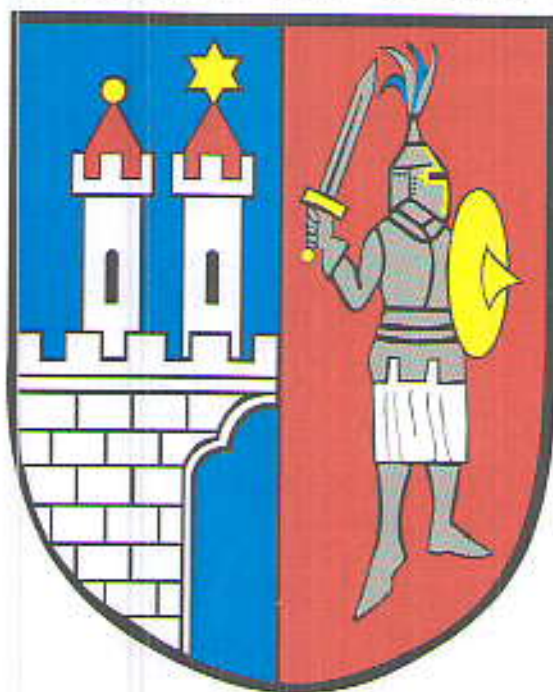


BUDŻET
MIASTA KAMIENNA GÓRA NA
2012 ROK

Projekt Burmistrza Miasta

KAMIENNA GÓRA



Kamienna Góra, 15 listopada 2011 r.

**Zarządzenie Nr 247/10
Burmistrza Miasta Kamienna Góra
z dnia 15 listopada 2011 roku**

w sprawie projektu budżetu miasta Kamienna Góra na 2012 rok

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 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. 230, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyjmuję projekt budżetu miasta Kamienna Góra na 2012 rok wraz z projektem uchwały budżetowej oraz objaśnieniami stanowiącymi załączniki do niniejszego zarządzenia.

Projekt budżetu miasta na 2012 rok zamyka się następującymi kwotami:

- dochodów ogółem	51 958 634 zł
w tym:	
- dochody bieżące:	45 806 732 zł
- dochody majątkowe:	6 151 902 zł
- rozechodów związanych ze spłatą przypadających w 2012 rat zaciągniętych pożyczek i kredytów	4 855 154 zł
- wydatków ogółem	50 811 732 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	45 806 732 zł
- wydatki majątkowe	5 005 000 zł
- przychodów w wysokości	3 708 252 zł
- nadwyżką budżetową w wysokości	1 146 902 zł

§ 2.

Projekt budżetu na 2012 rok wraz z projektem uchwały budżetowej oraz objaśnieniami, przedkładam Radzie Miejskiej w Kamiennej Górze oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, Zespół w Jeleniej Górze.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY**

Krzysztof Świątek

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE
z dnia

w sprawie budżetu miasta Kamienna Góra na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) oraz art. 226, art. 217, art. 222 art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 oraz art. 258, Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.)

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	2 636 702 zł
- część równoważąca	62 354 zł
6) Dotacje celowe na zadania zlecone	5 798 044 zł
7) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	1 566 400 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, rozdziałów załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Określa się wydatki budżetu miasta na 2012 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	13 557 793 zł
2) Na wynagrodzenia	17 102 190 zł
3) Pochodne od wynagrodzeń	2 878 444 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 Dolnośląskiego	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 z tego w zakresie:	171 000 zł
- 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) Dotacje na rozwój sportu kwalifikowanego	50 000 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 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	725 079 zł

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1) Wyodrębnia się dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości:	50 000 zł
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, w tym:	7 366 444 zł
- na zadania własne	1 566 400 zł
- na zadania zlecone	5 798 044 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 maksymalna 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, którą Burmistrz Miasta może zaciągać na realizację zadań inwestycyjnych i spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 9.

Upowaznia 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 kwalifikujących się do środków trwałych oraz 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.

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY

Erzywa J. Świątek