

UCHWAŁA Nr VI/34/07
Rady Miejskiej w Kamiennej Górze
z dnia 28 lutego 2007 roku

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kamienna Góra na 2007 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195, ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2005 roku Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

Rada Miejska w Kamiennej Górze
uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu Miasta na 2007 rok w wysokości: 50 586 721 zł
w tym:

1. Dochody z podatków i opłat	7 809 163 zł
w tym:	
- z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	331 000 zł
2. Udziały w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa	8 120 469 zł
3. Dochody komunalnych jednostek budżetowych	313 100 zł
4. Dochody z majątku Miasta	8 138 043 zł
5. Pozostałe dochody własne	116 872 zł
6. Subwencja ogólna z budżetu państwa	9 807 043 zł
w tym:	
- część oświatowa	7 365 005 zł
- część wyrównawcza	2 348 069 zł
- część równoważąca	93 969 zł
7. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7 357 740 zł
8. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych	1 031 400 zł
9. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	900 zł
10. Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	7 891 991 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.

Wydatki budżetu miasta na rok 2007 w wysokości:	56 400 721 zł
w tym:	
I. Wydatki bieżące w wysokości	38 933 303 zł
w tym:	
1. Na wynagrodzenia	10 410 905 zł
2. Pochodne od wynagrodzeń	2 067 585 zł
3. Dotacje dla jednostek pozabudżetowych	3 731 300 zł
w tym:	
a) podmiotowe dla zakładów budżetowych – przedszkola (dotacja stanowiąca różnicę kwotową między kosztami bieżącego utrzymania a osiąganymi przychodami	2 526 300 zł
b) dla instytucji kultury	1 205 000 zł
w tym:	
- <i>Miejska Biblioteka Publiczna</i>	350 000 zł
- <i>Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego</i>	465 000 zł
- <i>Centrum Kultury</i>	390 000 zł
4. Dotacje dla innych jednostek organizacyjnych, nie powiązanych z budżetem gminy, przeznaczone na realizacją zadań własnych gminy	139 000 zł
z tego w zakresie:	
- <i>rozpowszechniania turystyki</i>	2 500 zł
- <i>kultury fizycznej i sportu</i>	100 000 zł
- <i>pomocy społecznej</i>	3 500 zł
- <i>kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</i>	20 000 zł
- <i>pozostałych działań w polityce społecznej</i>	10 000 zł
5. Dotacja dla Społecznego Gimnazjum Edukacji Europejskiej	562 120 zł
6. Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 zł
7. Wydatki na obsługę długu gminy dot. odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów	300 000 zł
8. Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń	50 000 zł
9. Na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi	331 000 zł
II. Wydatki inwestycyjne w wysokości	17 467 418 zł
III. Określa się wydatki na projekty realizowane w 2007 roku dofinansowywane ze środków unijnych w wysokości	15 106 655 zł
w tym na zadania:	
- Przebudowa i modernizacja układu komunikacji części Starego Miasta wraz z modernizacją urządzeń podziemnych	3 313 000 zł
- Budowa drogi – ul. Przemysłowa	4 043 655 zł
- Modernizacja Muzeum	4 450 000 zł
- Kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej w kotlinie kamiennogórskiej	3 300 000 zł

Szczegółowy podział wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji oraz przewidzianych do realizacji zadań publicznych określają załączniki nr 3, 4, 5 i 10 do niniejszej uchwały

3

1. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie	5 814 000 zł
2. Ustala się przychody w kwocie	7 444 000 zł
z tego planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki no dofinansowanie niżej wymienionych zadań:	
- Przebudowa i modernizacja układu komunikacji części Starego Miasta wraz z modernizacją urządzeń podziemnych	1 100 000 zł
- Kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej w kotlinie kamiennogórskiej	3 300 000 zł
z tego: kredyt: 1 650 000 zł, pożyczka 1 650 000 zł	
- Modernizacja Muzeum	2 620 000 zł
- Budowa drogi dojazdowej-ul. Towarowa	424 000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

3. Ustala się rozchody w kwocie	1 630 000 zł
z tego:	
-spłata rat pożyczek z NFOŚiGW	300 000 zł
-spłata rat pożyczek z WFOŚi GW	705 000 zł
-spłata kredytów	625 000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały

§ 4.

1. Przychody i wydatki jednostek gospodarki pozabudżetowej ustala się w następujących kwotach:

a) Przychody	
- zakładów budżetowych w wysokości,	3 173 650 zł
w tym dotacje z budżetu miasta w wysokości	2 526 300 zł
- rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych w wysokości	407 897 zł
- samorządowych jednostek kultury	1 287 829 zł
b) Wydatki bieżące	
- zakładów budżetowych w wysokości	3 177 250 zł
- rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych w wysokości	405 597 zł
- samorządowych jednostek kultury	1 287 856 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska:

a) Przychody w wysokości	80 000 zł
b) Wydatki w wysokości	100 000 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

§ 5.

4

1. Wyodrębnią się wydatki realizowane na podstawie przyznanych dotacji z budżetu państwa, w tym:
 - na zadania własne 7 357 740 zł
 - na zadania zlecone 1 031 400 zł
 - na zadania realizowane na podstawie poroz. 900 zł
2. Szczegółowy podział dochodów i wydatków (plany finansowe) zleconych gminie zadań z zakresu admistracji rządowej określa załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się rezerwę budżetową w wysokości	445 591 zł
w tym:	
- rezerwę ogólną na wydatki bieżące	200 000 zł
- rezerwę celową na wydatki inwestycyjne	245 591 zł

§ 7.

1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych do kwoty 2 000 000 zł, którą Burmistrz Miasta może zaciągnąć na pokrycie występujących w ciągu roku niedoborów środków budżetowych.
2. Określa się wysokość zobowiązań na kwotę 2 000 000 zł, którą Burmistrz Miasta może samodzielnie zaciągnąć, w tym:
 - z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym

§ 8.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. Dokonywania zmian w budżecie w zakresie przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu, dotyczących:
 - a) wydatków bieżących
 - b) przeniesień środków budżetowych między zadaniami inwestycyjnymi
 - c) z wydatków bieżących na paragrafy dotyczące zakupów inwestycyjnych sprzętu i wyposażenia kwalifikującego się do środków trwałych oraz z wydatków bieżących na zadania inwestycyjne.
 - d) z paragrafów dotyczących zakupów inwestycyjnych na wydatki bieżące.
 - e) dotyczy to również przeniesień środków z paragrafów dotyczących dotacji z budżetu na paragrafy dotyczące zakupów inwestycyjnych jednostek objętych tymi dotacjami.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

Dotyczy to również przeniesień środków z paragrafów dotyczących dotacji z budżetu na paragrafy dotyczące zakupów inwestycyjnych jednostek objętych tymi dotacjami.

§ 9.

Prognozuje się na koniec 2007 roku łączną wysokość długu w kwocie 9 126 329 zł, zgodnie z załączonym zestawieniem stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kamienna Góra

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega opublikowaniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodnicząca Rady
/-/ Małgorzata Krzyszkowska