

UCHWAŁA Nr XXI /105/2011
Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich
z dnia 20 grudnia 2011 roku

Uchwała Budżetowa na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit c, d, i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) **Rada Miejska Ząbkowic Śląskich uchwala co następuje:**

§1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 63 182 053,10 zł, z tego :

- 1) dochodów bieżących w wysokości 53 656 233,10 zł
- 2) dochodów majątkowych w wysokości 9 525 820 zł *zgodnie z załącznikiem nr 1.*

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 67 004 733,10 zł, z tego :

- 1) wydatków bieżących w wysokości 53 656 233,10 zł
- 2) wydatków majątkowych w wysokości 13 348 500 zł *zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3.*

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 3 822 680 zł, który zostanie pokryty przychodem pochodzącym z zaciągniętego kredytu.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 9 163 455 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 5 340 775 zł z przeznaczeniem na:

- 1) spłatę pożyczki z budżetu państwa w wysokości 3 150 820 zł zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie.
- 2) spłatę kredytów w wysokości 2 189 955 zł.

§ 5. Ustala się rezerwę ogólną i rezerwy celowe w wysokości 3 657 628 zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 325 800 zł,
- 2) rezerwę celową na wydatki bieżące w kwocie 1 099 740 zł,
z tego:
 - a) fundusz zdrowotny dla nauczycieli 30 000 zł
 - b) remonty placówek oświatowo-wychowawczych 143 000 zł
 - c) odprawy dla pracowników oświaty (w tym odprawy emerytalne) 80 000 zł
 - d) podwyżki płac dla nauczycieli (w tym awans zawodowy, jednorazowe wyrównanie płac dla nauczycieli) 500 000 zł
 - e) urlopy dla poratowania zdrowia 216 740 zł
 - f) zarządzanie kryzysowe 130 000 zł
- 3) rezerwę w kwocie 2 232 088 zł na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 5 969 827 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 65 000 zł, zgodnie z *załącznikiem nr 5*.

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, określa *załącznik nr 6*

§ 8. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 1 375 000 zł, zgodnie *załącznikiem nr 7*.

§ 9. Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości 2 048 207 zł, w tym:

- a) podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku w kwocie 325 000 zł, zgodnie z *załącznikiem nr 8*,
- b) dla przedszkola niepublicznego w kwocie 138 207 zł, zgodnie z *załącznikiem nr 9*,
- c) dotacja na dofinansowanie inwestycji pn: "Modernizacja drogi powiatowej Tarnów-Olbrachcice nr 3154D. Etap I-Przebudowa drogi powiatowej 3154D na odcinku drogi wojewódzkiej nr 385 do drogi krajowej nr 8 długości 2845 mb" w wysokości 1 085 000 zł,
- d) dotacja na dofinansowanie wykonania chodnika w miejscowości Bobolice w wysokości 150 000 zł zgodnie z *załącznikiem nr 10*,
- e) dotacja dla OSP Stolec na zakup samochodu ratowniczo-pożarniczego w kwocie 300 000 zł
- f) na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w wysokości 50 000 zł.

§ 10. Ustala się plan wydatków w wysokości 209 798 zł w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z *załącznikiem nr 11*.

§ 11. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 460 000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 12. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z *załącznikiem nr 12*.

§ 13. Ustala się plan zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zgodnie z *załącznikiem nr 13*

§ 14. Ustala się limity wydatków na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z *załącznikiem nr 14*.

§ 15. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w roku budżetowym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 500 000 zł,
- 2) kredytu z przeznaczeniem na:
 - a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki i kredytów w kwocie

5 340 775 zł,

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 822 680 zł

§ 16. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 14 Uchwały.

§ 17. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków dotyczących uposażenia i wynagradzania ze stosunku pracy,
- 2) przekazania dyrektorom instytucji kultury uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym jednostki organizacyjnej.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady

Andrzej Dominik