## 2008

### UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA

z dnia 15 marca 2004 r.

**w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2004 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 109, art. 116 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), art. 403 ust. 1 i art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) Rada Miejska Wałbrzycha, uchwala:

§ 1

1. Ustala się dochody według ważniejszych źródeł
   w wysokości – 213 199 452 zł
   z tego:
   1) dochody własne – 161 872 001 zł
      a) wpływy z podatków – 36 554 380 zł
      b) wpływy z opłat – 3 983 430 zł
         w tym: opłata z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 1 800 000 zł
      c) dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 16 645 520 zł
      d) dochody z majątku gminy – 10 133 014 zł
      e) 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 21 248 zł
      f) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 41 072 300 zł
      g) inne dochody własne – 53 462 109 zł
   2) subwencja ogólna – 41 430 165 zł
   3) dotacje celowe z budżetu państwa – 9 897 286 zł

   Szczegółowy podział dochodów według źródeł pochodzenia oraz działów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 i 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu na 2004
   w wysokości – 231 155 463 zł
   z tego:
   1) Wydatki bieżące – 211 302 463 zł
      w tym:
      a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 59 110 430 zł
      b) dotacje – 12 622 095 zł
      c) wydatki na obsługę długu – 6 321 690 zł
      d) wydatki z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę – 3 007 669 zł
      e) program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 1 800 000 zł
   2) Wydatki majątkowe – 19 853 000 zł
      z tego:
      a) na finansowanie inwestycji – 19 853 000 zł

   Podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawierają załączniki nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w roku budżetowym w podziale na poszczególne zadania zawiera załącznik nr 4.

§ 3

1. Ustala się plan dotacji przedmiotowych oraz ich zakres dla jednostek sektora finansów publicznych
   w wysokości – 500 000 zł
   zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się plan dotacji podmiotowych
   w wysokości – 11 438 895 zł
   z tego:
   a) dla publicznych jednostek systemu oświaty – 1 773 448 zł
   b) dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 5 976 272 zł
   c) dla instytucji kultury – 3 434 941 zł
   d) dla pozostałych podmiotów – 254 234 zł
   zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4

Przychody i wydatki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, środków specjalnych ustala się w następujących kwotach:

1) Zakłady budżetowe
   a) przychody w wysokości – 2 627 738 zł
   b) wydatki w wysokości – 2 614 687 zł
   zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
2) Gospodarstwa pomocnicze
   a) przychody w wysokości – 595 800 zł
   b) wydatki w wysokości – 578 764 zł
   zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
3) Środki specjalne
   a) przychody w wysokości – 1 057 093 zł
   b) wydatki w wysokości – 1 117 292 zł
   zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
a) przychody w wysokości – 604 000 zł
b) wydatki w wysokości – 1 296 800 zł
zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przez gminę ustala się w wysokości
a) dochody – 9 897 286 zł
b) wydatki – 9 897 286 zł
Szczegółowość wymienionych zadań określają załączniki nr 11, 12.

§ 7

Ustala się plan dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
w wysokości – 683 200 zł
zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się rezerwę budżetową
w wysokości – 5 446 881 zł
z tego:
1) rezerwa ogólna – 1 200 000 zł
2) rezerwa na zwalczanie bezrobocia – pomoc oświacie – 124 919 zł
3) rezerwa na odprawy dla nauczycieli – 100 000 zł
4) rezerwa na jubileusze dla pracowników pedagogicznych oraz administracyjno-obsługowych w placówkach oświatowych – 400 000 zł
5) rezerwa dla Policji – 100 000 zł
6) rezerwa na Wielofunkcyjną Salę Widowiskowo-Kulturalną w Wałbrzychu – 200 000 zł
7) rezerwa na utworzenie Schroniska dla bezdomnych – 100 000 zł
8) rezerwa na walkę z bezrobociem – 1 300 000 zł
9) rezerwa na budownictwo socjalne – 1 600 000 zł
10) rezerwa na utworzenie i funkcjonowanie Wałbrzyskiego Centrum Zatrudnienia Socjalnego – 200 000 zł
11) rezerwa na oddział przedszkolny przy Zespole Szkół Specjalnych – 121 962 zł

§ 9

1. Ustala się deficyt budżetu
w wysokości – 17 956 011 zł
2. Deficyt budżetu, o którym mowa wyżej, zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z:
a) pożyczek w wysokości – 725 000 zł
b) kredytów w wysokości – 25 891 273 zł
3. Prezydent dokona spłat:
a) pożyczek w wysokości – 1 182 198 zł
b) kredytów w wysokości – 7 478 064 zł

Szczegółowy podział przychodów i rozchodów oraz źródeł pokrycia deficytu określa załącznik nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 10

1. Prognozuje się łączną kwotę długu Miasta Wałbrzycha na koniec roku budżetowego oraz możliwość jego spłaty w latach następnych zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.
2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji przez Miasto Wałbrzych – 10 752 524 zł

§ 11

Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami podlegających przekazaniu do budżetu państwa w wysokości – 424 954 zł
zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.

§ 12

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:
1) zaciągania pożyczek i kredytów na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach do wysokości 26 616 273 zł,
2) zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku nieterminowej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości 10 000 000 zł. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do 31 grudnia 2004 r.,
3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu oraz dokonywania zwiększeń środków na zadanie inwestycyjne do kwoty 200 000 zł,
4) zaciągania zobowiązań do wysokości 16 100 000 zł na finansowanie zadań inwestycyjnych określonych w załączniku nr 4 niniejszej uchwały i spłaty zobowiązań z tego tytułu,
5) do spłaty zobowiązań Miasta Wałbrzycha,
6) przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziału, z wyłączeniem wynagrodzeń następującym kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Wałbrzycha:
a) Zarząd Dróg i Komunikacji,
b) Ośrodek Sportu i Rekreacji,
c) Urząd Miasta,
d) szkoły podstawowe,
e) gimnazja,
f) Biuro Obsługi Socjalnej,
g) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
h) Schronisko dla Zwierząt.

§ 13

1. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.
2. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na subkonto dochodów i podlegają niezwłocznie odprowadzeniu na dochody budżetu Gminy.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

§ 15

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

*ALICJA ROSIAK*

**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**