

Projekt

Uchwała Nr Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 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 **26.332.784 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 1a do niniejszej uchwały, z tego:
1. Dochody majątkowe w wysokości 7.384.525 zł, w tym:
 - w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej: 4.546.050 zł
 2. Dochody bieżące w wysokości 18.948.259 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 70.600 zł.
- II. Wydatki budżetu gminy w wysokości **22.030.409 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
1. Wydatki bieżące w wysokości **18.948.259 zł**,
 - w tym:
 - a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 14.767.679 zł
 - w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 7.150.132 zł
 - na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych w wysokości 7.617.547 zł,
 - b) dotacje z budżetu gminy na zadania bieżące w wysokości 366.300 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 81.750 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 **3.082.150 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2.112.050 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 **4.302.375 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 **5.702.375 zł** z następujących tytułów:
 - a) ze spłat zaciągniętych pożyczek w kwocie 220.000 zł
 - b) ze spłat zaciągniętych kredytów w kwocie 882.375 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 0,68% planowanych wydatków budżetu.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości **60.000 zł** przeznaczoną na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego stanowiącą 0,55% 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 **366.300 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 oraz z jednostkami samorządu terytorialnego na 2012 rok, zgodnie z załącznikami nr 9 i nr 9a 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 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.

Lp.	Imię i nazwisko	Zakres kompetencji	Data i podpis	Uwagi
1.	Iwona Kosmala	przygotowała	14.11.2011r.	
2.	Kierownik Referatu	przegląd	14.11.2011 r.	
3.	Radca Prawny	opinia Radcy Prawnego		
4.	Skarbnik Gminy	opinia Skarbnika	14.11.2011 r.	
5.	Burmistrz Miasta	zatwierdził	14.11.2011r.	