

**UCHWAŁA NR XV/108/2011
RADY MIASTA OLEŚNICY**

z dnia 22 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Oleśnicy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c), d), i), pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, 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. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) art. 403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590 ze zm.), Rada Miasta Oleśnicy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu w wysokości 111.806.111 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 90.360.145 zł, z tego:

- a) dochody z podatków i opłat w wysokości 21.792.608 zł,
- b) udziały Miasta Oleśnicy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 27.168.715 zł,
- c) dochody bieżące z majątku gminy w wysokości 12.201.250 zł (§ 0750,0470),
- d) pozostałe dochody własne w wysokości 900.100 zł,
- e) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 191.100 zł,
- f) dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w wysokości 7.781.255 zł,
- g) dotacje celowe na realizację zadań własnych otrzymane z budżetu państwa w wysokości 1.064.600 zł,
- h) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 458.430 zł,
- i) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez Miasto Oleśnicę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 9.000 zł,
- j) subwencje ogólne z budżetu państwa w wysokości 18.484.302 zł.
- k) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w wysokości 439.785 zł.

2) dochody majątkowe w wysokości 21.445.966 zł, z tego:

- a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 160.825 zł,
- b) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 10.281.850 zł,
- c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w wysokości 11.003.291 zł.

2. Przychody budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 3 w wysokości 3.131.975 zł, pochodzące wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

3. Rozchody budżetu w wysokości 3. 131.975 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Wydatki budżetu w wysokości 111.806.111 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 80.674.236 zł, w tym na:

- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 62.469.441 zł:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 35.547.026 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 26.922.415 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 6.968.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 , w tym na :
- dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych -samorządowych instytucji kultury w wysokości 3.736.000 zł,
 - dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 1.632.000 zł,
 - dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 1.600.000 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 9.944.346 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 475.521 zł:
- w tym na wynagrodzenia 321.650 zł,
 - w tym na świadczenia społeczne 35.736 zł.
- e) wydatki na obsługę długu gminy w wysokości 816.928 zł.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 31.131.875 zł, w tym:
- a) inwestycje, zakupy inwestycyjne w wysokości 29.608.875 zł, w tym:
- zakupy inwestycyjne w wysokości 337.875 zł,
 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.270.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 6.400.000 zł,
 - dotacja celowa dla Samorządu Województwa Dolnośląskiego na pomoc finansową udzielaną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 340.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - dotacja celowa dla Gminy Bierutów na pomoc finansową udzielaną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 10.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- b) zakup i objęcie udziałów w komunalnych spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością w wysokości 1.523.000 zł.

5. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętej w roku 2008 pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na kwotę 131.975 zł finansowane będą z przychodów pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 131.975 zł. Zobowiązania finansowe z tytułu emisji obligacji, przypadające do spłaty w roku budżetowym na kwotę 3.000.000 zł finansowane będą z przychodów pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.000.000 zł.

§ 2. 1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 711.028 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 221.552 zł.

3. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań z zakresu oświaty w wysokości 200.000 zł, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 3. 1. Określa się dochody w wysokości 7.781.255 zł i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 7.781.255 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Określa się dochody w wysokości 9.000 zł i wydatki budżetu związane z realizacją zadań realizowanych przez Miasto Oleśnicę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 9.000 zł.

3. Określa się dochody w wysokości 458.430 zł i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 458.430 zł.

§ 4. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. 1. Określa się dochody z opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłat produktowych w wysokości 132.420 zł i wydatki nimi finansowane w wysokości 132.420 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 730.000 zł i wydatki nimi finansowane na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 730.000 zł, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 125.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. 1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości 5.368.000 zł, w tym:

- a) dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 3.736.000 zł,
- b) dla działających na terenie Miasta Oleśnicy niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 1.632.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Ustala się kwotę dotacji celowych z budżetu Miasta Oleśnicy w wysokości 3.220.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 5, w tym:

- a) na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta Oleśnicy, których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku w wysokości 820.000 zł,
- b) dotacje celowe na dofinansowanie nakładów poniesionych na modernizację systemu ogrzewania w wysokości 30.000 zł,
- c) dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, prowadzących żłobki w wysokości 250.000 zł,
- d) na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w wysokości 500.000 zł,
- e) dotacja celowa dla Samorządu Województwa Dolnośląskiego na pomoc finansową udzielaną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 340.000 zł,
- f) dotacja celowa dla Gminy Bierutów na pomoc finansową udzielaną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 10.000 zł,
- g) na adaptację budynku przy ul. Reja 10 w Oleśnicy na Forum Kultury dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 1.000.000 zł,
- h) na remonty, inwestycje w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy w wysokości 270.000 zł.

§ 7. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikami nr 9 i 10.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym 2012 na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000 zł.

