

UCHWAŁA NR XVI/129/11
RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA
z dnia 29 grudnia 2011 roku

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i” i 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, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 oraz 217, poz. 1281) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 i art. 258 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, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183 oraz Nr 234, poz. 1386) Rada Miejska uchwała, co następuje:

- § 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2012 w wysokości 40.518.999,00 zł.
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
- 1) dochody bieżące w kwocie 31.110.114,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 9.408.885,00 zł,
- w tym:
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 8.408.885,00 zł,
 - dochody ze sprzedaży majątku 975.000,00 zł,
 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 25.000,00 zł.
3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
- 1) dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich (załącznik nr 5) 8.408.885,00 zł,
 - 2) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami (załącznik nr 3) 2.394.700,00 zł,
 - 3) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej (załącznik nr 3) 1.500,00 zł.
4. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały.

- § 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w wysokości 54.280.581,00 zł.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
- 1) wydatki bieżące 27.081.536,00 zł,
w tym:
 - a) wynagrodzenia 9.559.993,00 zł,
 - b) składki naliczone od wynagrodzeń 1.644.630,00 zł,
 - c) obsługa długu publicznego 532.000,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 27.199.045,00 zł,
w tym:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 27.199.045,00 zł,
z tego:
 - programy finansowane z udziałem środków europejskich 8.408.885,00 zł,
3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują również:
- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami (załącznik nr 3) 2.394.700,00 zł,
 - 2) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej (załącznik nr 3) 1.500,00 zł,
 - 3) wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst (załącznik nr 3) 5.000,00 zł,
 - 4) wydatki na oświatę z podziałem na poszczególne placówki oświatowe (załącznik nr 2 i 6),
 - 5) wydatki na sfinansowanie bieżących remontów chodników oraz budowy nowych chodników (załącznik nr 7) .
- § 3. 1. Ustala się deficyt budżetu na 2012 rok w wysokości 13.761.582,00 zł.
2. Deficyt budżetu określony w ust. 1 zostanie pokryty przychodami z tytułu:
- 1) wpływów ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji komunalnych wg umowy z 2011 roku) 6.850.000,00 zł,
 - 2) wpływów ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji komunalnych planowana w 2012 roku) 5.000.000,00 zł,
 - 3) wolnymi środkami z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek 711.582,00 zł,
 - 4) przychodami tytułu kredytu zaciągniętego na rynku krajowym 1.200.000,00 zł.
- § 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 15.280.831,00 zł,
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu na wykup obligacji komunalnych w wysokości 600.000,00 zł,
3. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 8.
- § 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:
1. Sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500.000,00 zł,

2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 13.050.000,00 zł.
- § 6. Tworzy się rezerwy:
1. Ogólną w wysokości 250.000,00 zł,
 2. Celowe na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 77.000,00 zł.
- § 7. 1. Określa się dotacje związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego dla:
- 1) samorządowych instytucji kultury w wysokości 969.000,00 zł,
 - 2) jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 5.000,00 zł,
 - 3) jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 50.000,00 zł.
2. Wykaz instytucji otrzymujących dotacje zawiera załącznik nr 9.
- § 8.1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 385.000,00 zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zapobiegania narkomanii 385.000,00 zł.
- § 9. 1. Określa się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 10.000,00 zł.
2. Środki uzyskane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznacza się na wydatki określone w załączniku nr 10 10.000,00 zł.
- § 10. Ustala się, że będzie stosowana zasada zmniejszania wydatków budżetu w przypadku zwrotu wydatków, w tym samym roku budżetowym.
- § 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:
1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł.
 2. Wyemitowania obligacji komunalnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 11.850.000,00 zł,
 3. Zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.200.000,00 zł.
 4. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 5. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących, z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne naliczane od wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenie roczne.
 6. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu bez naruszania bieżących zobowiązań.

§ 12. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2012 w wysokości 1.000.000,00, z tego:

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1. Gwarancji do kwoty | 200.000,00 zł, |
| 2. Poręczeń do kwoty | 800.000,00 zł. |

§ 13. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta do przedstawienia organowi stanowiącemu w terminie do dnia 31 sierpnia pisemnej informacji za I półrocze:

1. O przebiegu wykonania budżetu miasta w szczególności uchwały budżetowej.
2. O kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.
3. O przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aldona Nocna