

**Uchwała budżetowa**  
**Miasta Wałbrzycha na 2011 rok**  
**Nr**  
**Rady Miejskiej Wałbrzycha**  
**z dnia**

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i i 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. 169, art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214 art. 215, art. 217, art. 222 ust. 1, 2, 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. Nr 89, poz. 590 z późniejszymi zmianami), art. 402 ust. 4 i art. 403 ust. 2 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 uchwala co następuje:*

**§ 1**

1. Ustala się dochody budżetu na 2011 rok w wysokości	-	353 501 034 zł
z tego:		
1) Dochody bieżące:		298 642 521 zł
2) Dochody majątkowe:		54 858 513 zł

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

2. Ustala się wydatki budżetu na 2011 rok w wysokości	-	377 917 068 zł
z tego:		
1) Wydatki bieżące	-	304 477 499 zł
2) Wydatki majątkowe	-	73 439 569 zł

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

**§ 2**

*Ustala się plan wydatków inwestycyjnych w podziale na poszczególne zadania zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.*

**§ 3**

Ustala się plan 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 5*.

#### § 4

Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych *zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały*.

#### § 5

Ustala się:

- |   |   |              |
|---|---|--------------|
| a) plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości   | - | 2 150 000 zł |
| b) plan wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości | - | 2 150 000 zł |

*zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.*

#### § 6

Ustala się:

- |   |   |              |
|---|---|--------------|
| a) plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości | - | 1 500 000 zł |
| b) plan wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości       | - | 1 730 570 zł |

*zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.*

#### § 7

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

- |            |   |               |
|------------|---|---------------|
| a) dochody | - | 28 639 916 zł |
| b) wydatki | - | 28 639 916 zł |

*Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.*

#### § 8

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

- |            |   |               |
|------------|---|---------------|
| a) dochody | - | 11 801 900 zł |
| b) wydatki | - | 11 801 900 zł |

*Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.*

#### § 9

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

a) dochody	-	5 997 564 zł
b) wydatki	-	5 997 564 zł

*Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały.*

#### § 10

Ustala się rezerwę budżetową w wysokości	-	3 906 890 zł
z tego:		
1) rezerwa ogólna	-	450 000 zł
2) rezerwy celowe	-	3 456 890 zł
* rezerwa na przeciwdziałanie bezrobociu	-	80 000 zł
* rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	-	1 060 350 zł
* rezerwa na wkład własny do projektów realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej oraz z innych zagranicznych i krajowych środków bezzwrotnych	-	50 000 zł
* rezerwa na zajęcia sportowe i utrzymanie boisk w placówkach oświatowych	-	184 061 zł
* rezerwa na wypłaty nieperiodyczne (jubileusze, odprawy) w jednostkach budżetowych, podwyżki dla nauczycieli oraz wydatki na wynagrodzenia wynikające ze zmian w arkuszach organizacyjnych w roku szkolnym	-	2 082 479 zł

#### § 11

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu Miasta Wałbrzycha w kwocie 24.416.034 zł.
2. Deficyt ten zostanie pokryty środkami pochodzącymi z kredytów i wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 53.609.802 zł i rozchody budżetu w kwocie 29.193.768 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

#### § 12

1. Łączna kwota udzielonych poręczeń przez Miasto Wałbrzych	217 652 499 zł
w tym z terminem do:	
30.06.2021 roku	73 499 951 zł
31.12.2038 roku	144 152 548 zł

#### § 13

1. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości	-	625 950 zł
---	---	------------

w tym:

dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa  
w wysokości

-

389 000 zł

*zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.*

#### § 14

Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych *zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały*.

#### § 15

Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych ustala się w następujących kwotach:

a) przychody w wysokości	-	10 516 690 zł
b) koszty w wysokości	-	10 516 190 zł

*zgodnie z załącznikiem Nr 15 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 27.774.824 zł oraz obligacji do kwoty 20.000.000 zł

#### § 17

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) 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 2011 roku. Prawne zabezpieczenie spłaty powyższego kredytu stanowić będzie weksel in blanco i deklaracja wekslowa,

2) zaciągania kredytu na:

- finansowanie planowanego deficytu do kwoty 18.581.056 zł,
- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 9.193.768 zł

Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony maksymalnie w ciągu 20 lat. Prawne zabezpieczenie spłaty powyższego kredytu stanowić będzie weksel in blanco i deklaracja wekslowa, a źródłem spłaty będą dochody własne,

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

4) dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej, zwiększeń i zmniejszeń środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmniejszeń i zwiększeń jednorazowo do kwoty 400.000 zł na zadanie inwestycyjne,

5) przekazywania niektórych uprawnień kierownikom jednostek budżetowych Miasta Wałbrzycha do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej.

#### § 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.

2. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym mogą być przyjmowane na subkonto wydatków i zmniejszać 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 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.