



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 23 stycznia 2006 r.

Nr 12

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ:

202 – Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu miasta Legnica na rok 2006 951

202

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

z dnia 28 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2006

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1095, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457), art. 3 i 4, art. 8 i 9 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966) w związku z art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz. 136 i Nr 19, poz. 239, Nr 122, poz. 1312, Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1084, Nr 111, poz. 1194 i Nr 145, poz. 1623), art. 116, art. 124, art. 128 ust. 2 i art. 134 ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565 i Nr 180, poz. 1495) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z 2001 r., Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 233, poz. 1957, z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 168, poz. 1668, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865, Nr 217, poz. 2124, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 91, poz. 875, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1263, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2784, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 62, poz. 552, Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1084, Nr 132, poz. 1110, Nr 163, poz. 1362, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 180, poz. 1495) uchwala się, co następuje:

§ 1

Uchwała się budżet miasta Legnicy na okres roku kalendarzowego 2006.

§ 2

1. Ustala się dochody budżetu miasta Legnicy w wysokości **290.147.068 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1, obejmuje:
 - 1) dochody gminy w wysokości **198.519.432 zł** z tego:
 - a) wpływy z podatków i opłat 52.180.250 zł
 - b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych 49.822.670 zł
 - c) dochody z majątku gminy 17.073.300 zł
 - d) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 1.400.000 zł
 - e) subwencja ogólna z budżetu państwa 36.130.511 zł
 - f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 34.063.103 zł
 - g) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 20.000 zł
 - h) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy 4.050.000 zł
 - i) dotacje z funduszy celowych 634.669 zł
 - j) środki z innych źródeł 720.000 zł
 - k) pozostałe dochody 2.424.929 zł
 - 2) dochody powiatu w wysokości **91.627.636 zł** z tego:
 - a) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych 13.959.217 zł
 - b) subwencja ogólna z budżetu państwa 46.377.809 zł
 - c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6.698.011 zł
 - d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu 1.475.969 zł
 - e) dotacje celowe na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1.281.767 zł
 - f) dochody z majątku powiatu 2.060 zł
 - g) środki z Unii Europejskiej 17.793.096 zł
 - h) pozostałe dochody 4.039.707 zł

§ 3

1. Ustala się wydatki budżetu miasta Legnicy w wysokości **293.447.668 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Ogólna kwota wydatków, o których mowa w ust. 1, obejmuje:

- 1) wydatki gminy w wysokości **197.663.581 zł** z tego na:
 - a) wydatki bieżące kwotę 175.610.866 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 67.874.654 zł
 - dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych 6.008.000 zł
 - dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 1.982.270 zł
 - dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych 1.301.000 zł
 - dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 3.961.740 zł
 - dotacje celowe na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2.050 zł
 - wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 1.400.000 zł
 - wydatki na obsługę długu miasta Legnicy 3.538.000 zł
 - rezerwy ogólną 895.000 zł
 - rezerwy celowe 7.785.600 zł
 - b) wydatki majątkowe kwotę 22.052.715 zł z tego na:
 - wydatki i zakupy inwestycyjne 21.152.715 zł w tym na:
 - a) obsługę długu miasta Legnicy 609.600 zł
 - b) rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 400.000 zł
 - wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego 900.000 zł
- 2) wydatki powiatu w wysokości **95.784.087 zł** z tego na:
 - a) wydatki bieżące 87.929.129 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 52.913.050 zł
 - dotacje przedmiotowe dla gospodarstw pomocniczych 78.500 zł
 - dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 6.789.940 zł
 - dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych 1.895.300 zł
 - dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego 2.078.000 zł
 - dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 3.412.100 zł
 - dotacje celowe na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1.967.100 zł
 - rezerwy celowe 350.000 zł

- b) wydatki majątkowe 7.854.958 zł
z tego na:
– wydatki inwestycyjne 7.854.958 zł
w tym na:
a) obsługę długu miasta Legnicy 56.400 zł
3. W wydatkach ustalonych w ust. 1 określa się:
1) wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji przez miasto Legnica zgodnie z załącznikiem nr 3.
2) wykaz dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

1. Ustala się deficyt budżetu miasta Legnicy w wysokości: **3.300.600 zł**
2. Przychody i rozchody budżetu miasta Legnicy wyniosą:
1) przychody 12.451.600 zł
z tego:
– z tytułu kredytu bankowego 11.687.500 zł
– z tytułu pożyczek 764.100 zł
2) rozchody 9.151.000 zł
z tego:
– spłata pożyczek 425.790 zł
– spłata rat kredytów bankowych 8.725.210 zł
3. Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetu miasta Legnicy, o którym mowa w ust. 1, zawiera załącznik nr 5.

§ 5

Określa się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi miasta Legnicy na lata 2006–2008 z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

1. Ustala się dotację przedmiotową do:
1) średniej powierzchni użytkowej komunalnych lokali mieszkalnych w kwocie: 5.596.000 zł dla Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy.
2. Ustala się dotacje przedmiotowe do:
1) liczby osobowości dzieci i młodzieży szkolnej w ramach zajęć lekcyjnych na basen w kwocie 412.000 zł dla Basenu Kąpielowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Legnicy,
2) powierzchni użytkowej warsztatów szkolnych w kwocie 78.500 zł dla Warsztatów Szkolnych przy Zespole Szkół Samochodowych w Legnicy

§ 7

Ustala się kwoty dotacji udzielanych z budżetu miasta Legnicy zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i docho-

dów własnych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych w następujących kwotach:

- 1) zakłady budżetowe
a) przychody 41.477.000 zł
w tym: dotacje z budżetu 5.596.000 zł
b) wydatki 41.477.000 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.064.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8.
- 2) gospodarstwa pomocnicze
a) przychody 1.756.200 zł
w tym: dotacje z budżetu 490.500 zł
b) wydatki 1.756.200 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 804.780 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9.
- 3) dochody własne jednostek budżetowych oraz wydatki nimi sfinansowane:
a) dochody 5.281.138 zł
b) wydatki 5.261.416 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 282.896 zł
zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami i zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10

Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11

Zatwierdza się plany przychodów i wydatków funduszy celowych:

- 1) Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
a) przychody 1.085.000 zł
b) wydatki 1.177.605 zł
zgodnie z załącznikiem nr 13.
- 2) Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
a) przychody 361.650 zł
b) wydatki 552.592 zł
zgodnie z załącznikiem nr 14.
- 3) Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym:
a) przychody 350.500 zł
b) wydatki 1.115.500 zł
zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 12

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 13

Prognozuje się kwotę długu miasta Legnicy w latach 2006–2015 zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 14

Ustala się rezerwy w wysokości ogółem **9.430.600 zł** z tego:

1. rezerwa ogólna w wysokości 895.000 zł
2. rezerwy celowe w wysokości 8.535.600 zł z tego na:
 - a) rezerwy celowe oświaty: 7.665.600 zł
 - usuwanie skutków awarii 300.000 zł
 - nauczanie przyłózkowe 15.000 zł
 - dofinansowanie wypoczynku dla dzieci najuboższych 110.000 zł
 - dofinansowanie form doskonalenia nauczycieli 394.600 zł
 - przygotowanie szkół do instalacji pracowni komputerowych w ramach projektu „Pracownie komputerowe dla szkół” 60.000 zł
 - doposażenie Centrum Kształcenia Praktycznego w zakresie organizacji egzaminów z przygotowania zawodowego 60.000 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych będących emerytami i rencistami 726.000 zł
 - podwyżki wynagrodzeń pracowników oświaty i awanse zawodowe nauczycieli 6.000.000 zł
 - b) rezerwy celowe ZKOC 120.000 zł
 - reagowanie w sytuacjach kryzysowych wynikających z podpisanych porozumień oraz usuwanie skutków powstałych po tych zagrożeniach 120.000 zł
 - c) rezerwy celowe kultury 350.000 zł
 - uzupełnienie środków na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 350.000 zł
 - d) rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (inwestycje lokalne) 400.000 zł

§ 15

Upoważnia się Prezydenta Miasta Legnicy do:

1. Spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 425.790 zł i kredytów bankowych w kwocie 8.725.210 zł.
2. Zaciągania i prawnego zabezpieczenia długoterminowego kredytu bankowego inwestycyjnego w wysokości do 11.687.500 zł i pożyczek w wysokości 764.100 zł.

3. Zaciągania kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym do wysokości 10.000.000 zł na ewentualne pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetu miasta Legnicy oraz prawnego zabezpieczenia kredytu.
4. Zaciągania i prawnego zabezpieczenia krótkoterminowych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu do kwoty 500.000 zł.
5. Zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na rok 2006, do kwoty 30.845.000 zł.
6. Samodzielnego zaciągania innych zobowiązań niż określone w pkt 2, 3, 4 i 5 na kwotę odpowiadającą równowartości 5.000.000 zł.
7. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu miasta polegających na przeniesieniach planowanych wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej.
8. Przekazania uprawnienia do dokonywania zmian planowanych wydatków budżetowych w zakresie §§ 4210–4260, 4280 i 4300–4430 między rozdziałami i paragrafami danego działu klasyfikacji budżetowej kierownikom jednostek organizacyjnych miasta Legnicy.
9. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż prowadzący obsługę bankową budżetu miasta Legnicy.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy.

§ 17

Uchwała podlega rozplakatowaniu w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

CZESŁAW KOZAK