

**UCHWAŁA NR 24.VI.2011**  
**RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY**

z dnia 1 lutego 2011 r.

**Uchwała Budżetowa Miasta Jeleniej Góry na rok 2011**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219, art. 222, art. 235 - 237, art. 242 ust. 1, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **Rada Miejska Jeleniej Góry uchwała, co następuje:**

**§ 1.** 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 359.263.005 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 292.310.285 zł,

2) majątkowe w kwocie 66.952.720 zł,

zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały załącznikami nr 1, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.4.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 424.721.007 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 270.342.125 zł,

2) majątkowe w kwocie 154.378.882 zł,

zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały załącznikami nr 1, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 4, 5, 6.

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 2.** 1. Ustala się deficyt w wysokości 65.458.002 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów oraz emisji obligacji w kwocie 33.874.654 zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.797.513 zł,

3) przychodów z prywatyzacji majątku gminy w kwocie 26.785.835 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 119.223.058 zł, z następujących tytułów:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie 32.331.744 zł,

2) emisji obligacji w kwocie 50.080.004 zł,

3) przychodów z prywatyzacji majątku gminy w kwocie 26.785.835 zł,

4) spłat pożyczek udzielonych z budżetu dla instytucji kultury w kwocie 5.227.962 zł.

5) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.797.513 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8,

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 53.765.056 zł, z następujących tytułów:

1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 5.889.734 zł,

2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 23.161.461 zł,

3) wykupu wyemitowanych obligacji w kwocie 17.101.322 zł,

4) udzielonych pożyczek dla instytucji kultury w kwocie 7.612.539 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 10.000.000 zł, w tym z tytułu zaciąganych kredytów.

5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 33.874.654 zł,
- 2) spłatę zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji w kwocie 46.152.517 zł.

**§ 3.** 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 1.000.000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 5.410.500 zł, z tego:

1) na wydatki bieżące:

- a) na inicjatywy lokalne z udziałem ludności (remonty) w wysokości 150.000 zł,
- b) na wzrost wynagrodzeń nauczycieli, pracowników administracyjnych i obsługi w wysokości 2.120.000 zł,
- c) na dofinansowanie zadań realizowanych przy udziale środków budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych w wysokości 700.000 zł,
- d) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 690.500 zł,
- e) na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, w tym m.in. na organizację robót publicznych w wysokości 200.000 zł,

2) na wydatki inwestycyjne:

- a) na inicjatywy lokalne z udziałem ludności w wysokości 50.000 zł.
- b) na pokrycie skutków wzrostu podatku VAT w wysokości 1.500.000 zł.

**§ 4.** Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek z sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikami nr 3.5, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14.

**§ 5.** 1. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotacje przedmiotowe i celowe dla samorządowych zakładów budżetowych w zakresie określonym w załącznikach nr 3.13, 3.14.

2. Ustala się plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w zakresie określonym w załączniku nr 3.8.

3. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 3.7.

**§ 6.** Upoważnia się Prezydenta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 10.000.000 zł.

2. Udzielenia pożyczek z budżetu miasta do kwot określonych w załączniku nr 8.

3. Dokonywania zmian w ramach jednego działu w zakresie:

- 1) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) przeniesień wydatków majątkowych, za wyjątkiem wprowadzenia do budżetu nowych zadań inwestycyjnych.

4. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki, z wyłączeniem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 7.** 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym, dotyczące partycypacji w bieżących kosztach utrzymania na podstawie zawartych umów, przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu na właściwy rachunek budżetu Miasta.

3. Zwroty wydatków uzyskane przez jednostki budżetowe z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, poniesionych na programy i projekty realizowane z udziałem tych środków, są przyjmowane na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu na właściwy rachunek budżetu Miasta.

§ 8. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Jerzy Lenard**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 24.VI.2011  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia 1 lutego 2011 r.

[Zalacznik1.xls](#)

#### **Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta według działów oraz przychodów i rozchodów na rok 2011**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 24.VI.2011  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia 1 lutego 2011 r.

[Zalacznik2.xls](#)

#### **Prognoza dochodów budżetu miasta na rok 2011 według źródeł ich powstawania**

Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr 24.VI.2011  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia 1 lutego 2011 r.

[Zalacznik2.1.xls](#)

#### **Zestawienie dotacji celowych otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego i budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień / umów na rok 2011**

Załącznik Nr 2.2 do Uchwały Nr 24.VI.2011  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia 1 lutego 2011 r.