§ 9. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Oleśnicy do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Oleśnicy do:

- a) dokonywania zmian wydatków w granicach działu, polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących, obejmujących zaplanowanie w rozdziale nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenia zaplanowanych w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących, z wyłączeniem zmian wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w załączniku do Uchwały Rady Miasta Oleśnicy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- b) dokonywania zmian wydatków w granicach działu, polegających na zmniejszeniu w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących, z wyłączeniem zmian wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w załączniku do Uchwały Rady Miasta Oleśnicy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- c) dokonywania zmian wydatków w granicach działu, polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami inwestycyjnymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie w rozdziale nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków inwestycyjnych, z wyłączeniem zmian wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w załączniku do Uchwały Rady Miasta Oleśnicy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- d) dokonywania zmian w zaplanowanych wydatkach inwestycyjnych, polegających na przesunięciach pomiędzy wydatkami inwestycyjnymi danego działu oraz na przesunięciach powodujących zaplanowanie w rozdziale nowych wydatków inwestycyjnych, z wyłączeniem zmian wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w załączniku do Uchwały Rady Miasta Oleśnicy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- e) dokonywania zmian polegających na zmniejszeniu wydatku inwestycyjnego i utworzeniu w obrębie tego samego działu nowego rozdziału z wydatkiem inwestycyjnym lub nowego wydatku inwestycyjnego w zaplanowanym rozdziale, z wyłączeniem zmian wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w załączniku do Uchwały Rady Miasta Oleśnicy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- f) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 500.000 zł,
- g) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.000.000 zł,
- h) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Oleśnicy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Oleśnicy

Ryszard Zelinka

Uzasadnienie

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Na podstawie art. 238 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) przedkładam niniejsze uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej: Projekt uchwały budżetowej został sporządzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) oraz przepisami Uchwały Nr XLIX/292/2010 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Oleśnicy i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. Projekt uchwały budżetowej składa się z projektu budżetu Miasta Oleśnicy na rok 2012 i tabelarycznych załączników. Zgodnie z postanowieniami wyżej powołanej Uchwały Rady Miasta – projekt budżetu Miasta na rok 2012 sporządzono w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf). Do projektu uchwały budżetowej dołączono materiały informacyjne, to jest objaśnienia, które zawierają omówienie poszczególnych źródeł dochodów, źródeł przychodów, omówienie wydatków budżetowych, omówienie rozchodów. Projekt uchwały budżetowej określa: 1) łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Oleśnicy, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych; 2) łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Oleśnicy, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych; 3) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta Oleśnicy; 5) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta Oleśnicy; 6) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W projekcie uchwały budżetowej zamieszczono upoważnienie dla Burmistrza Miasta Oleśnicy: 1) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 2) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.000.000 zł, 2) dokonywania zmian w budżecie, w zakresie określonym w art. 258 powołanej wyżej ustawy. W załącznikach do projektu uchwały budżetowej zamieszczono: 1) plan dochodów budżetu miasta na rok 2012 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe, 2) plan dochodów miasta Oleśnicy na rok 2012 według ważniejszych źródeł, 3) plan przychodów i rozchodów budżetu na 2012 rok, 4) plan wydatków budżetu miasta na rok 2012 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, plan wydatków budżetu miasta na rok 2012 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z podziałem na bieżące i majątkowe, w tym z dalszym podziałem w ramach wydatków bieżących i wydatków majątkowych, 5) plan dotacji z budżetu Miasta Oleśnicy na rok 2012, 6) plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Miastu odrębnymi ustawami, związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2012, 7) plan dochodów i wydatków środków gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym jednostek budżetowych na rok 2012 8) plany dochodów i wydatków budżetu Miasta związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw, 9) plan zadań inwestycyjnych 2012, 10) plan zakupów inwestycyjnych na rok 2012. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta sporządzono w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, ponadto wyodrębniono dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego. W projekcie uchwały budżetowej przewidziano ponadto utworzenie ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 711.028 zł, rezerwy celowej w wysokości 200.000 zł na realizację zadań z zakresu oświaty, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 221.552 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/108/2011
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.doc

DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLEŚNICA - plan na rok 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/108/2011
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.doc

DOCHODY MIASTA OLEŚNICA WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/108/2011
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.doc

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA OLEŚNICY

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/108/2011
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.doc

WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLEŚNICA - plan na rok 2012

Załącznik Nr 4-2 do Uchwały Nr XV/108/2011
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik4-2.doc

WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLEŚNICA - plan na rok 2012

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/108/2011
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.doc

DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA OLEŚNICY - plan na rok 2012

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/108/2011
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.doc

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Miastu odrębnymi ustawami - plan na rok 2012

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/108/2011
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.doc

PROJEKT PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU BANKOWYM JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/108/2011
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.doc

Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Miasta Oleśnicy wynikającymi z odrębnych ustaw - plan na rok 2012

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV/108/2011
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik9.doc

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE - plan na rok 2012

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XV/108/2011
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik10.doc

WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE - plan na rok 2012