

UCHWAŁA NR XXXI/A/220/05
Rady Miejskiej w Kamiennej Górze
z dnia 26 stycznia 2005 roku

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kamienna Góra na 2005 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 109,116 ust.1 i 2, art. 124 i 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15 z 2003 roku poz. 148 z późniejszymi zmianami) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 62 poz. 627 ze. zm.)

Rada Miejska w Kamiennej Górze
uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu miasta na 2005 rok w wysokości:	37 295 701 zł
w tym:	
1. Dochody z podatków i opłat, w tym:	7 530 500 zł
- z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000 zł
2. Udziały w podatkach dochodowych, stanowiących dochód budżetu państwa	6 479 068 zł
3. Dochody komunalnych jednostek budżetowych	351 934 zł
4. Dochody z majątku miasta	8 170 047 zł
5. Pozostałe dochody własne	101 120 zł
6. Subwencja ogólna z budżetu państwa, w tym:	9 816 876 zł
- część oświatowa	6 894 754 zł
- część wyrównawcza	2 453 755 zł
- część równoważąca	468 367 zł
7. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	4 289 256 zł
8. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie bieżących zadań własnych	556 000 zł
9. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	900 zł

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł zawiera załącznik nr 1, wg działów – załącznik nr 2, a wg rozdziałów i działów – załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wydatki budżetu miasta na rok 2005 w wysokości	43 501 701 zł
w tym:	
I. Wydatki bieżące w wysokości, w tym:	33 400 951 zł
1. Na wynagrodzenia	9 613 321 zł
2. Pochodne od wynagrodzeń	1 865 026 zł
3. Dotacje dla jednostek pozabudżetowych, w tym:	
a) podmiotowe dla zakładów budżetowych	
– przedszkola (dotacja stanowiąca kwotową różnicę między kosztami bieżącego utrzymania a osiąganymi przychodami	2 300 000 zł
b) dla instytucji kultury, w tym:	
- Miejska Biblioteka Publiczna	330 000 zł
- Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego	370 000 zł
- Centrum Kultury	380 000 zł
4. Dotacje dla innych jednostek organizacyjnych, nie powiązanych z budżetem gminy, przeznaczone na realizację własnych zadań gminy, z tego w zakresie:	199 000 zł
- rozpowszechniania turystyki	6 000 zł
- kultury fizycznej i sportu	100 000 zł
- z zakresu pomocy społecznej	3 000 zł
- na ochronę zabytków	15 000 zł
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	75 000 zł
5. Dotacja dla Społecznego Gimnazjum Edukacji Europejskiej	495 000 zł
6. Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych	50 000 zł
7. Dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	25 000zł
8. Wydatki na obsługę długu gminy dot. odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie	475 000 zł
9. Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń	50 000 zł

10. Na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi.	300 000 zł
II. Wydatki majątkowe w wysokości	10 100 750 zł
III. Określa się wydatki na projekty realizowane w 2005 roku dofinansowywane ze środków unijnych (fundusze strukturalne i Fundusz Spójności) w wysokości 6 090 000 zł, w tym na zadania:	
“Przebudowa drogi – ul. Magazynowa”	250 000 zł
“Rewitalizacja unikatowego zespołu tkackiego wraz z zachodnią pierzeją Starego Rynku” w wysokości	2 500 000 zł
“Wdrażanie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie Miejskiej Kamienna Góra – I etap”	140 000 zł
“Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki na ośrodek zdrowia”	1 200 000 zł
“Kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej w kotlinie kamiennogórskiej”- opracowanie dokumentacji technicznej	2 000 000 zł

Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji oraz przewidzianych do realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, sportu, turystyki i pomocy społecznej określają załączniki nr 3, 4, 5 i 10 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Ustala się przychody w kwocie 7 550 000 zł, z tego planowane do zaciągnięcia kredyty na dofinansowanie niżej wymienionych zadań:

“Rewitalizacja unikatowego zespołu tkackiego wraz z zachodnią pierzeją Starego Rynku” w wysokości	2 500 000 zł
“Budowa budynku socjalnego przy ul. Szpitalnej”	1 350 000 zł
“Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki na ośrodek zdrowia”	1 200 000 zł
“Kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej w kotlinie kamiennogórskiej”- opracowanie	

dokumentacji technicznej 2 000 000 zł

“Modernizacja oświetlenia ulicznego”- I etap 500 000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

2. Ustala się rozchody w kwocie 1 344 000 zł, z tego:

-spłata rat pożyczek z NFOŚiGW	250 000 zł
-spłata rat pożyczek z WFOŚi GW	558 900 zł
-spłata kredytów	535 100 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały

3. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 6 206 000 zł

§ 4.

1. Przychody i wydatki jednostek gospodarki pozabudżetowej ustala się w następujących kwotach:

a) Przychody	
- Zakładów budżetowych w wysokości,	3 239 695 zł
w tym dotacje z budżetu miasta w wysokości	2 300 000 zł
- środków specjalnych w wysokości	396 773 zł
b) Wydatki bieżące	
- zakładów budżetowych w wysokości	3 239 695 zł
- środków specjalnych w wysokości	395 073 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska:

a) Przychody w wysokości	80 000 zł
b) Wydatki w wysokości	80 000 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

§ 5.

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

2. Szczegółowy podział dochodów i wydatków (plany finansowe) zleconych gminie zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej określa załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się rezerwę budżetową ogólną w wysokości 300 000 zł

§ 7.

1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych do kwoty 800 000 zł, którą Burmistrz Miasta może zaciągnąć na pokrycie występujących w ciągu roku niedoborów środków budżetowych.
2. Określa się wysokość zobowiązań na kwotę 800 000 zł, którą Burmistrz Miasta może samodzielnie zaciągnąć.

§ 8.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. Dokonywania zmian w budżecie w zakresie przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działów, dotyczących:
 - a) wydatków bieżących
 - b) z wydatków bieżących na paragrafy dotyczące zakupów inwestycyjnych sprzętu i wyposażenia kwalifikującego się do środków trwałych oraz wydatków bieżących na zadania inwestycyjne.
 - c) z paragrafów dotyczących zakupów inwestycyjnych na wydatki bieżące.

Dotyczy to również przeniesień środków z paragrafów dotyczących dotacji z budżetu na paragrafy dotyczące zakupów inwestycyjnych jednostek objętych tymi dotacjami.

§ 9.

Prognozuje się na koniec 2005 roku łączną wysokość długu w kwocie 12 158 160 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 2005 roku i podlega opublikowaniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym.

PRZEWODNICZĄCY
RADY

mgr inż. Józef Dyczkowski