

UCHWAŁA RADY MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 28 stycznia 2004 r.

w sprawie budżetu miasta na rok 2004

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „e”, „i” oraz pkt 10 art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 110 ust. 1, art. 116, 117 ust. 1, 117a, 118 ust. 1, art. 124, 128 ust. 2, art. 134 ust. 3, w związku z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje:

§ 1

1. Określa się dochody budżetu miasta w wysokości	57.670.260 zł
z tego :	
1) wpływy z podatków i opłat	15.644.140 zł
2) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	580.000 zł
3) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14.263.997 zł
4) dochody z majątku gminy	6.012.500 zł
5) środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł	610.000 zł
6) pozostałe dochody własne	1.385.696 zł
7) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej	2.125.182 zł
8) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	12.100 zł
9) dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień	968.000 zł
10) dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	576.000 zł
11) dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	559.500 zł
12) subwencje ogólne	14.933.145 zł.

Szczegółowy podział dochodów wg działów i źródeł ich pochodzenia określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 60.112.760 zł
z tego :

1) wydatki majątkowe	14.187.014 zł
z tego :	13.591.000 zł
- inwestycyjne gminy	210.000 zł
- udziały w spółkach	
- dotacje celowe na realizację inwestycji jednostek organizacyjnych gminy	262.514 zł
- dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	123.500 zł.
2) wydatki bieżące	45.925.746 zł
w tym :	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19.727.634 zł
- dotacje	7.175.049 zł
z tego :	
• przedmiotowe dla zakładów budżetowych	4.035.000 zł
• podmiotowe dla instytucji kultury	2.283.042 zł
• przedmiotowe dla gospodarstwa pomocniczego	170.278 zł
• dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku realizujących zadania własne gminy	324.664 zł
• związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	64.065 zł
• wpłaty na rzecz środka specjalnego	125.000 zł
• dotacja dla szkół niepublicznych	173.000 zł
- wydatki na obsługę długu	347.621 zł
- wydatki z tytułu poręczeń	220.000 zł.

Dochody i wydatki budżetu miasta w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§2

Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2.442.500 zł, który planuje się pokryć kredytem komercyjnym w wysokości 2.100.000 zł oraz kredytem termomodernizacyjnym w wysokości 1.220.000 zł przy jednoczesnej spłacie rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 877.500 zł. Zestawienie bilansowe przychodów i rozchodów budżetu określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

Prognozuje się łączną kwotę długu na koniec 2004 roku w wysokości 6.452.930 zł, co stanowi 11,2 % dochodów.

Stan zadłużenia budżetu na dzień 31.12.2004 r. określa załącznik Nr 5, a prognozę jego spłaty określa załącznik Nr 5a do niniejszej uchwały.

§ 4

Ustala się wysokość dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych i gospodarstwa pomocniczego:

- 1) Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z tytułu dopłaty do kosztów eksploatacyjnych 1m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych kwota: 800.000 zł.
- 2) Miejskich Przedszkoli Publicznych z tytułu dopłaty do jednego wychowanka kwota: 3.200.000 zł

z tego:

MPP Nr 1	kwota	307.946 zł
MPP Nr 2	kwota	467.933 zł
MPP Nr 3.	kwota	409.002 zł
MPP Nr 4	kwota	436.186 zł
MPP Nr 6	kwota	346.288 zł
MPP Nr 7	kwota	416.755 zł
MPP Nr 8	kwota	361.955 zł
MPP Nr 9	kwota.	453.935 zł.

- 3) Domu Dziennego Pobytu z tytułu dopłaty do jednego osobodnia kwota 170.278 zł.
- 4) Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu dopłaty do imprez sportowo-rekreacyjnych kwota 35.000 zł.

§5

Określa się przychody i wydatki jednostek gospodarki pozabudżetowej

1. Zakłady budżetowe

1) przychody	20.664.907 zł
w tym :	
- dotacja z budżetu miasta	4.035.000 zł
2) wydatki	20.625.149 zł
w tym :	
- wynagrodzenia	7.086.224 zł
- pochodne od wynagrodzeń	1.412.091 zł

Plan przychodów i wydatków określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Gospodarstwo pomocnicze

1) przychody	281.879 zł
w tym : - dotacje z budżetu	170.278 zł
2) wydatki	281.879 zł
w tym : - wynagrodzenia	127.333 zł

Plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego określa załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

3. Środki specjalne

1) przychody	194.115 zł
2) wydatki	246.873 zł

Plan przychodów i wydatków środków specjalnych określa załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury z tego:

1. Bolesławiecki Ośrodek Kultury	kwota	1.266.445 zł
2. Miejska Biblioteka Publiczna	kwota	670.340 zł
3. Muzeum Ceramiki	kwota	346.257 zł

§ 7

Określa się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej :

1) przychody	220.000 zł
2) wydatki	373.652 zł

Plan finansowy funduszu określa załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8

1. Ustala się plan dochodów budżetu państwa realizowanych przez gminę miejską Bolesławiec jako dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 171.739 zł z tego :
dział 750 „Administracja publiczna” rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” z tytułu opłaty za wydanie dowodu osobistego - kwota 166.839 zł,
dział 852 „Opieka społeczna” rozdział 85203 „ Ośrodki wsparcia” z tytułu opłat za usługi kwota 2.000 zł. oraz rozdział 85228 „ Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” z tytułu opłat za usługi - kwota 2.900 zł.

2. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu:

- 1) zadań zleczonych - w kwocie 2.125.182 zł w brzmieniu załącznika Nr 10 do niniejszej uchwały.
- 2) na podstawie porozumień - w kwocie 137.100 zł w brzmieniu załącznika Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 9

Określa się dochody związane z realizacją zadań wspólnych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego realizowanych przez gminę miejską Bolesławiec - w kwocie 968.000 zł co określa załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 10

Ustala się wydatki na realizację zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 187.565 zł co określa załącznik Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 11

Ustala się dotacje dla stowarzyszeń i podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku wykonujących zadania własne gminy - w kwocie 324.664 zł co określa załącznik Nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 12

Tworzy się rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie 478.531 zł co stanowi 0,80 % wydatków budżetu miasta.

§ 13

Tworzy się rezerwy celowe w kwocie 600.000 zł co stanowi 1,0 % wydatków budżetu miasta z tego:

- | | |
|---|---------------|
| a) na wypłatę odpraw pracowniczych | - 200.000 zł |
| b) udział w VI Programie Ramowym UE | - 200.000 zł |
| c) wydatki związane z segregacją śmieci | - 200.000 zł. |

§ 14

Ustala się wielkość zatrudnienia i limitów funduszu wynagrodzeń dla jednostek organizacyjnych gminy miejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 15

Limity wydatków Wieloletniego Planu Inwestycyjnego do realizacji w 2004 r. określa załącznik Nr 16 do niniejszej uchwały.

Wykaz zadań majątkowych planowanych do realizacji określa załącznik Nr 17 do niniejszej uchwały.

Wykaz zadań w zakresie remontów o wartości powyżej 25.000 zł planowanych do realizacji, określa załącznik Nr 18 do niniejszej uchwały.

§ 16

Uchwała się dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i ich uzależnień.

dochody -	580.000 zł
wydatki -	580.000 zł

§ 17

Upoważnia się Prezydenta Miasta do :

- 1) zaciągania krótkoterminowych pożyczek lub kredytów bankowych w przypadku nieterminowej realizacji dochodów do wysokości 4.000.000 zł, które podlegają spłacie do końca roku budżetowego,
- 2) dokonywania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach danego działu,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Bolesławiec do dokonywania przeniesień wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach danego rozdziału za wyjątkiem wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i wydatków majątkowych,
- 4) lokowania okresowo wolnych środków budżetowych na rachunkach krótkoterminowych lokat bankowych poza bankiem wykonującym bankową obsługę budżetu miasta,
- 5) dokonywania zmian zakresu rzeczowego zadań remontowych i inwestycyjnych.

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 19

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

STANISŁAW MAŁKOWSKI

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