

Uchwała Nr XVIII/167/07
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 19 grudnia 2007 roku
w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 165, art. 165a, art. 166, art. 184, art. 188 ust. 2 oraz art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami), 403 ust. 1 i art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska Wałbrzycha, uchwała:

§ 1

1. Ustala się dochody w wysokości	-	304 962 223 zł
z tego:		
1) Dochody bieżące:		272 403 946 zł
a) Dochody własne	-	181 635 712 zł
- wpływy z podatków	-	43 002 230 zł
- wpływy z opłat	-	5 149 060 zł
w tym: opłata z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	-	1 850 000 zł
- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	-	17 921 272 zł
- dochody z majątku gminy	-	2 556 442 zł
- 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	95 900 zł
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-	65 242 199 zł
- inne dochody własne	-	47 668 609 zł
b) Subwencja ogólna	-	47 851 932 zł
c) Dotacje celowe z budżetu państwa	-	42 916 302 zł
2) Dochody majątkowe:		32 558 277 zł
a) Dochody własne	-	32 558 277 zł

Szczegółowy podział dochodów według źródeł pochodzenia oraz działów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu na 2008 rok w wysokości	-	307 710 872 zł
z tego:		
1) Wydatki bieżące	-	269 112 152 zł
w tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	66 569 372 zł
b) dotacje	-	21 088 039 zł
c) wydatki na obsługę długu	-	7 753 896 zł
d) wydatki z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę	-	1 584 652 zł
e) program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	-	1 850 000 zł

2) Wydatki majątkowe	-	38 598 720 zł
z tego:		
a) na finansowanie inwestycji	-	35 598 720 zł

Podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawierają załączniki Nr 1 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się:

- 1) wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w roku budżetowym 2008 w podziale na poszczególne zadania *zgodnie z załącznikiem Nr 4,*
- 2) limity dla wydatków inwestycyjnych związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów *zgodnie z załącznikiem Nr 5,*
- 3) limity dla wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) czy innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, *zgodnie z załącznikiem Nr 6.*

§ 3

1. Ustala się plan dotacji przedmiotowych oraz ich zakres dla jednostek sektora finansów publicznych

w wysokości	-	651 901 zł
-------------	---	------------

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan dotacji podmiotowych

w wysokości	-	18 252 138 zł
-------------	---	---------------

z tego:

- | | | |
|---|---|--------------|
| a) dla publicznych jednostek systemu oświaty | - | 1 923 380 zł |
| b) dla niepublicznych jednostek systemu oświaty | - | 8 526 040 zł |
| c) dla instytucji kultury i sztuki | - | 5 989 693 zł |
| d) dla pozostałych podmiotów | - | 1 813 025 zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 4

Ustala się plan dotacji celowych z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

w wysokości	-	60 000 zł
-------------	---	-----------

zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się plan dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

w wysokości - 2 124 000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 6

Przychody i wydatki zakładów budżetowych ustala się w następujących kwotach:

a) przychody w wysokości - 6 740 806 zł
b) wydatki w wysokości - 6 757 796 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w wysokości, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

a) przychody w wysokości - 550 000 zł
b) wydatki w wysokości - 550 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 9

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przez gminę ustala się w wysokości

a) dochody - 33 267 532 zł
b) wydatki - 33 267 532 zł

Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik Nr 14.

§ 10

Dochody i wydatki związane z realizacją dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy ustala się w wysokości

a) dochody - 9 648 770 zł
b) wydatki - 9 648 770 zł

Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik Nr 15.

§ 11

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego ustala się w wysokości

a) dochody - 1 404 300 zł

b) wydatki	-	1 404 300 zł
------------	---	--------------

Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik Nr 16.

§ 12

Ustala się rezerwę budżetową w wysokości	-	5 534 277 zł
--	---	--------------

z tego:

1) rezerwa ogólna	-	500 000 zł
-------------------	---	------------

2) rezerwy celowe	-	5 034 277 zł
-------------------	---	--------------

z przeznaczeniem na finansowanie wydatków:

a) bieżących	-	1 984 277 zł
--------------	---	--------------

* rezerwa na przeciwdziałanie bezrobociu	-	150 000 zł
--	---	------------

* rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	-	30 000 zł
--	---	-----------

* rezerwa na wkład własny do projektów realizowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej	-	100 000 zł
--	---	------------

* rezerwa na wkład własny do projektów realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej oraz innych zagranicznych i krajowych środków bezzwrotnych	-	50 000 zł
--	---	-----------

* rezerwa na pomocy finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	-	1 000 000 zł
---	---	--------------

* rezerwa na realizację zadań z zakresu kultury	-	90 000 zł
---	---	-----------

* rezerwa na remonty w placówkach oświatowo-wychowawczych	-	100 000 zł
---	---	------------

* rezerwa na akcję w szkołach "szklanka mleka" i działania edukacyjne prowadzone w placówkach oświatowo-wychowawczych	-	90 000 zł
---	---	-----------

* rezerwa na wypłaty nieperiodyczne (jubileusze, odprawy)	-	374 277 zł
---	---	------------

b) inwestycyjnych	-	3 050 000 zł
-------------------	---	--------------

* rezerwa na wkład własny do projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej oraz innych zagranicznych i krajowych środków bezzwrotnych	-	3 000 000 zł
---	---	--------------

* rezerwa dla Policji	-	50 000 zł
-----------------------	---	-----------

§ 13

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu Miasta Wałbrzycha w kwocie 2.748.649 zł.

2. Deficyt ten zostanie pokryty środkami pochodzącymi z kredytów.

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 25.596.766 zł i rozchody budżetu w kwocie 22.848.117 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 17 do niniejszej uchwały.

§ 14

1. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości

-	683.900 zł
---	------------

w tym:

dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa
w wysokości

-

588.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 18 do niniejszej uchwały.

§ 15

1. Ustala się roczne limity dla:

- 1) zobowiązań z tytułu kredytu zaciągniętego na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 10.000.000 zł,
- 2) zobowiązań z tytułu nowych długoterminowych kredytów do kwoty 25.596.766 zł.

§ 16

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków ujętych w limitach na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 5 oraz na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) czy innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi *zgodnie z załącznikiem Nr 6,*

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,

3) zaciągania kredytu na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do maksymalnej kwoty 10.000.000 zł. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do dnia 31 grudnia 2008 roku. Prawne zabezpieczenie spłaty powyższego kredytu stanowić będzie weksel in blanco i deklaracja wekslowa,

4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,

5) dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej oraz zwiększeń i zmniejszeń środków na zadanie inwestycyjne do kwoty 400.000 zł za wyjątkiem wydatków inwestycyjnych ujętych w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz za wyjątkiem wydatków ujętych w limitach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) czy innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi,

6) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych Miasta Wałbrzycha do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,

7) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Wałbrzycha do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 17

1. Samorządowe jednostki budżetowe odprowadzają pobrane dochody według stanu na ostatni dzień każdego miesiąca, do dnia 7 następnego miesiąca na rachunek budżetu Gminy za wyjątkiem dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych.

2. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.

3. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na subkonto dochodów i podlegają niezwłocznie odprowadzeniu na rachunek budżetu Gminy.

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

§ 19

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Wałbrzycha

Agnieszka Kołacz - Leszczyńska