[Zalacznik2.2.xls](#)

**Prognoza dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2011, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa**

Załącznik Nr 2.3 do Uchwały Nr 24.VI.2011

Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia 1 lutego 2011 r.

[Zalacznik2.3.xls](#)

**Szczegółowy podział dochodów na jednostki oświatowo-wychowawcze na rok 2011**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 24.VI.2011

Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia 1 lutego 2011 r.

[Zalacznik3.pdf](#)

**Zestawienie wydatków budżetu miasta na rok 2011 - zbiorczo**

Załącznik Nr 3.1 do Uchwały Nr 24.VI.2011

Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia 1 lutego 2011 r.

[Zalacznik3.1.pdf](#)

**Zestawienie wydatków budżetu miasta na rok 2011 - zadania własne**

Załącznik Nr 3.2 do Uchwały Nr 24.VI.2011

Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia 1 lutego 2011 r.

[Zalacznik3.2.pdf](#)

**Zestawienie wydatków budżetu miasta na rok 2011 - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**

Załącznik Nr 3.3 do Uchwały Nr 24.VI.2011

Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia 1 lutego 2011 r.

[Zalacznik3.3.pdf](#)

**Zestawienie wydatków budżetu miasta na rok 2011 - zadania realizowane na podstawie porozumień**

Załącznik Nr 3.4 do Uchwały Nr 24.VI.2011  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia 1 lutego 2011 r.  
[Zalacznik3.4.xls](#)

**Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2011**

Załącznik Nr 3.5 do Uchwały Nr 24.VI.2011  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia 1 lutego 2011 r.  
[Zalacznik3.5.xls](#)

**Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień / umów na rok 2011**

Załącznik Nr 3.6 do Uchwały Nr 24.VI.2011  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia 1 lutego 2011 r.  
[Zalacznik3.6.xls](#)

**Podział środków dla jednostek oświatowych w budżecie miasta na 2011 rok (bez remontów, inwestycji oraz środków Unii Europejskiej)**

Załącznik Nr 3.7 do Uchwały Nr 24.VI.2011  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia 1 lutego 2011 r.  
[Zalacznik3.7.xls](#)

**Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011**

Załącznik Nr 3.8 do Uchwały Nr 24.VI.2011  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia 1 lutego 2011 r.  
[Zalacznik3.8.xls](#)

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na rok 2011**

Załącznik Nr 3.9 do Uchwały Nr 24.VI.2011  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia 1 lutego 2011 r.  
[Zalacznik3.9.xls](#)

**Wykaz zadań publicznych planowanych do realizacji w roku 2011 przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie**

Załącznik Nr 3.10 do Uchwały Nr 24.VI.2011  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia 1 lutego 2011 r.  
[Zalacznik3.10.xls](#)

**Zestawienie dotacji planowanych do przekazania w roku 2011 dla jednostek z sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych realizujących zadania miasta**

Załącznik Nr 3.11 do Uchwały Nr 24.VI.2011  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia 1 lutego 2011 r.  
[Zalacznik3.11.xls](#)

**Wykaz dotacji podmiotowych z budżetu miasta na rok 2011 dla niepublicznych jednostek oświatowo-wychowawczych**

Załącznik Nr 3.12 do Uchwały Nr 24.VI.2011  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia 1 lutego 2011 r.  
[Zalacznik3.12.xls](#)

**Zestawienie dotacji podmiotowych i celowych przekazanych dla instytucji kultury na rok 2011**

Załącznik Nr 3.13 do Uchwały Nr 24.VI.2011  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia 1 lutego 2011 r.  
[Zalacznik3.13.xls](#)

**Zestawienie dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na rok 2011**

Załącznik Nr 3.14 do Uchwały Nr 24.VI.2011  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia 1 lutego 2011 r.

[Zalacznik3.14.xls](#)

**Zestawienie dotacji przedmiotowych i celowych oraz przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2011**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 24.VI.2011

Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia 1 lutego 2011 r.

[Zalacznik4.doc](#)

**Plan zadań inwestycyjnych na rok 2011**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 24.VI.2011

Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia 1 lutego 2011 r.

[Zalacznik5.doc](#)

**Plan zadań remontowych na rok 2011**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 24.VI.2011

Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia 1 lutego 2011 r.

[Zalacznik6.doc](#)

**Plan wydatków remontowych gminnych lokali mieszkalnych na rok 2011**

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 24.VI.2011

Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia 1 lutego 2011 r.

[Zalacznik7.xls](#)

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej na rok 2011**

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 24.VI.2011

Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia 1 lutego 2011 r.

[Zalacznik8.xls](#)

**Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku**