

**UCHWAŁA BUDŻETOWA**  
**MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2012 ROK**  
**Nr XXIII/195/2011**  
**RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**  
**z dnia 28 grudnia 2011 r.**

*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), art. 20d ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późniejszymi zmianami), art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13), art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Wałbrzycha uchwała co następuje:*

**§ 1**

1. Ustala się dochody budżetu na 2012 rok w wysokości	-	359 921 174 zł
z tego:		
1) Dochody bieżące:		312 800 292 zł
2) Dochody majątkowe:		47 120 882 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 2012 rok w wysokości	-	429 477 726 zł
z tego:		
1) Wydatki bieżące	-	312 800 292 zł
2) Wydatki majątkowe	-	116 677 434 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  | - | 2 200 000 zł |
| b) plan wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2012 rok w wysokości | - | 2 200 000 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 | - | 1 600 000 zł |
| b) plan wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości       | - | 3 137 882 zł |
- zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.*

#### § 7

Ustala się plan dochodów uzyskiwanych z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących oraz wydatków nimi sfinansowane w wysokości

- 400 000 zł

*zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.*

#### § 8

Ustala się plan dochodów z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki nimi sfinansowane w wysokości

- |            |   |            |
|------------|---|------------|
| a) dochody | - | 198 000 zł |
| b) wydatki | - | 472 740 zł |

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

#### § 9

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	-	29 681 054 zł
b) wydatki	-	29 681 054 zł

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

#### § 10

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

a) dochody	-	12 737 600 zł
b) wydatki	-	12 737 600 zł

*Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały.*

#### § 11

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

a) dochody	-	721 222 zł
b) wydatki	-	721 222 zł

*Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik Nr 13 do niniejszej uchwały.*

#### § 12

Ustala się rezerwę budżetową w wysokości

z tego:

1) rezerwa ogólna	-	1 200 000 zł
2) rezerwy celowe	-	8 232 164 zł
a) z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących, z tego:		1 640 000 zł
* rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	-	1 040 000 zł
* rezerwa na wkład własny do projektów realizowanych przez instytucje kultury w ramach programów Unii Europejskiej oraz z innych zagranicznych i krajowych środków bezzwrotnych	-	600 000 zł
b) z przeznaczeniem na finansowanie wydatków inwestycyjnych,		6 592 164 zł
z tego:		
* rezerwa na wkład własny do projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej oraz z innych zagranicznych i krajowych środków bezzwrotnych	-	1 992 164 zł
* rezerwa na Policję	-	400 000 zł
* rezerwa na zadania inwestycyjne, których szczegółowy podział na pozycję klasyfikacji budżetowej nie może być obecnie dokonany	-	4 200 000 zł

#### § 13

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu Miasta Wałbrzycha w kwocie 69.556.552 zł.

2. Deficyt ten zostanie pokryty środkami pochodzącymi z kredytu.

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 98.667.036 zł i rozchody budżetu w kwocie 29.110.484 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały .

§ 14

1. Łączna kwota udzielonych poręczeń przez Miasto Wałbrzych (w tym kwota zaplanowana na 2012 rok - 13 293 694 zł)	213 247 614 zł
30.06.2021 roku	65 561 262 zł
31.12.2038 roku	147 686 352 zł

§ 15

1. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości	-	799 300 zł
w tym:		
dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości	-	497 000 zł

*zgodnie z załącznikiem Nr 15 do niniejszej uchwały.*

§ 16

Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych *zgodnie z załącznikiem Nr 16 do niniejszej uchwały .*

§ 17

1. Ustala się roczne limity dla:

- 1) zobowiązań z tytułu kredytu zaciągniętego na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 15.000.000 zł,
- 2) zobowiązań z tytułu nowych długoterminowych kredytów do kwoty 98.667.036 zł

§ 18

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do maksymalnej kwoty 15.000.000 zł. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do dnia 31 grudnia 2012 roku. Prawne zabezpieczenie spłaty powyższego kredytu stanowić będzie weksel in blanco i deklaracja wekslowa,

2) zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty 98.667.036 zł, w tym 69.556.552 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony maksymalnie w ciągu 26 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 500.000 zł na zadanie inwestycyjne,

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

#### § 19

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 poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na subkonto dochodów i podlegają niezwłocznie odprowadzeniu na rachunek budżetu Gminy.

#### § 20

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

#### § 21

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
Wałbrzycha

**Maria Anna Romańska**