

**UCHWAŁA NR XII/84/11
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY**

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie budżetu miasta na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 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 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 201, poz. 1183), uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu miasta na 2012 rok w wysokości 41.148.058,70 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 36.944.449,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4.203.609,70 zł,
zgodnie z załącznikami nr 1, 1a i 1f.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu miasta na 2012 rok w wysokości 39.435.830,56 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 36.030.872,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.404.958,56 zł,
zgodnie z załącznikami nr 2, 2a i 2f.

2. Określa się:

- 1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2012 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej w wysokości 1.417.438,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, określa się zgodnie z załącznikami nr 1b, 1c, 1d, 1e, 2b, 2c, 2d, 2e.

§ 4. Nadwyżkę budżetową w kwocie 1.712.228,14 zł, przeznacza się na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 1.410.717,19 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3.122.945,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a) podmiotowe w kwocie 990.000,00 zł,
 - b) przedmiotowe w kwocie 158.480,00 zł,

- c) celowe na zadania własne w kwocie 127.600,00 zł,
- d) celowe na pomoc innym jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 800,00 zł;

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- a) podmiotowe w kwocie 69.000,00 zł,
- b) celowe na zadania własne w kwocie 123.400,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Określa się plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych wraz z zakresem dotacji przedmiotowej:

- 1) przychody w wysokości 4.392.195,08 zł;
- 2) koszty w wysokości 4.377.787,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych:

- 1) dochody w wysokości 783.030,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości 783.030,00 zł,
zgodnie z załącznikami od nr 8 do 8f.

§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej miasta Chełmży w następujących kwotach:

- 1) dochody w wysokości 90.000,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości 90.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 6.310.717,19 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 3.500.000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.410.717,19 zł;
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.400.000,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 1.410.717,19 zł,
 - b) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 1.400.000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na dokonywaniu zmian w planie wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększaniu oraz zmniejszaniu wydatków majątkowych;

- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, a także zmian w planie finansowym dochodów na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę bankową budżetu miasta.

§ 12. 1. Ustala się dochody w kwocie 270.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 260.800,00 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 9.200,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości – 80.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości – 520.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 100.000,00 zł,
 - b) na otwarte konkursy wykonywanych zadań publicznych j.s.t. w kwocie – 220.000,00 zł,
 - c) na wydatki związane z podwyżką wynagrodzeń w „Oświacie” w kwocie – 200.000,00 zł.

§ 14. Załącza się plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w wysokości 65.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Janusz Kalinowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/84/11
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.xls

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/84/11
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.xls

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/84/11
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.xls

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/84/11
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.xls

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/84/11
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.doc

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/84/11
Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zalacznik6.xls

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/84/11

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zalacznik7.xls

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII/84/11

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zalacznik8.doc

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XII/84/11

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zalacznik9.xls

Załącznik Nr 9

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XII/84/11

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zalacznik10.xls

Załącznik Nr 10

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XII/84/11

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zalacznik11.xls

Załącznik Nr 11

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XII/84/11
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik12.doc

Załącznik Nr 12

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XII/84/11
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik13.doc

Załącznik Nr 13

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XII/84/11
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik14.doc

Załącznik Nr 14

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XII/84/11
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik15.xls

Załącznik Nr 15

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XII/84/11
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik16.xls

Załącznik Nr 16