

**UCHWAŁA NR XVI/93/11
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE**

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie budżetu miasta Kamienna Góra na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235, 236, 237, 239, 242 oraz 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.²⁾) Rada Miejska w Kamiennej Górze uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się dochody budżetu miasta na 2012 rok w wysokości	51 958 634 zł
w tym:	
1. Dochody bieżące w wysokości:	45 806 732 zł
w tym:	
1) Dochody z podatków i opłat	8 979 430 zł
- w tym z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	380 000 zł
2) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 098 721 zł
3) Dochody jednostek budżetowych	1 045 730 zł
4) Wpływy z majątku gminy	5 660 000 zł
5) Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 574 707 zł
w tym:	
- część oświatowa	9 875 649 zł
- część wyrównawcza	2 636 704 zł
- część równoważąca	62 354 zł
6) Dotacje celowe na zadania zlecone	5 795 544 zł
7) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	1 568 900 zł
8) Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	2 000 zł
9) Pozostałe dochody własne	81 700 zł
2. Dochody majątkowe w wysokości:	6 151 902 zł
w tym:	
1) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania	3 347 000 zł
2) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000 zł
3) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji ze źródeł pozabudżetowych	2 784 902 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:	50 811 732 zł
w tym:	
1. Wydatki bieżące w wysokości	45 806 732 zł
w tym:	

1) Na realizację zadań statutowych	13 510 488 zł
2) Na wynagrodzenia	17 052 190 zł
3) Pochodne od wynagrodzeń	2 875 749 zł
4) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 757 313 zł
5) Pochodne od świadczeń wypłacanych przez MOPS	189 200 zł
6) Dotacje dla instytucji kultury	1 480 000 zł
w tym:	
- Miejska Biblioteka Publiczna	390 000 zł
- Muzeum Tkactwa	600 000 zł
- Centrum Kultury	490 000 zł
7) Dotacje dla innych jednostek organizacyjnych, nie powiązanych z budżetem gminy, przeznaczone na realizację zadań własnych gminy	171 000 zł
z tego w zakresie:	
- rozpowszechniania turystyki	6 000 zł
- kultury fizycznej i sportu	50 000 zł
- pomocy społecznej	28 000 zł
- zwalczania narkomanii	5 000 zł
- przeciwdziałania alkoholizmowi	82 000 zł
8) Dotacja na rozwój sportu kwalifikowanego	150 000 zł
9) Dotacja dla Społecznego Gimnazjum Edukacji Europejskiej	828 400 zł
10) Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego	170 000 zł
11) Dotacja na inne formy wychowania przedszkolnego	77 700 zł
12) Dotacja na ochronę i konserwację zabytków	50 000 zł
13) Wydatki na obsługę długu gminy dot. odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 200 000 zł
14) Wydatki na ewentualną spłatę udzielonych poręczeń	294 692 zł
15) Wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi.	380 000 zł
2. Wydatki majątkowe w wysokości	5 005 000 zł

Szczegółowy podział wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz przewidzianych do realizacji zadań publicznych określają załączniki nr 3, 4, 5, 8 i 9 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Ustala się nadwyżkę budżetową w kwocie	1 146 902 zł
2. Ustala się przychody w kwocie	3 708 252 zł
3. Ustala się rozchody w kwocie	4 855 154 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	725 079 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 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.	725 079 zł

§ 5.

1. Wyodrębnia się dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar	50 000 zł
za korzystanie ze środowiska w wysokości	
2. Wydatki na zadania związane z ochroną środowiska w wysokości	50 000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały	

§ 6.

Wyodrębnia się wydatki realizowane na podstawie przyznanych dotacji z budżetu państwa	7 366 444 zł
w tym:	
- na zadania własne	1 568 900 zł
- na zadania zlecone	5 795 544 zł
- na zadania realizowane na podstawie porozumień	2 000 zł

§ 7.

Ustala się rezerwę budżetową w wysokości	710 000 zł
w tym:	
- rezerwę ogólną na wydatki bieżące	87 000 zł
- rezerwę na wydatki majątkowe	500 000 zł
- rezerwę celową na wydatki związane z zadaniami z zakresu zarządzania kryzysowego	123 000 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 3 708 252 zł, które Burmistrz Miasta może zaciągnąć na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 1-4 ufp.

§ 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 2012 roku łączną kwotę długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 21 251 197,41 zł .

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamiennej Góry.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 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, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887
- ²⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183