

Uchwała
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia

w sprawie budżetu Miasta Jeleniej Góry na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit "c", "d" i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 165, art. 168, art. 173, art. 184 oraz art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), Rada Miejska uchwala:

§ 1.

1. Dochody budżetu w wysokości	280 660 239 zł,
zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 2.1 i 2.2 z tego:	
1) dochody bieżące w wysokości	251 023 743 zł,
z tego:	
a) dochody własne w wysokości	136 096 724 zł,
b) subwencja ogólna w wysokości	82 627 664 zł,
c) dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości	31 417 733 zł,
d) dotacje rozwojowe z budżetu państwa w wysokości	76 693 zł,
e) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne, niepodlegające zwrotowi środki pomocy zagranicznej w wysokości	804 929 zł.
2) dochody majątkowe w wysokości	29 636 496 zł,
z tego:	
a) dochody własne w wysokości	15 900 000 zł,
b) dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości	60 000 zł,
c) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne, niepodlegające zwrotowi środki pomocy zagranicznej w wysokości	13 676 496 zł.
2. Wydatki budżetu w wysokości	294 479 802 zł,
zgodnie z załącznikami nr 1, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, z tego:	
1) wydatki bieżące w wysokości	242 000 856 zł,
w tym:	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości	104 623 316 zł,
b) dotacje w wysokości	44 277 584 zł,
c) wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości	5 552 172 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości	52 478 946 zł,
w tym:	
a) wydatki inwestycyjne w wysokości	48 700 246 zł,
b) dotacje w wysokości	3 768 700 zł.
3. Deficyt budżetu w wysokości	13 819 563 zł.

§ 2.

1. Deficyt budżetu w kwocie 13 819 563 zł zostanie sfinansowany przychodami budżetu.

2. Przychody budżetu w kwocie: 26 100 300 zł pochodzić będą z:
- | | |
|--|----------------|
| 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę | 24 100 300 zł, |
| 2) wolnych środków krajowych jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 4.1. | 2 000 000 zł, |
3. Rozchody budżetu w kwocie 12 280 737 zł przeznacza się na:
- | | |
|---|---------------|
| 1) spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę | 6 280 737 zł, |
| 2) wykup obligacji na kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 4.1. | 6 000 000 zł, |
4. Prognozę kwoty długu miasta na koniec 2009 roku w wysokości 121 070 845 zł i na lata następne przedstawia załącznik nr 4.

§ 3.

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 800 000 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 3 180 000 zł, z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących w wysokości 3 180 000 zł, z tego na:
- | | |
|--|---------------|
| 1) organizację robót publicznych, prac interwencyjnych i przygotowania zawodowego w wysokości | 300 000 zł, |
| 2) inicjatywy lokalne z udziałem ludności w wysokości | 150 000 zł, |
| 3) organizację prac społecznie użytecznych w wysokości | 80 000 zł, |
| 4) wzrost wynagrodzeń nauczycieli w wysokości | 500 000 zł, |
| 5) na dofinansowanie zadań, w tym m.in. imprez kulturalnych, realizowanych przy udziale środków budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych w wysokości | 2 000 000 zł, |
| 6) na restrukturyzację zakładów budżetowych w wysokości | 100 000 zł, |
| 7) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości | 50 000 zł. |

§ 4.

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 28 167 336 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 1 864 000 zł, zgodnie z załącznikami nr 2.2, 3.1.

§ 5.

1. Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane:
- | | |
|------------------------------------|----------------|
| 1) zakłady budżetowe, w tym: | |
| a) przychody w wysokości | 66 289 950 zł, |
| w tym: dotacje w wysokości | 17 996 413 zł, |
| b) wydatki w wysokości | 66 239 994 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 8, | |
| 2) gospodarstwa pomocnicze, w tym: | |
| a) przychody w wysokości | 565 700 zł, |
| b) wydatki w wysokości | 561 100 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 9,

- 3) dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane, w tym:
- | | |
|------------------------|-------------|
| a) dochody w wysokości | 472 890 zł, |
| b) wydatki w wysokości | 472 896 zł, |
- zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Ustala się dotację przedmiotową z budżetu miasta dla zakładów budżetowych:

- 1) Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w wysokości 7 800 000 zł z przeznaczeniem na dopłatę do 1 wozokilometra wykonanego w granicach miasta Jeleniej Góry,
- 2) Zakładu Gospodarki Lokalowej "Północ" w wysokości 1 300 000 zł z przeznaczeniem na dopłatę do remontów zasobu mieszkaniowego miasta,
- 3) Zakładu Gospodarki Lokalowej "Południe" w wysokości 1 500 000 zł z przeznaczeniem na dopłatę do remontów zasobu mieszkaniowego miasta, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6.

1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości 28 429 691 zł,
z tego:
 - 1) dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 12 213 700 zł,
 - 2) dla działających na terenie miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 16 215 991 zł,
zgodnie z załącznikami nr 5, 8, 11.
2. Ustala się kwotę dotacji celowych udzielanych innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień/umów 1 872 186 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6 .

§ 7.

Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów :

z tego:

- 1) z jednostkami samorządu terytorialnego 2 526 004 zł,
- 2) z organami administracji rządowej 8 000 zł,

określa załącznik nr 2.1.

§ 8.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1 850 000 zł i wydatki w wysokości 1 850 000 zł, na realizację zadań ujętych w:

- 1) Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 1 810 000 zł,
- 2) Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 40 000 zł,

określają załączniki 2 i 3.4.

§ 9.

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych i remontowych, zgodnie z załącznikami nr 12, 13, 14.

2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 15.
3. Ustala się wydatki na programy i projekty, realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 10.

1. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, określony w załączniku nr 17.
2. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, określony w załączniku nr 18.
3. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, określony w załączniku nr 19.

§ 11.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym:

- | | |
|--|----------------|
| 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości | 10 000 000 zł, |
| z tego: | |
| a) krótkoterminowa pożyczka i kredyt bankowy, które podlegają spłacie do końca roku budżetowego w wysokości | 10 000 000 zł, |
| 2) na finansowanie planowanych zadań inwestycyjnych w wysokości | 24 100 300 zł, |
| z tego: | |
| a) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu współfinansowanego z Funduszu Spójności pn. "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze" w wysokości | 1 476 000 zł, |
| b) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym m.in. oświaty, kultury i pomocy społecznej" w wysokości | 4 650 000 zł, |
| c) kredyt na sfinansowanie udziału własnego w projektach inwestycyjnych realizowanych przy współudziale środków budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej w wysokości | 10 004 900 zł, |
| d) kredyt na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości | 7 969 400 zł, |

§ 12.

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań:
 - 1) z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości limitu ustalonego w § 11 ust.1 pkt 1,
 - 2) z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej - do wysokości kwot ustalonych

w załącznikach nr 15 i 16,

- 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i których termin zapłaty upływa w roku 2010, do kwoty 2 000 000 zł.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej,
- 2) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień:
 - a) do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem wynagrodzeń osobowych,
 - b) przeniesień między paragrafami w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
 - c) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki organizacyjnej i których termin zapłaty upływa w roku 2010,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości.