

**UCHWAŁA NR XXVIII/167/12  
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**w sprawie budżetu miasta Kamienna Góra na 2013 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.<sup>1)</sup>) 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.<sup>2)</sup>) **Rada Miejska w Kamiennej Górze uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>Określa się dochody budżetu miasta na 2013 rok w wysokości</b>                        | <b>56 673 019 zł</b> |
| w tym:   |                      |
| <b>1. Dochody bieżące w wysokości:</b>   | <b>51 353 019 zł</b> |
| w tym:   |                      |
| 1) Dochody z podatków i opłat  | 12 559 700 zł        |
| - w tym z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu                       | 400 000 zł           |
| 2) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                               | 10 107 341 zł        |
| 3) Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 14 007 050 zł        |
| w tym:   |                      |
| - część oświatowa  | 10 014 143 zł        |
| - część wyrównawcza  | 3 992 907 zł         |
| 4) Dotacje celowe na zadania zlecone   | 5 466 178 zł         |
| 5) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne                                    | 1 555 800 zł         |
| 6) Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień                                | 2 000 zł             |
| 7) Pozostałe dochody własne  | 7 654 950 zł         |
| <b>2. Dochody majątkowe w wysokości:</b>   | <b>5 320 000 zł</b>  |
| w tym:   |                      |
| 1) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania | 4 100 000 zł         |
| 2) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności       | 20 000 zł            |
| 3) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji ze źródeł pozabudżetowych                | 1 100 000 zł         |
| 4) Dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych                        | 100 000 zł           |

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł oraz wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

<sup>1)</sup> 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, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567

<sup>2)</sup> zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. 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, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>Określa się wydatki budżetu miasta na 2013 rok w wysokości:</b>   | <b>52 568 019 zł</b> |
| w tym:   |                      |
| <b>1. Wydatki bieżące w wysokości</b>  | <b>51 353 019 zł</b> |
| w tym:   |                      |
| 1) Na realizację zadań statutowych   | 17 216 045 zł        |
| 2) Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 22 111 739 zł        |
| 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 7 446 805 zł         |
| 4) Dotacje dla instytucji kultury  | 1 628 000 zł         |
| w tym:   |                      |
| - Miejska Biblioteka Publiczna   | 428 000 zł           |
| - Muzeum Tkactwa   | 650 000 zł           |
| - Centrum Kultury  | 550 000 zł           |
| 5) Dotacje dla innych jednostek organizacyjnych, nie powiązanych z budżetem gminy, przeznaczone na realizację zadań własnych gminy | 268 000 zł           |
| z tego w zakresie:   |                      |
| - rozpowszechniania turystyki  | 7 000 zł             |
| - kultury fizycznej i sportu   | 110 000 zł           |
| - pomocy społecznej  | 50 000 zł            |
| - zwalczania narkomanii  | 8 000 zł             |
| - kultury i ochrony dziedzictwa narodowego   | 8 000 zł             |
| - ochrony środowiska   | 15 000 zł            |
| - przeciwdziałania alkoholizmowi   | 70 000 zł            |
| 6) Dotacja na rozwój sportu kwalifikowanego  | 100 000 zł           |
| 7) Dotacja dla Społecznego Gimnazjum Edukacji Europejskiej   | 596 207 zł           |
| 8) Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego  | 182 400 zł           |
| 9) Dotacja na inne formy wychowania przedszkolnego   | 76 800 zł            |
| 10) Wydatki na obsługę długu gminy dot. odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów   | 1 589 591 zł         |
| 11) Wydatki na ewentualną spłatę udzielonych poręczeń  | 137 432 zł           |
| <b>2. Wydatki majątkowe w wysokości</b>  | <b>1 215 000 zł</b>  |

Szczegółowy podział wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz przewidzianych do realizacji zadań publicznych określają załączniki nr 3, 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały.

### § 3.

|   |              |
|---|--------------|
| 1. Ustala się nadwyżkę budżetową w kwocie | 4 105 000 zł |
| 2. Ustala się rozchody w kwocie           | 4 105 000 zł |

### § 4.

|  |            |
|--|------------|
| 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:  | 400 000 zł |
| 2. Ustala się kwotę wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii: | 410 000 zł |

### § 5.

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: 718 220 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: 718 220 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

#### § 6.

1. Wyodrębnia się dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości: 60 000 zł
2. Wydatki na zadania związane z ochroną środowiska w wysokości: 60 000 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały

#### § 7.

- Wyodrębnia się wydatki realizowane na podstawie przyznanych dotacji z budżetu państwa 7 023 978 zł
- w tym:
- na zadania własne 1 555 800 zł
  - na zadania zlecone 5 466 178 zł
  - na zadania realizowane na podstawie porozumień 2 000 zł

#### § 8.

- Ustala się rezerwę budżetową w wysokości 330 000 zł
- w tym:
- rezerwę ogólną na wydatki bieżące 91 700 zł
  - rezerwę na wydatki majątkowe 100 000 zł
  - rezerwę celową na wydatki związane z zadaniami z zakresu zarządzania kryzysowego 138 300 zł

§ 9. 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.

#### § 10. 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 2 000 000 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.

§ 11. Prognozuje się na koniec 2013 roku łączną kwotę długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 16 991 220,02 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamiennej Góry.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kamienna Góra.



Przewodniczący Rady

  
mgr Andrzej Mankiewicz