

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 2007 r. 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. 18² 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 uchwala 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 Walbrzycha 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, z tego:		6 592 164 zł
* 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 00 zł

§ 13.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu Miasta Walbrzycha 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 Walbrzych 213 247 614 zł
(w tym kwota zaplanowana na 2012 rok - 13 293 694 zł)

w tym z terminem do:

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

§ 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/195/2011
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.xls

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA
WAŁBRZYCHA NA 2012 ROK**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/195/2011
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.RTF

PLAN DOCHODÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2012 ROK

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/195/2011
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.RTF

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA ROK 2012

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/195/2011
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.xls

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2012 ROK

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/195/2011
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.xls

**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 NA 2012 ROK**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/195/2011
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.xls

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA W NA 2012 ROK

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIII/195/2011
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.xls

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH
Z PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA
MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2012 ROK**

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIII/195/2011
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.xls

**"PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA
KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ
PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2012 ROK"**

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIII/195/2011
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik9.xls

**PLAN DOCHODÓW UZYSKIWANYCH Z GRZYWIEŃ NAŁOŻONYCH ZA NARUSZENIE
PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO UJAWNIONE ZA POMOCĄ URZĄDZEŃ REJESTRUJĄCYCH
ORAZ WYDATKI NIMI SFINANSOWANE NA 2012 ROK**

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXIII/195/2011
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik10.xls

**PLAN DOCHODÓW UZYSKIWANYCH Z OPLAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW
KOMUNIKACYJNYCH ORAZ WYDATKI NIMI SFINANSOWANE NA 2012 ROK**

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXIII/195/2011

Rady Miejskiej Wałbrzycha

z dnia 28 grudnia 2011 r.

Zalacznik11.xls

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ORAZ ZADAŃ
REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2012 ROK**

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXIII/195/2011

Rady Miejskiej Wałbrzycha

z dnia 28 grudnia 2011 r.

Zalacznik12.xls

**"PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ DOTACJI OTRZYMANYCH
Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 2012 ROK "**

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXIII/195/2011

Rady Miejskiej Wałbrzycha

z dnia 28 grudnia 2011 r.

Zalacznik13.xls

**"PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW
Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2012 ROK"**

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXIII/195/2011

Rady Miejskiej Wałbrzycha

z dnia 28 grudnia 2011 r.

Zalacznik14.xls

**"ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2012 ROK"**

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XXIII/195/2011
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik15.xls

**"PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
"**

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XXIII/195/2011
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik16.xls

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH
DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH NA 2012 ROK**

Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr XXIII/195/2011
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik17.doc

SPIS TREŚCI

Załącznik Nr 18 do Uchwały Nr XXIII/195/2011
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik18.doc

ZASADY KONSTRUKCJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 19 do Uchwały Nr XXIII/195/2011
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik19.doc

DOCHODY

Załącznik Nr 20 do Uchwały Nr XXIII/195/2011
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik20.doc

WYDATKI

Załącznik Nr 21 do Uchwały Nr XXIII/195/2011
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik21.doc

ZADANIA INWESTYCYJNE

Załącznik Nr 22 do Uchwały Nr XXIII/195/2011
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik22.doc

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW