

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA I GMINY SZCZAWNICA

NA ROK 2012

Nr XIX/102/2011

Rady Miejskiej w Szczawnicy

z dnia 30 grudnia 2011 r

Na podstawie art. 239, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt.4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) – Rada Miejska w Szczawnicy uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie zł: **29.880.438** w tym:

- 1) dochody bieżące: **18.598.365 zł**
- 2) dochody majątkowe: **11.282.073 zł**
- jak w załączniku nr 1

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie zł: **36.996.209** - jak w załączniku nr 2
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **18.598.365 zł** w tym:
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej **13.188.518 zł**, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **8.107.355 zł**,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie **5.081.163 zł**,
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie **829.920 zł**,
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **2.989.735 zł**,
 - 4) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie **970.000 zł**
 - 5) wy wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym w kwocie **227.291 zł**
 - 6) rezerwy w kwocie **392.901 zł**

- jak w załączniku 2.1

z czego **148.208** zł, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **127.503** zł,

- jak w załączniku 2.1.1

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **18.397.844** zł w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **18.397.844** zł,

- jak w załączniku 2.2

z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie **13.517.200** zł, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **9.034.920** zł,

- jak w załączniku 2.2.1

§ 3

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie – **7.115.771** zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych w kwocie **7.063.317** zł oraz z wolnych środków pochodzących z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie **52.454** zł
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **9.652.454** zł i rozchody budżetu w łącznej **2.536.683** zł, - zgodnie z **załącznikiem nr 3**,
3. Ustala się roczny limit dla:
 - a) zobowiązań na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na łączną kwotę zł: 7.115.771 z tytułu emisji obligacji komunalnych
 - b) zobowiązań na sfinansowanie uprzednio zaciągniętej pożyczki w WFOŚ i GW w Krakowie w kwocie zł: 536.683
 - c) zobowiązań z tytułu wykupu obligacji komunalnych w kwocie zł: 2.000.000
4. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3.

§ 4

Tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie: **284.996** zł
- 2) rezerwę celową budżetu na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego na kwotę **60.000** zł
- 3) rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie: **47.905** zł

§ 5

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z **załącznikiem nr 4**,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zgodnie z **załącznikiem nr 5**,
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z **załącznikiem nr 6**
- 4) dochody z tytułu opłat i kar (art. 402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska) i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – zgodnie z **załącznikiem nr 7**

§ 6

Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu Miasta i Gminy Szczawnica - jak w **załączniku nr 8**

§ 7

Ustala się wydatki budżetu obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **71.100 zł**, w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420) – na łączną kwotę 46.486 zł – zgodnie z **załącznikiem Nr 9**.

§ 8

1. Ustala się plan przychodów i kosztów Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej - zgodnie z **załącznikiem Nr 10**
2. Upoważnia się kierownika Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej do dokonywania przesunięć w planie finansowym z wyłączeniem zmian powodujących zmniejszenie wpłaty do budżetu lub zwiększenie dotacji z budżetu.

§ 9

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków:

- a) polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych
 - b) polegających na przesunięciach między rozdziałami w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z wyłączeniem wydatków majątkowych objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku niedoboru budżetowego do maksymalnej wysokości **5.000.000 zł**
- 3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,

§ 10

Ustala się pełną szczegółowość wg. działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej) informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2012

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczawnica.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w trybie określonym przepisami szczególnymi.