

Uchwała Nr XXVII/191/08
Rady Miejskiej w Łądku – Zdroju
z dnia 31 grudnia 2008 roku

w sprawie budżetu miasta i gminy Łądek Zdrój na 2009 rok

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d, i pkt 10, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z
- art. 165, 184, 188 ust 2, oraz 195 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, Dz. U nr 249 poz. 2104 z 2005 r. z późn. zmianami oraz
- art. 420 ustawy z dnia 27.04.2001 r. prawo ochrony środowiska (jednolity tekst Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 2001 roku)

Rada Miejska w Łądku – Zdroju uchwała:

§ 1

I. Ustala się dochody budżetu miasta i gminy w wysokości 23.082.112 zł

z tego:

1. dochody bieżące – **18.972.133,00 zł**
2. dochody majątkowe – **4.109.979 zł**

gdzie:

1. dochody własne – **10.149.753,00 zł**
 - dochody własne bieżące – **8.129.753,00 zł**
 - dochody własne majątkowe – **2.020.000,00 zł**

2. Subwencja ogólna – **6.821.403,00 zł**
3. Dotacje celowe z budżetu państwa – **4.020.977,00 zł**
4. Wysokość środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – **1.255.000,00 zł**
5. Wysokość pozostałych środków finansowych pozyskanych z innych źródeł – **834.979,00zł**

Szczegółowy podział dochodów na dochody majątkowe i bieżące oraz podział według źródeł zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały natomiast według działów i rozdziałów klasyfikacji zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

II. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 28.366.487,00 zł
gdzie:

I. wydatki bieżące – 21.048.238,00 zł

1. Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych – **1.020.000,00 zł**

w tym:

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – **800.000,00 zł**
- dotacja podmiotowa dla bibliotek – **135.000,00 zł**
- dotacja podmiotowa dla muzeum – **85.000,00 zł**

2. Dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom – **80.000,00 zł**

w tym:

- Dotacja na upowszechnienie kultury fizycznej i sportu – **80.000,00 zł**

3. dotacja celowa przekazana na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – **2.745,00 zł**

w tym:

- dotacja dla powiatu na zadania bieżące – **1.995,00 zł**
 - dotacja dla samorządu województwa dolnośląskiego – **750,00 zł**
4. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą – **8.959.089,00 zł**
5. Wydatki związane z obsługą długu jednostki samorządu terytorialnego – **584.793,00 zł**
- w tym
- na rozliczenia z bankami związane z obsługą długu – **584.793,00 zł**
6. pozostałe wydatki bieżące gminy – **10.401.611,00 zł**

II. wydatki majątkowe – 7.318.249,00 zł

1. wydatki na zakupy inwestycyjne – **23.000,00 zł**
2. wydatki na zadania inwestycyjne – **7.295.249,00 zł**

w tym:

- Dotacje celowe dla zakładu budżetowego – **1.500.000,00 zł**

Podział wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, natomiast w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 10.

Wykaz podmiotów dla których gmina planuje dotacje celową na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 12.

III. Dochody i wydatki budżetu gminy w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków na wynagrodzenia zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Planowany deficyt budżetowy wynosi **5.284.375,00 zł**.

Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się:

1. Przychody z tytułu:

- planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości **7.191.069,00 zł**

2. Rozchody z tytułu:

- spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości – **1..906.694,00 zł**

Szczegółowy wykaz przypadających w 2009 roku spłat kredytów przedstawia załącznik nr 5

§ 4

I. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych w następujących kwotach:

1. przychody:- **6.515.200,00 zł**

2. wydatki: - **6.483.200,00 zł**

II. Ustala się plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych gminy w następujących kwotach:

1. przychody – **30.312,00 zł**

2. wydatki – **30.312,00 zł**

III. Szczegółowy podział kwot określonych w pkt. I i II na jednostki gospodarki pozabudżetowej oraz plan przychodów i wydatków dochodów własnych w układzie klasyfikacji budżetowej oraz ich rodzaje wyszczególnia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

IV. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **165.610,96 zł**

Szczegółowy podział kwoty podanej wyżej przedstawia załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zleconych gminie zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe, związane z realizacją tych zadań w wysokości **3.001.396,00 zł**.

Wykaz zleconych gminie zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej uchwały

§ 6

Rezerwa budżetowa – ogółem w wysokości **535.000,00 zł**
gdzie:

1. na rezerwę celową – 335.000,00 zł

gdzie:

- **30.000,00 zł** na wydatki związane z Radami Sołeckimi
- **5.000,00 zł** na zarządzanie kryzysowe
- **300.000,00 zł** na wydatki związane z Programem rozwoju Obszarów Wiejskich

2. na rezerwę ogólną - 200.000,00 zł

§ 7

- I. Wykaz zakupów inwestycyjnych, zadań inwestycyjnych oraz zadań remontowych planowanych do realizacji w 2009 roku zawiera załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.
- II. Wykaz planowanych dotacji celowych dla zakładu budżetowego zawiera załącznik nr 13
- III. Wykaz wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów realizowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych zawiera załącznik nr 14 do niniejszej uchwały.
- IV. Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zawiera załącznik nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się plan dochodów związanych z wpłatami z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **200.000,000 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **186.700,00 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **13.300,00 zł**.

Szczegółowy podział wydatków zawiera załącznik nr 10 w dziale 851

§ 9

Upoważnia się Burmistrza Łądka Zdroju do:

1. dokonywania zmian w budżecie gminy, polegających na przeniesieniu wydatków w ramach działu,
2. przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.
3. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 7.000.000,00 zł
4. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 14 i nr 15.
5. zaciągania zobowiązań finansowych do wysokości 7.000.000,00 zł
6. zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych oraz emisji papierów wartościowych w wysokości 7.000.000,00 zł
7. udzielenia pożyczek i poręczeń krótkoterminowych w wysokości 200.000,00 zł

§ 10

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

1. krótkoterminowy - sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – 7.000.000,00 zł
2. długoterminowy – 7.191.069,00 zł

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łądka Zdroju.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego