

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 17 lutego 2004 r.

w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu Jeleniej Góry na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. „c”, „d” i „e” oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 109, art. 112 ust. 2 pkt 1, 2 i 3, art. 116, art. 117, art. 124, art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 ze zm.), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.), Rada Miejska uchwała:

§ 1.

Ustala się dochody miasta na prawach powiatu w ogólnej kwocie	176 829 537 zł
z tego:	
1/ dochody własne	94 410 554 zł
w tym:	
a) dochody z podatków i opłat	32 041 500 zł
b) dochody z majątku gminy	16 600 000 zł
c) wpływy z tytułu opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 520 000 zł
d) dochody od jednostek organizacyjnych gminy	1 999 296 zł
e) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	38 730 955 zł
f) dotacje z funduszy celowych	1 962 600 zł
g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	466 374 zł
h) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	26 685 zł
i) inne dochody własne	1 063 144 zł
2/ subwencja ogólna	63 897 131 zł
3/ dotacje celowe z budżetu państwa	13 360 956 zł
4/ środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	5 160 896 zł

Szczegółowy podział dochodów według działów i ważniejszych źródeł ich powstawania zawierają załączniki nr 1, 2 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się wydatki miasta na prawach powiatu w ogólnej kwocie	183 421 238 zł
z tego:	
1/ wydatki bieżące	156 937 477 zł
w tym:	
a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	79 923 352 zł
b/ dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych	3 575 000 zł
c/ dotacje podmiotowe dla publicznych placówek oświatowo-wychowawczych	7 020 332 zł

d/ dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	8 562 000 zł
e/ dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku realizujących zadania miasta na prawach powiatu	4 304 573 zł
f/ dotacje dla podmiotów publicznych niepowiązanych z budżetem	264 000 zł
g/ wydatki na obsługę długu publicznego	2 800 000 zł
h/ wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym:	1 190 000 zł
- dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku realizujących zadania miasta na prawach powiatu	434 840 zł
- dotacje dla publicznych placówek oświatowo-wychowawczych	20 000 zł
- dotacje dla instytucji kultury	32 500 zł
2/ wydatki majątkowe	26 483 761 zł
z tego:	
a/ wydatki inwestycyjne	26 453 761 zł
w tym:	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 959 761 zł
w tym: na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	330 000 zł
- dotacje na inwestycje dla zakładów budżetowych	940 000 zł
- dotacje na inwestycje dla instytucji kultury	554 000 zł
b/ udziały w spółkach	30 000 zł

Podział wydatków budżetowych, w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawierają załączniki nr 1, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.3.1, 4, 5, 5.1, 7, 11 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Ustala się kwoty i zakres dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie	6 591 701 zł
2. Ustala się przychody w kwocie	13 212 600 zł
z tego:	
1/ z pożyczek	3 062 600 zł
2/ z kredytów	3 650 000 zł
3/ z obligacji	3 500 000 zł
4/ z wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek za 2003 rok	3 000 000 zł
3. Ustala się rozchody w kwocie	6 620 899 zł
z tego:	
1/ spłata rat pożyczek	2 875 139 zł
2/ spłata rat kredytów	3 745 760 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 13 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się przychody i wydatki oraz rozliczenie z budżetem zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz przychody i wydatki środków specjalnych w następujących kwotach:

1/ zakłady budżetowe	
a/ przychody	62 181 851 zł
w tym: dotacje z budżetu	10 615 332 zł
b/ wydatki	61 886 357 zł
2/ gospodarstwa pomocnicze	
a/ przychody	836 741 zł
b/ wydatki	836 741 zł
3/ środki specjalne	
a/ przychody	1 086 569 zł
b/ wydatki	1 100 269 zł

Szczegółowy podział kwot na poszczególne jednostki w układzie klasyfikacji budżetowej oraz ich rodzaje przedstawiają załączniki nr 7, 9 i 10 do niniejszej uchwały.

§ 6.

