

UCHWAŁA NR XLIV/289/09
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE
z dnia 21 grudnia 2009 r.

w sprawie budżetu miasta Kamienna Góra na 2010 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.), art. 165, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust 3 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 184 ust. 1 pkt. 6,7,8 i 10, art. 169 oraz art. 170 ufp w związku z art. 121 ust 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241)

Rada Miejska w Kamiennej Górze uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się dochody budżetu miasta na 2010 rok w wysokości **51 732 217 zł**

w tym:

1. Dochody bieżące w wysokości: **41 322 217 zł**

w tym:

1) Dochody z podatków i opłat 7 438 100 zł

- w tym z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu; 360 000 zł

2) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa; 8 607 479 zł

3) Dochody jednostek budżetowych; 340 000 zł

4) Wpływy z majątku gminy; 5 670 000 zł

5) Subwencje ogólne z budżetu państwa 12 071 410 zł

w tym:

- część oświatowa - 8 629 021 zł,

- część wyrównawcza - 3 442 389 zł;

6) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone; 5 724 417 zł

7) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne; 1 360 200 zł

8) Dotacje z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej; 2 000 zł

9) Pozostałe dochody własne. 108 611 zł

2. Dochody majątkowe w wysokości: **10 410 000 zł**

w tym:

1) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania; 5 000 000 zł

2) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; 10 000 zł

3) Dotacja z UE na zadania inwestycyjne w ramach Regionalny Program Operacyjnego; 5 400 000 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.

Wydatki budżetu miasta na rok 2010 w wysokości: 55 370 517 zł

w tym:

1. Wydatki bieżące w wysokości 43 962 217 zł

w tym:

1) Na wynagrodzenia; 13 533 562 zł

2) Pochodne od wynagrodzeń; 2 380 329 zł

3) Dotacje dla jednostek pozabudżetowych 5 100 400 zł

w tym:

a) podmiotowe dla zakładów budżetowych – przedszkola

(dotacja stanowiąca różnicę kwotową między kosztami bieżącego utrzymania,

a osiąganymi przychodami, 3 373 000 zł

b) dla instytucji kultury, 1 577 400 zł

w tym:

- Miejska Biblioteka Publiczna - 415 000 zł,

- Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego - 672 400 zł,

- Centrum Kultury - 490 000 zł;

4) Dotacje dla innych jednostek organizacyjnych, nie powiązanych z budżetem gminy,

przeznaczone na realizację zadań własnych gminy, 190 500 zł

z tego w zakresie:

- rozpowszechniania turystyki - 6 000 zł,

- kultury fizycznej i sportu - 100 000 zł,

- pomocy społecznej - 19 500 zł,

- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 20 000 zł,

- zwalczanie narkomanii - 3 000 zł,

- przeciwdziałanie alkoholizmowi - 42 000 zł;

5) Dotacja na rozwój sportu kwalifikowanego; 200 000 zł

6) Dotacja dla Społecznego Gimnazjum Edukacji Europejskiej; 650 000 zł

7) Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego; 150 000 zł

8) Wydatki na obsługę długu gminy dot. odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów; 849 800 zł

9) Wydatki na ewentualną splotę udzielonych poręczeń; 135 200 zł

10) Wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. 370 000 zł

2. Wydatki inwestycyjne w wysokości 11 408 300 zł

w tym:

- dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego, 20 000 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 oraz załącznik nr 11 określający limity wydatków inwestycyjnych.

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie	3 638 300 zł
2. Ustala się przychody w kwocie	5 988 300 zł
z tego planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki na dofinansowanie niżej wymienionych zadań:	
- Budowa układu komunikacyjnego Starego Miasta w Kamiennej Górze – II etap,	3 296 100 zł
- Przebudowa drogi – ul. Mała,	550 000 zł
- Zagospodarowanie terenu przy budynkach ul. Jeleniogórskiej,	300 000 zł
- Przebudowa i remont ul. Cegielnianej, Wysokiej i Krasickiego,	50 000 zł
- Integracja systemowa wdrażanie i rozbudowa usług informatycznych dla mieszkańców miasta Kamienna Góra, instalacja, integracja systemów informatycznych Urzędu Miasta,	55 000 zł
- Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze,	665 200 zł
- Modernizacja Ośrodka Zdrowia przy ul. Kościuszki,	300 000 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej kosztorysowej w zakresie Przebudowy głównego kolektora sanitarnego w ul. T. Kościuszki, Al. Wojska Polskiego, Okrzei do studni nr 7 oraz uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w zlewni kolektora głównego sanitarnego	160 000 zł
- Przebudowa ul. Towarowej wraz z oświetleniem	100 000 zł
- Budowa podziemnej trasy turystycznej - zagospodarowanie kamiennogórskich podziemi na cele turystyczne,	350 000 zł
- Budowa i oznakowanie ciągu pieszego i remont pomnika z 1866r. przy ul. Parkowej,	22 000 zł
- Kształtowanie terenów zieleni parkowej w obszarze Starego Miasta w celu wyeksponowania flory Sudetów Środkowych	40 000 zł
- Przebudowa parku Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Kamiennej Górze,	
- Remont przedszkola nr 3 przy ul. Papieża Jana Pawła II 20,	100 000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.	
3. Ustala się rozchody w kwocie	2 350 000 zł
z tego:	
- spłata rat pożyczek z WFOŚi GW - 1 435 000 zł,	
- spłata kredytów - 915 000 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,	4 339 800 zł
w tym dotacje z budżetu miasta w wysokości	3 373 000 zł
- rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych w wysokości,	392 695 zł

b) wydatki

- zakładów budżetowych w wysokości,	4 345 280 zł
- rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych w wysokości,	415 202 zł

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska:

a) przychody w wysokości,	100 000 zł
b) wydatki w wysokości,	107 631 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały stanowiącym plan finansowy GFOS.

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

- na zadania własne,	1 360 200 zł
- na zadania zlecone,	5 724 417 zł
- na zadania realizowane na podstawie poroz.	2 000 zł

§ 6.

Ustala się rezerwę budżetową w wysokości 215 000 zł

w tym:

- rezerwę ogólną na wydatki bieżące	200 000 zł
- rezerwę celową na wydatki związane z zadaniami z zakresu zarządzania kryzysowego.	15 000 zł

§ 7. 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 5 988 300 zł którą Burmistrz Miasta może zaciągnąć na realizację zadań inwestycyjnych

§ 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:

- wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- przeniesień środków budżetowych między zadaniami inwestycyjnymi z wyjątkiem zadań określonych w zał. Nr 11 do niniejszej uchwały,
- 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 zadań określonych w zał. Nr 11 do niniejszej uchwały,
- z paragrafów dotyczących zakupów i zadań inwestycyjnych na wydatki bieżące. z wyjątkiem zadań określonych w zał. Nr 11 do niniejszej uchwały,
- dotyczy to również przeniesień środków z paragrafów dotyczących dotacji z budżetu na paragrafy dotyczące zakupów inwestycyjnych jednostek objętych tymi dotacjami.

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

bank prowadzący obsługę budżetu 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.

§ 9. Prognozuje się na koniec 2010 roku łączną wysokość długu w kwocie 22 448 352 zł zgodnie z załączonym zestawieniem stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kamiennej Góry.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega opublikowaniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XLIV/289/09

Rady Miejskiej w Kamiennej Górze

z dnia 21 grudnia 2009 r.

Zalacznik1.xls

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XLIV/289/09

Rady Miejskiej w Kamiennej Górze

z dnia 21 grudnia 2009 r.

Zalacznik2.xls

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr XLIV/289/09

Rady Miejskiej w Kamiennej Górze

z dnia 21 grudnia 2009 r.

Zalacznik3.xls

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr XLIV/289/09

Rady Miejskiej w Kamiennej Górze

z dnia 21 grudnia 2009 r.

Zalacznik4.xls

Załącznik nr 5

do Uchwały Nr XLIV/289/09

Rady Miejskiej w Kamiennej Górze

z dnia 21 grudnia 2009 r.

Zalacznik5.xls

Załącznik nr 6

do Uchwały Nr XLIV/289/09

Rady Miejskiej w Kamiennej Górze

z dnia 21 grudnia 2009 r.

Zalacznik6.xls

Załącznik nr 7

do Uchwały Nr XLIV/289/09

Rady Miejskiej w Kamiennej Górze

z dnia 21 grudnia 2009 r.

Zalacznik7.doc

Załącznik nr 8

do Uchwały Nr XLIV/289/09

Rady Miejskiej w Kamiennej Górze

z dnia 21 grudnia 2009 r.

Zalacznik8.xls

Załącznik nr 9 - cz. 1
do Uchwały Nr XLIV/289/09
Rady Miejskiej w Kamiennej Górze
z dnia 21 grudnia 2009 r.
Zalacznik9 - cz. 1.xls

Załącznik nr 9 - cz. 2

do Uchwały Nr XLIV/289/09

Rady Miejskiej w Kamiennej Górze

z dnia 21 grudnia 2009 r.

Zalacznik9 - cz. 2.xls

Załącznik nr 10

do Uchwały Nr XLIV/289/09

Rady Miejskiej w Kamiennej Górze

z dnia 21 grudnia 2009 r.

Zalacznik10.xls

Załącznik nr 11

do Uchwały Nr XLIV/289/09

Rady Miejskiej w Kamiennej Górze

z dnia 21 grudnia 2009 r.

Zalacznik11.xls