadania zlecone	5 617 004 zł
- na zadania realizowane na podstawie porozumień	2 000 zł

§ 7.

Ustala się rezerwę budżetową w wysokości	449 150 zł
w tym:	
- rezerwę ogólną na wydatki bieżące	96 350 zł
- rezerwę na wydatki majątkowe	240 000 zł
- rezerwę celową na wydatki związane z zadaniami z zakresu zarządzania kryzysowego	112 800 zł

§ 8. 1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych do kwoty 1 500 000 zł, którą Burmistrz Miasta może zaciągnąć na pokrycie występujących w ciągu roku niedoborów środków budżetowych.

2. Ustala się limit kredytów i pożyczek długoterminowych do kwoty 5 233 127 zł które Burmistrz Miasta może zaciągnąć na realizację zadań inwestycyjnych i spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 9. 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) przeniesień środków budżetowych między zadaniami inwestycyjnymi z wyjątkiem przedsięwzięć ujętych w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej gminy;
- 3) z wydatków bieżących na paragrafy dotyczące zakupów inwestycyjnych sprzętu i wyposażenia kwalifikującego się do środków trwałych oraz z wydatków bieżących na zadania inwestycyjne, z wyjątkiem przedsięwzięć ujętych w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej gminy;

4) z paragrafów dotyczących zadań i zakupów inwestycyjnych na zadania bieżące, z wyjątkiem przedsięwzięć ujętych w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej gminy;

5) dotyczy to również zakupów i zadań inwestycyjnych jednostek objętych tymi dotacjami.

2. Do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych również w innych bankach niż prowadzący obsługę gminy.

3. Do zaciągania zobowiązań na kwotę 1 500 000 zł, którą Burmistrz Miasta może samodzielnie zaciągnąć z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 10. Prognozuje się na koniec 2011 roku łączną kwotę długu w wysokości 23 035 999,41 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamiennej Góry.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r. i podlega opublikowaniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kamienna Góra.



Przewodniczący Rady

mgr Andrzej Mankiewicz

-
- ¹⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675
- ²⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020