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, w kwocie:	
1/ dochody	10 326 956 zł
2/ wydatki	10 326 956 zł
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej, w kwocie:	
1/ dochody	33 685 zł
2/ wydatki	33 685 zł

Szczegółowy podział dochodów i wydatków określają załączniki nr 2, 3, 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości ogółem	2 872 542 zł
z tego:	
1/ rezerwę na nieprzewidziane wydatki w wysokości do 1% planowanych wydatków w kwocie:	1 312 542 zł
2/ rezerwy celowe w kwocie	1 560 000 zł
z tego na:	
a/ organizację robót publicznych	730 000 zł
b/ inicjatywy lokalne z udziałem ludności	200 000 zł
c/ restrukturyzację jednostek samorządowych	150 000 zł
d/ wdrożenie systemu zarządzania jakością w Urzędzie Miasta Jelenia Góra	50 000 zł
e/ wdrożenie technologii informacyjnych w Mieście Jelenia Góra - udział własny w przedsięwzięciu finansowym ze środków pomocowych Unii Europejskiej	30 000 zł
f/ zakup zintegrowanego programu informatycznego dla Urzędu Miasta w Jeleniej Górze wraz z jego wdrożeniem w okresie 2004-2005 - udział własny w przedsięwzięciu finansowanym ze środków pomocowych Unii Europejskiej	200 000 zł
g/ na obsługę przez Miasto w 2004 roku z mocy prawa nowych zadań	200 000 zł

§ 8.

1. Ustala się zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2004 roku, których wykaz zawiera załącznik nr 14 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się zadania remontowe planowane do realizacji w 2004 roku, których wykaz zawiera załącznik nr 15 i 16 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się wieloletni program inwestycyjny na lata 2004-2006, zgodnie z załącznikiem nr 17 do niniejszej uchwały.

§ 9.

1. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym:

1/ przychody ogółem w wysokości	360 000 zł
2/ wydatki ogółem w wysokości	360 000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 12/G do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym:

1/ przychody ogółem w wysokości	140 000 zł
2/ wydatki ogółem w wysokości	497 560 zł

zgodnie z załącznikiem nr 12/P do niniejszej uchwały.

§ 10.

Prognozuje się łączną kwotę długu miasta na dzień 31.12.2004 roku w wysokości 46.447.360 zł oraz możliwość jego spłaty w latach następnych zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Określa się środki finansowe na dodatki motywacyjne dla nauczycieli, dyrektorów i zastępców dyrektorów jednostek oświatowych, prowadzonych przez miasto Jelenią Górę, w wysokości 5% środków na wynagrodzenia zasadnicze pracowników pedagogicznych tych jednostek, w tym:

- 1/ 4% - odpisu od wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli pozostaje w dyspozycji dyrektorów placówek oświatowych na dodatki motywacyjne dla nauczycieli,
- 2/ 1% - odpisu od wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli pozostaje w dyspozycji Prezydenta Miasta na dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół i placówek.

§ 12.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1/ zaciągnięcia długoterminowych pożyczek wymienionych w załączniku nr 13 na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury komunalnej do wysokości: 3 062 600 zł
- 2/ zaciągnięcia długoterminowych kredytów bankowych wymienionych w załączniku nr 13 na sfinansowanie zadań remontowych na kwotę: 3 650 000 zł
- 3/ spłaty zobowiązań wymienionych w pkt 1 i 2 z dochodów własnych miasta Jeleniej Góry, których prognozowaną wielkość przedstawia załącznik nr 13 do niniejszej uchwały
- 4/ prawnego zabezpieczenia zaciąganych pożyczek i kredytów wymienionych w pkt 1 i 2 w formie weksla in blanco.

§ 13.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1/ dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między działami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej,
- 2/ przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiązanych z budżetem do dokonywania przeniesień wydatków między paragrafami, z wyłączeniem wynagrodzeń osobowych,
- 3/ zaciągania krótkoterminowych pożyczek i kredytów bankowych na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu do wysokości 6.000.000 zł, które podlegają spłacie do końca roku budżetowego,
- 4/ zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji, remontów i innych wydatków bieżących do kwoty 15.000.000 zł, których cykl realizacji wykracza poza rok budżetowy,
- 5/ lokowania w innych bankach wolnych środków pieniężnych w krótkoterminowe papiery wartościowe i na lokaty pieniężne.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

JERZY PLESKOT

Przepraszamy !

Załączniki są dostępne tylko w formie wydrukowanej.

Dziennik Urzędowy zawierający kompletną pozycję można nabyć:

- 1) na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02,
- 2) w punktach sprzedaży:
 - Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 **Wrocław**, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,
 - Oddziału Zamiejscowego w **Jeleniej Górze**, 58-560 Jelenia Góra, ul. Hirszfelda 15A, tel. 0-75/764-72-99,
 - Oddziału Zamiejscowego w **Legnicy**, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401
 - Oddziału Zamiejscowego w **Wałbrzychu**, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a–24, tel. 0-74/849-40-70.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54