

**UCHWAŁA Nr XIX/133/08**  
**RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE**  
**z dnia 20 lutego 2008 r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kamienna Góra na 2008 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 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.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

**Rada Miejska w Kamiennej Górze**

**uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

**Określa się dochody budżetu miasta na 2008 rok w wysokości 47 461 281 zł**  
w tym:

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>I. Dochody bieżące w wysokości:</b>  | <b>38 576 467 zł</b> |
| w tym:  |                      |
| 1. Dochody z podatków i opłat   | 7 412 103 zł         |
| • w tym z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 320 000 zł           |
| 2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 8.923.373 zł         |
| 3. Dochody jednostek budżetowych  | 327 794 zł           |
| 4. Wpływy z majątku gminy   | 4 658 500 zł         |
| 5. Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 9 857 404 zł         |
| w tym:  |                      |
| • część oświatowa   | 7 604 957 zł         |
| • część wyrównawcza   | 2 178 982 zł         |
| • część równoważąca   | 73 465 zł            |
| 6. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone  | 5 923 103 zł         |
| 7. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne   | 1 428 690 zł         |
| 8. Dotacje z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2 000 zł             |
| 9. Pozostałe dochody własne   | 43 500 zł            |
| <b>II. Dochody majątkowe w wysokości:</b>   | <b>8 884 814 zł</b>  |
| w tym:  |                      |
| 1. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania                      | 5 560 000 zł         |
| 2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                            | 20 000 zł            |
| 3. Środków na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych   | 3 304 814 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.

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>Wydatki budżetu miasta na rok 2008 w wysokości:</b>   | <b>53 233 288 zł</b>      |
| <b>w tym:</b>  |                           |
| <b>I. Wydatki bieżące w wysokości</b>  | <b>41 153 288 zł</b>      |
| w tym:   |                           |
| 1. Na wynagrodzenia  | 11 379 721 zł             |
| 2. Pochodne od wynagrodzeń   | 2 056 450 zł              |
| 3. Dotacje dla jednostek pozabudżetowych   | 4 100 251 zł              |
| w tym:   |                           |
| a) podmiotowe dla zakładów budżetowych – przedszkola<br>(dotacja stanowiąca różnicę kwotową między kosztami<br>utrzymania a osiąganymi przychodami | bieżącego<br>2 827 451 zł |
| b) dla instytucji kultury  | 1 272 500 zł              |
| w tym:   |                           |
| • <i>Miejska Biblioteka Publiczna</i>  | 366 000 zł                |
| • <i>Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego</i>   | 486 500 zł                |
| • <i>Centrum Kultury</i>   | 420 000 zł                |
| 4. Dotacje dla innych jednostek organizacyjnych,<br>nie powiązanych z budżetem gminy, przeznaczone<br>na realizację zadań własnych gminy           | 272 000 zł                |
| z tego w zakresie:   |                           |
| - <i>rozpowszechniania turystyki</i>   | 4 000 zł                  |
| - <i>kultury fizycznej i sportu</i>  | 150 000 zł                |
| - <i>pomocy społecznej</i>   | 37 000 zł                 |
| - <i>kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</i>  | 20 000 zł                 |
| - <i>zwalczanie narkomanii</i>   | 3 000 zł                  |
| - <i>przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>  | 58 000 zł                 |
| 5. Dotacja dla Społecznego Gimnazjum<br>Edukacji Europejskiej  | 530 000 zł                |
| 6. Dotacje przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na<br>podstawie porozumień między jednostkami<br>samorządu terytorialnego         | 20 000 zł                 |
| 7. Wydatki na obsługę długu gminy dot. odsetek od<br>zaciągniętych pożyczek i kredytów   | 370 000 zł                |
| 8. Wydatki na ewentualną spłatę udzielonych poręczeń   | 50 000 zł                 |
| <b>II. Wydatki inwestycyjne w wysokości</b>  | <b>12 080 000 zł</b>      |
| <b>III. Określa się wydatki na projekty realizowane w 2008 roku<br/>dofinansowywane ze środków unijnych w wysokości</b>                            | <b>4 700 000 zł</b>       |
| na zadanie pn. „Modernizacja Muzeum”   |                           |

