

Uchwała Nr XXXII/217/09
Rady Miejskiej Kamienna Góra
z dnia 4 lutego 2009 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kamienna Góra na 2009 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.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

Rada Miejska w Kamiennej Górze

uchwała, co następuje:

§ 1.

Określa się dochody budżetu miasta na 2009 rok w wysokości 47 649 173 zł
w tym:

I. Dochody bieżące w wysokości:	42 580 173 zł
w tym:	
1. Dochody z podatków i opłat	7 853 650 zł
• w tym z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	340 000 zł
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 720 878 zł
3. Dochody jednostek budżetowych	431 500 zł
4. Wpływy z majątku gminy	5 748 002 zł
5. Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 302 417 zł
w tym:	
• część oświatowa	8 189 540 zł
• część wyrównawcza	3 083 136 zł
• część równoważąca	29 741 zł
6. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	6 320 636 zł
7. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	1 123 690 zł
8. Dotacje z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000 zł
9. Pozostałe dochody własne	77 400 zł
II. Dochody majątkowe w wysokości:	5 069 000 zł
w tym:	
1. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania	5 029 000 zł
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000 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 2009 w wysokości: **58 260 253 zł**
w tym:

I. Wydatki bieżące w wysokości **45 640 373 zł**

w tym:

1. Na wynagrodzenia 13 244 169 zł
2. Pochodne od wynagrodzeń 2 341 122 zł
3. Dotacje dla jednostek pozabudżetowych 5 010 000 zł
w tym:
 - a) podmiotowe dla zakładów budżetowych – przedszkola (dotacja stanowiąca różnicę kwotową między kosztami bieżącego utrzymania a osiąganymi przychodami 3 160 000 zł
 - b) dla instytucji kultury 1 850 000 zł
w tym:
 - *Miejska Biblioteka Publiczna* 430 000 zł
 - *Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego* 870 000 zł
 - *Centrum Kultury* 550 000 zł
4. Dotacje dla innych jednostek organizacyjnych, nie powiązanych z budżetem gminy, przeznaczone na realizację zadań własnych gminy 202 000 zł
z tego w zakresie:
 - *rozpowszechniania turystyki* 4 000 zł
 - *kultury fizycznej i sportu* 100 000 zł
 - *pomocy społecznej* 42 000 zł
 - *kultury i ochrony dziedzictwa narodowego* 20 000 zł
 - *zwalczanie narkomanii* 3 000 zł
 - *przeciwdziałanie alkoholizmowi* 33 000 zł
5. Dotacja na rozwój sportu kwalifikowanego 200 000 zł
6. Dotacja dla Społecznego Gimnazjum Edukacji Europejskiej 500 217 zł
7. Wydatki na obsługę długu gminy dot. odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów 400 000 zł
8. Wydatki na ewentualną spłatę udzielonych poręczeń 50 000 zł

II. Wydatki inwestycyjne w wysokości **12 619 880 zł**

w tym:

1. Dotacja dla samorządu województwa z przeznaczeniem na wykonanie ul. Wałbrzyskiej (droga wojewódzka). 200 000 zł
2. Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie Remontu budynku Komendy Powiatowej Policji 70 000 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

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie	10 611 080 zł
2. Ustala się przychody w kwocie	11 810 580 zł
z tego planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki na dofinansowanie niżej wymienionych zadań:	
• Budowa i przebudowa dróg, uzbrojenie terenu ul. Różanej i Nowej oraz koncepcja odprowadzania wód opadowych w rejonie ulic: Cegielnianej, Nowej, Wysokiej, Śląskiej i Różanej – opracowanie dokumentacji projektowej	230 580 zł
• Budowa i przebudowa dróg, uzbrojenie terenu ul. Różanej i Nowej oraz koncepcji odprowadzania wód opadowych w rejonie ulic Nowej, Cegielnianej, Wysokiej, Śląskiej i Różanej – roboty budowlane I etap	510 000 zł
• Przebudowa drogi wewnętrznej w Antonówce (kontynuacja), utwardzenie placu („rynek”) z budową miejsc parkingowych	180 000 zł
• Budowa Kaplicy przedpogrzebowej na cmentarzu - ul. Wałbrzyska	640 000 zł
• Budowa sieci wodociągowej i przyłącza do cmentarza przy ul. Wałbrzyskiej opracowanie dokumentacji,	180 000 zł
• Wymiana okien, remont podłóg w Centrum Kultury przy ul. Kościuszki	120 000 zł
• Budowa boiska wielofunkcyjnego ORLIK 2012 na terenie Ośrodka Wypoczynku Świątecznego w Kamiennej Górze	600 000 zł
• Zagospodarowanie parku przy ul. Kościuszki w Kamiennej Górze	750 000 zł
• Remont Budynku Ratusza	500 000 zł
• Modernizacja ośrodka zdrowia - ul. Kościuszki	1 500 000 zł
• Remont i termomodernizacja PP 1, 2 i 3	2 000 000 zł
• Budowa układu komunikacyjnego Starego Miasta - II etap	2 500 000 zł
• Kaplica cmentarna – ul. Katowicka	200 000 zł
• Dotacja dla samorządu woj. z przeznaczeniem na wykonanie ul. Wałbrzyskiej (droga wojewódzka)	200 000 zł
• Kompostownia - budowa (współfinansowanie inwestycji)	700 000 zł
• Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Towarowej	100 000 zł
• Przebudowa wjazdu i utwardzenie terenu wokół budynków przy ul. Jeleniogórskiej 36	300 000 zł
• Budowa ujęcia i doprowadzenia wody do zbiornika wodnego – Ośrodek Wypoczynku Świątecznego w Kamiennej Górze – dokumentacja i roboty budowlane	50 000 zł
• Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę nawierzchni chodników przy ul. Małej w Kamiennej Górze	50 000 zł
• Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie przebudowy modernizacji sieci wodociągowej oraz sanitarnej na terenie miasta Kamienna Góra	500 000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

3. Ustala się rozchody w kwocie	1 199 500 zł
z tego:	
-spłata rat pożyczek z WFOŚi GW	684 500 zł
-spłata kredytów	515 000 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,	4 076 958 zł
w tym dotacje z budżetu miasta w wysokości	3 160 000 zł
- rachunku dochodów własnych	
jednostek budżetowych w wysokości	336 135 zł
- samorządowych instytucji kultury	1 952 030 zł
b) Wydatki	
- zakładów budżetowych w wysokości	4 076 958 zł
- rachunku dochodów własnych	
jednostek budżetowych w wysokości	334 038 zł
- samorządowych instytucji kultury	1 952 080 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska:

a) Przychody w wysokości	120 000 zł
b) Wydatki w wysokości	120 000 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	1 123 690 zł
-na zadania zlecone	6 320 636 zł
-na zadania realizowane na podstawie poroz.	2 000 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	715 000 zł
w tym:	
- rezerwę ogólną na wydatki bieżące	405 000 zł
- rezerwę celową na wydatki związane z zadaniami z zakresu zarządzania kryzysowego	10 000 zł
- rezerwę celową na wydatki inwestycyjne	300 000 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 2009 roku łączną wysokość długu w kwocie 18 475 052 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 podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega opublikowaniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodnicząca Rady
/-/ Małgorzata Krzyszkowska