

**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**

**uchwała, 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 (dotacja stanowiąca różnicę kwotową między kosztami	bieżącego
utrzymania a osiąganymi przychodami	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, nie powiązanych z budżetem gminy, przeznaczone 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 Edukacji Europejskiej	530 000 zł
6. Dotacje przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000 zł
7. Wydatki na obsługę długu gminy dot. odsetek od 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 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:

- *Przebudowa drogi dojazdowej wraz z parkingiem – ul. Jeleniogórska 57  
dokumentacja i realizacja* 305 000 zł
- *Przebudowa drogi, przepustu i zarurowanie rowu  
przydrożnego przy ul. Towarowej* 250 000 zł
- *Przebudowa ul. Mickiewicza wraz z przebudową sieci  
i przyłączy wodno-kanalizacyjnych* 180 000 zł
- *Budowa nawierzchni asfaltowej – ul. Świerkowa,  
Cisowa i Modrzewiowa* 800 000 zł
- *Przebudowa drogi – ul. Cicha* 200 000 zł
- *Przebudowa drogi – ul. Piastowska* 200 000 zł
- *Przebudowa drogi – ul. Broniewskiego* 500 000 zł
- *Cmentarz komunalny – ul. Wałbrzyska – zagospodarowanie  
terenu wraz z odwodnieniem – kontynuacja* 940 000 zł
- *Kompleksowe rozwiązywanie gospodarki wodno-ściekowej  
w kotlinie kamiennogórskiej* 1 650 000 zł
- *Modernizacja Muzeum* 3 065 000 zł
- *Zagospodarowanie parku przy ul. Kościuszki* 600 000 zł
- *Budowa Kaplicy Cmentarnej – ul. Wałbrzyska – dokumentacja* 200 000 zł
- *Przebudowa ul. Nowej wraz z odwodnieniem* 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***