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   | 5 772 007 zł |
| 2. Ustala się przychody w kwocie   | 8 990 000 zł |
| z tego planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki na dofinansowanie niżej wymienionych zadań:          |              |
| • <i>Przebudowa drogi dojazdowej wraz z parkingiem – ul. Jeleniogórska 57 dokumentacja i realizacja</i>  | 305 000 zł   |
| • <i>Przebudowa drogi, przepustu i zarurowanie rowu przydrożnego przy ul. Towarowej</i>                  | 250 000 zł   |
| • <i>Przebudowa ul. Mickiewicza wraz z przebudową sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych</i>            | 180 000 zł   |
| • <i>Budowa nawierzchni asfaltowej – ul. Świerkowa, Cisowa i Modrzewiowa</i>                             | 800 000 zł   |
| • <i>Przebudowa drogi – ul. Cicha</i>  | 200 000 zł   |
| • <i>Przebudowa drogi – ul. Piastowska</i>   | 200 000 zł   |
| • <i>Przebudowa drogi – ul. Broniewskiego</i>  | 500 000 zł   |
| • <i>Cmentarz komunalny – ul. Wałbrzyska – zagospodarowanie terenu wraz z odwodnieniem – kontynuacja</i> | 940 000 zł   |
| • <i>Kompleksowe rozwiązywanie gospodarki wodno-ściekowej w kotlinie kamiennogórskiej</i>                | 1 650 000 zł |
| • <i>Modernizacja Muzeum</i>   | 3 065 000 zł |
| • <i>Zagospodarowanie parku przy ul. Kościuszki</i>  | 600 000 zł   |
| • <i>Budowa Kaplicy Cmentarnej – ul. Wałbrzyska – dokumentacja</i>                                       | 200 000 zł   |
| • <i>Przebudowa ul. Nowej wraz z odwodnieniem</i>  | 100 000 zł   |

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| 3. Ustala się rozchody w kwocie | 3 217 993 zł |
| z tego:                         |              |
| -spłata rat pożyczek z NFOŚiGW  | 361 991 zł   |
| -spłata rat pożyczek z WFOŚi GW | 525 000 zł   |
| -spłata kredytów                | 661 188 zł   |
| -spłata pożyczki z BGK          | 1 669 814 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,        | 3 538 994 zł |
| w tym dotacje z budżetu miasta w wysokości | 2 827 451 zł |
| - rachunku dochodów własnych               |              |
| jednostek budżetowych w wysokości          | 371 480 zł   |
| - samorządowych instytucji kultury         | 1 368 300 zł |
| b) Wydatki                                 |              |
| - zakładów budżetowych w wysokości         | 3 538 994 zł |
| - rachunku dochodów własnych               |              |
| jednostek budżetowych w wysokości          | 371 580 zł   |
| - samorządowych instytucji kultury         | 1 368 300 zł |

Zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

##### 2. Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska:

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| a) Przychody w wysokości | 90 000 zł  |
| b) Wydatki w wysokości   | 110 000 zł |

Zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

#### § 5.

Wyodrębnia się wydatki realizowane na podstawie przyznanych dotacji z budżetu państwa, w tym:

|   |              |
|---|--------------|
| -na zadania własne                          | 1 428 690 zł |
| -na zadania zlecone                         | 5 923 103 zł |
| -na zadania realizowane na podstawie poroz. | 2 000 zł     |

oraz na podstawie środków pozyskanych z innych źródeł na dofinansowanie własnych inwestycji gmin

|  |              |
|--|--------------|
|  | 1 635 000 zł |
|--|--------------|

Szczegółowy podział dochodów i wydatków (plany finansowe) zleconych gminie zadań z zakresu administracji rządowej określa załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

#### § 6.

|  |            |
|--|------------|
| Ustala się rezerwę budżetową w wysokości         | 900 000 zł |
| w tym:   |            |
| - rezerwę ogólną na wydatki bieżące              | 385 000 zł |
| - rezerwę celową na wydatki związane z zadaniami |            |
| z zakresu zarządzania kryzysowego                | 15 000 zł  |
| - rezerwę celową na wydatki inwestycyjne         | 500 000 zł |

## § 7.

1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych do kwoty 3 000 000 zł, którą Burmistrz Miasta może zaciągnąć na pokrycie występujących w ciągu roku niedoborów środków budżetowych.
2. Określa się wysokość zobowiązań na kwotę 3 000 000 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.

## § 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 i zadań 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 również w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

## § 9.

Prognozuje się na koniec 2008 roku łączną wysokość długu w kwocie 10 496 554 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 2008 roku i podlega opublikowaniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.



PRZEWODNICZĄCA  
RADY  
*Małgorzata Krzyszkowska*  
Małgorzata Krzyszkowska