

Uchwała Nr XIX/91/2011
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 29 grudnia 2011 roku

w sprawie: **budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2012**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. b,c,d,e, pkt 10, art. 51 ust. 1, art. 54, art. 58 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z dnia 13 grudnia 2001 roku – Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Miasta uchwała,
co następuje:

§ 1

- I. Dochody budżetu gminy w wysokości **27.224.784 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 1a do niniejszej uchwały, z tego:
1. Dochody majątkowe w wysokości 8.015.925 zł, w tym:
 - w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej: 5.027.450 zł
 2. Dochody bieżące w wysokości 19.208.859 zł
 - w tym:
 - a) wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu 270.000 zł
 - b) subwencja ogólna w wysokości 3.234.871 zł
 - c) dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 3.162.047 zł
 - d) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na zadania bieżące w wysokości 189.200 zł.
- II. Wydatki budżetu gminy w wysokości **22.322.409 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
1. Wydatki bieżące w wysokości **18.818.259 zł**,
 - w tym:
 - a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 14.622.679 zł
 - w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 7.150.132 zł
 - na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych w wysokości 7.472.547 zł,
 - b) dotacje z budżetu gminy na zadania bieżące w wysokości 391.300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2.772.530 zł
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 71.750 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
 - e) wydatki na obsługę długu w wysokości 935.000 zł,
 - f) wydatki na udzielone poręczenia w wysokości 25.000 zł.
 - II. Wydatki majątkowe w wysokości **3.504.150 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2.132.050 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

III. Dochody i wydatki budżetu gminy w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości **4.902.375 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę przypadających w 2012 roku rat kredytów i pożyczek oraz na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych przez gminę i przypadających do spłaty w 2012 roku..
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **1.400.000 zł**, z tytułu zaciągniętego kredytu bankowego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **6.302.375 zł** z następujących tytułów:
 - a) ze spłat zaciągniętych pożyczek w kwocie 220.000 zł
 - b) ze spłat zaciągniętych kredytów w kwocie 1.482.375 zł
 - c) z wykupu papierów wartościowych w kwocie 4.600.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku budżetowym kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **500.000 zł**,
 - b) spłatę kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w kwocie określonej w § 2 ust. 2.

§ 3

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości **150.000 zł**, stanowiącą 0,67% planowanych wydatków budżetu.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości **60.000 zł** przeznaczoną na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego stanowiącą 0,56% planowanych wydatków budżetowych pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

§ 4

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie **391.300 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w wysokości **257.300 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały

§ 6

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2012 rok w wysokości **1.647.762 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7

Określa się plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości **270.000 zł** i wydatki na realizację zadań określonych:

- w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości **54.000 zł**
- w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości **216.000 zł**

§ 9

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10

Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonych dochodów jednostek oświatowych na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11

1. Wykaz zadań majątkowych planowanych do realizacji w 2012 roku określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 12

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój do:
 - a) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości limitu ustalonego w § 2 ust. 4 lit. a niniejszej uchwały,
 - b) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości limitu ustalonego w § 2 ust. 4 lit. b.
 - c) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 1.000.000 zł.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój do:
 - a) dokonywania przeniesień wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywania przeniesień wydatków majątkowych pomiędzy paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej,
 - c) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż w banku prowadzącym obsługę budżetu Gminy,
 - d) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach jednego działu, za wyjątkiem przeniesień wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
 - e) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 500.000 zł.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świeradów-Zdrój.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Uzasadnienie

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy o finansach publicznych – Burmistrz Miasta w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy przedkłada projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami izbie obrachunkowej celem zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.