

Uchwała Nr XXXIII/304/08
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 19 grudnia 2008r.
w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2009 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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska Wałbrzycha, uchwała:

§ 1

1. Ustala się dochody w wysokości	-	311 184 301 zł
z tego:		
1) Dochody bieżące:		290 187 801 zł
a) Dochody własne	-	193 138 214 zł
- wpływy z podatków	-	43 600 230 zł
- wpływy z opłat	-	5 709 031 zł
w tym: opłata z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	-	1 950 000 zł
- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	-	19 349 115 zł
- dochody z majątku gminy	-	45 762 822 zł
- udział Gminy w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	175 950 zł
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-	71 975 023 zł
- inne dochody własne	-	6 566 043 zł
b) Subwencja ogólna	-	53 681 757 zł
c) Dotacje celowe z budżetu państwa	-	43 367 830 zł
2) Dochody majątkowe:		20 996 500 zł
a) Dochody własne	-	20 996 500 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 2009 rok w wysokości	-	325 877 804 zł
z tego:		
1) Wydatki bieżące	-	297 124 304 zł
w tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	72 178 935 zł
b) dotacje	-	21 875 065 zł
c) wydatki na obsługę długu	-	9 950 514 zł
d) wydatki z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę	-	3 538 440 zł
e) program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	-	1 950 000 zł

2) Wydatki majątkowe	-	28 753 500 zł
z tego:		
a) na finansowanie inwestycji	-	28 753 500 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 2009 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	-	787 673 zł
-------------	---	------------

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan dotacji podmiotowych

w wysokości	-	19 406 092 zł
-------------	---	---------------

z tego:

- | | | |
|---|---|--------------|
| a) dla publicznych jednostek systemu oświaty | - | 2 039 162 zł |
| b) dla niepublicznych jednostek systemu oświaty | - | 9 252 530 zł |
| c) dla instytucji kultury i sztuki | - | 6 215 000 zł |
| d) dla pozostałych podmiotów | - | 1 899 400 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	-	20 000 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	-	1 661 300 zł
-------------	---	--------------

zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 6

Przychody i koszty zakładów budżetowych ustala się w następujących kwotach:

a) przychody w wysokości	-	12 980 571 zł
b) koszty w wysokości	-	12 978 492 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane, *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	-	1 250 000 zł
b) wydatki w wysokości	-	2 255 000 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	-	34 809 460 zł
b) wydatki	-	34 809 460 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	-	8 558 370 zł
b) wydatki	-	8 558 370 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	-	1 442 031 zł
b) wydatki	-	1 442 031 zł

Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik Nr 16.

§ 12

Ustala się rezerwę budżetową w wysokości	-	8 256 506 zł
z tego:		
1) rezerwa ogólna	-	350 000 zł
2) rezerwy celowe	-	7 906 506 zł
z przeznaczeniem na finansowanie wydatków:		
a) bieżących	-	7 906 506 zł
* rezerwa na przeciwdziałanie bezrobociu	-	150 000 zł
* rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	-	20 000 zł
* rezerwa na wkład własny do projektów realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej oraz z innych zagranicznych i krajowych środków bezzwrotnych	-	547 983 zł
* rezerwa na wkład własny do projektów realizowanych przez instytucje kultury w ramach programów Unii Europejskiej oraz z innych zagranicznych i krajowych środków bezzwrotnych	-	100 000 zł
* rezerwa na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	-	1 502 000 zł
* rezerwa na remonty w placówkach oświatowo-wychowawczych	-	817 000 zł
* rezerwa na wypłaty nieperiodyczne (jubileusze, odprawy) oraz podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli	-	4 769 523 zł
b) inwestycyjnych	-	0 zł
* rezerwa na wkład własny do projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej oraz z innych zagranicznych i krajowych środków bezzwrotnych	-	0 zł

§ 13

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu Miasta Wałbrzycha w kwocie 14.693.503 zł.
2. Deficyt ten zostanie pokryty środkami pochodzącymi z kredytów.
3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 40.607.435 zł i rozchody budżetu w kwocie 25.913.932 zł - *zgodnie z załącznikiem Nr 17 do niniejszej uchwały.*

§ 14

1. Łączna kwota udzielonych poręczeń przez Miasto Wałbrzych	262 014 707 zł
w tym z terminem do:	
20.12.2009 roku	356 154 zł
30.06.2021 roku	84 967 570 zł
31.12.2038 roku	176 690 983 zł

§ 15

1. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości	-	929 950 zł
---	---	------------

w tym:

dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa
w wysokości

- 754 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 18 do niniejszej uchwały.

§ 16

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 27.580.435 zł

§ 17

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 2009 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.

§ 18

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.

§ 19

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

§ 20

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Wałbrzycha

Agnieszka Kołacz - Leszczyńska