

**Uchwała Budżetowa Gminy Bystrzyca Kłodzka
na rok 2012**

Nr.....
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia

Na podstawie art. 211, art. 212, art.214, art.217, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835 i Nr 152, poz. 1020) oraz *art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c.), d.) i lit. i.) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późniejszymi zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie 50 189 178 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 43 369 342 zł;
 - 2) dochody majątkowe: 6 819 836 zł;
- jak w załączniku nr 1.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie 51 550 890 zł,
- jak w załączniku nr 2.
 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę: 40 566 895 zł,
w tym:
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 26 170 703 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15 057 734 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 11 116 789 zł;
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 3 683 496 zł;
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 175 298 zł;
 - 4) wydatki bieżące na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 270 310 zł;
 - 5) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka i przypadające do spłaty w roku 2012– w kwocie łącznej – 989 039 zł;
 - 6) wydatki na obsługę długu publicznego – 1 278 049 zł.
 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 10 983 995 zł,
w tym:
 - 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie – 10 673 995zł;
z czego: na wydatki inwestycyjne w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: 4 619 200 zł
 - 2) dopłata do kapitału spółki komunalnej – 310 000 zł
- jak w załączniku nr 3.

§ 3.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie: 1 361 712 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 3 891 414 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 2 529 702 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów długoterminowych w wysokości 3 500 000 zł i kredytów krótkoterminowych w wysokości 6 000 000 zł.

§ 4

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 430 700 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 117 800 zł;
- z czego:
 - 1) rezerwę na zarządzanie kryzysowe 117 800 zł;

§ 5.

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości: 5 221 685 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 5,
2. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie: 360 000 zł i wydatki w kwocie: 346 100 zł na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w kwocie: 13 900 zł, ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie: 86 000 zł i wydatki na ochronę środowiska w kwocie: 109 000 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 6.

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2012 – jak w załączniku nr 2, w tym dla:

1. jednostek z sektora finansów publicznych ustala się w łącznej kwocie: 1 840 767 zł, z tego :
 - a) dotacje przedmiotowe w kwocie: 250 000 zł
 - b) dotacje podmiotowe w kwocie: 1 589 522 zł
 - c) dotacje celowe: 1 245 zł
2. jednostek z poza sektora finansów publicznych ustala się w łącznej kwocie: 1 842 729 zł, z tego
 - a) dotacje podmiotowe w kwocie: 1 219 729 zł
 - b) dotacje celowe w kwocie: 623 000 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7.

1. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych – jak w załączniku nr 7.
2. Z budżetu udziela się dotacji dla Centrum Integracji Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej w łącznej kwocie – 250 000zł, w tym:
 - 1) dotacja przedmiotowa na reintegrację zawodową - 250 000 zł
3. Upoważnia się kierowników zakładów budżetowych do dokonywania przesunięć w planie finansowym, z wyłączeniem zmian powodujących zmniejszenie wpłaty do budżetu lub zwiększenie dotacji z budżetu.

§ 8.

1. Wydatki budżetu na 2012 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego – na łączną kwotę 315 348 zł
 - zgodnie z załącznikiem:
 - nr 8: sołectwa i przedsięwzięcia według klasyfikacji budżetowej
 - nr 9: przedsięwzięcia według sołectw.
2. Do dokonania wydatku ze środków, o których mowa w ust. 1, wymagana jest jego akceptacja pod względem merytorycznym, w drodze podpisu przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej na dowodzie księgowym.
3. O dokonaniu wydatku bez akceptacji merytorycznej, o której mowa w ust. 2, Burmistrz informuje pisemnie Radę Miejską na najbliższej sesji, wraz ze wskazaniem przyczyn dokonania wydatku bez takiej akceptacji.

§ 9.

Upoważnia się Burmistrza:

- 1) do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków:
 - a) polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenia zaplanowanych w rozdziale wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących,
 - b) polegających na zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na wynagrodzenia oraz zaplanowanie lub zwiększenie w dziale innych wydatków bieżących
 - c) polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi danego działu oraz na przesunięciach powodujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków majątkowych, bez zmiany zakresu zadań majątkowych za wyjątkiem zakupów inwestycyjnych
 - d) polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy bez zmiany zakresu zadań majątkowych za wyjątkiem zakupów inwestycyjnych

§ 10.

W zakresie wykonywania budżetu na 2012 rok upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania w roku 2012 kredytów i pożyczek długoterminowych na sfinansowanie deficytu i rozchodów budżetu do wysokości: 3 500 000 zł.
- 2) zaciągania w roku 2012 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości: 6 000 000 zł.
- 3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty: 500 000 zł;
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty: 500 000 zł.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy.

Burmistrz
Gminy Kłodzkiej
[Signature]
Renata Surma