

**UCHWAŁA NR XV/146/11
RADY MIEJSKIEJ LEGNICY**

z dnia 27 grudnia 2011 r.

w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i d) oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.¹⁾) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta Legnicy w wysokości 391.268.890,00zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 356.505.438,08 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 34.763.451,92 zł, z tego:
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 13.732.871,92 zł,
 - b) dochody ze sprzedaży majątku 20.580.580,00 zł,
 - c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 450.000,00zł.

2. Łączna kwota planowanych dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:

- 1) dochody gminy w wysokości 271.509.720,00 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w wysokości 245.190.033,00 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 26.319.687,00 zł, z tego:
 - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 5.289.107,00 zł,
 - dochody ze sprzedaży majątku 20.580.580,00zł,
 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 450.000,00zł,
- 2) dochody powiatu w wysokości 119.759.170,00 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w wysokości 111.315.405,08 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 8.443.764,92 zł, z tego:
 - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 8.443.764,92 zł.

3. Kwoty planowanych dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej, w podziale na kwoty dochodów bieżących i kwoty dochodów majątkowych według źródeł, w tym dochodów pochodzących z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zawiera załącznik nr 1.

§ 2.

1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta Legnicy w wysokości 400.354.890,00zł, z tego na:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 354.704.930,00 zł, z tego na:

- a) wydatki jednostek budżetowych 255.394.462,40 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 177.560.649,67 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 77.833.812,73 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 43.072.899,73 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 41.125.735,35 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2.611.832,52 zł,
 - e) obsługę długu miasta Legnicy 12.500.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 45.649.960,00 zł, z tego na:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 45.529.960,00 zł, w tym na:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 15.409.517,00 zł,
 - b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 120.000,00 zł.
2. Łączna kwota planowanych wydatków, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
- 1) wydatki gminy w wysokości 256.937.833,61 zł, z tego na:
- a) wydatki bieżące 230.049.905,75 zł, z tego na:
 - wydatki jednostek budżetowych 158.900.977,40 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 102.368.350,67 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 56.532.626,73 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 18.933.116,02 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 38.042.240,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1.673.572,33 zł,
 - obsługę długu miasta Legnicy 12.500.000,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe 26.887.927,86 zł, z tego na:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 26.767.927,86 zł, w tym na:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 6.780.745,86 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 120.000,00 zł,
- 2) wydatki powiatu w wysokości 143.417.056,39 zł, z tego na:
- a) wydatki bieżące 124.655.024,25 zł, z tego na:
 - wydatki jednostek budżetowych 96.493.485,00 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 75.192.299,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 21.301.186,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 24.139.783,71 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.083.495,35 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 938.260,19 zł,

b) wydatki majątkowe 18.762.032,14 zł, z tego na:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 18.762.032,14 zł, w tym na:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 8.628.771,14 zł,

3. Planowane kwoty wydatków bieżących i majątkowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2.

4. W wydatkach ustalonych w ust. 1 określa się wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji przez miasto Legnica, które zawiera załącznik nr 3.

§ 3.

Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości **9.086.000,00 zł**, którego źródłem pokrycia będą przychody z kredytu bankowego w wysokości 9.086.000,00 zł.

§ 4.

1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta Legnicy w wysokości **19.800.990,59 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta Legnicy w wysokości **10.714.990,59 zł**.

2. Planowane przychody i rozchody budżetu miasta Legnicy zawiera załącznik nr 4.

§ 5.

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości **34.800.990,59 zł** zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości 15.000.000,00zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości 9.086.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 10.714.990,59 zł.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Legnicy do zaciągania kredytu bankowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości 15.000.000,00zł, kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 9.086.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 10.714.990,59 zł oraz prawnego zabezpieczenia kredytu.

§ 6.

Ustala się plan dochodów w wysokości 2.100.000,00 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i plan wydatków w wysokości 2.100.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7.

1. Ustala się plan dochodów w wysokości 2.653.000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków w wysokości 2.653.000,00 zł na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej miasta Legnica na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Ustala się plan dochodów w wysokości 286.720,00 zł z tytułu sprzedaży map, danych i innych materiałów i informacji z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz z tytułu opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu i wydatków w wysokości 286.720,00 zł na prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego miasta Legnicy na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8.

1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu Legnica na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją przez miasto Legnica zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9.

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych przez miasto Legnica w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2012 zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Legnicy w roku 2012 w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań miasta Legnicy zamieszczone zostało w załączniku nr 11.

§ 11.

Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych miasta Legnicy prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych na rok 2012 zawiera załącznik nr 12.

§ 12.

1. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2012 zawiera załącznik nr 13.

2. Ustala się dotację przedmiotową do średniej powierzchni użytkowej komunalnych lokali mieszkalnych w kwocie 4.800.000,00 zł dla Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy.

3. Ustala się zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy:

- 1) Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego 5.951.719,00 zł
 - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych 3.603.881,07 zł,
 - zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych 2.347.837,93 zł.

§ 13.

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości ogółem 1.000.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości ogółem 3.611.400,00 zł, z tego:

- 1) rezerwy celowe oświaty 2.766.400,00 zł, z tego na:
 - a) usuwanie skutków awarii 350.000,00 zł,

- b) nauczanie przyłózkowe 13.000,00 zł,
 - c) dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli 641.400,00 zł,
 - d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych będących emerytami i rencistami 1.300.000,00 zł,
 - e) nagrody Prezydenta dla nauczycieli 312.000,00 zł,
 - f) uruchomienie dodatkowych oddziałów nauczania wczesnoszkolnego (oddział "0", klasy I-III, świetlice szkolne) 150.000,00 zł,
- 2) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 830.000,00 zł,
- 3) rezerwa celowa na nagrodę Miasta Legnicy 15.000,00 zł.

§ 14.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Legnicy do:

- 1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż prowadzący obsługę bankową budżetu miasta Legnicy,
- 2) dokonywania zmian planu wydatków budżetu w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) dokonywania zmian planu wydatków budżetu w ramach działu w zakresie planu wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- 4) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w zakresie §§ 4210 – 4260, § 4280, §§ 4300 – 4430 i § 4700 kierownikom jednostek budżetowych miasta Legnicy.

§ 15.

Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe miasta Legnicy zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 16.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy.

§ 17.

Uchwała podlega rozplakatowaniu w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy.

§ 18.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady

Ryszard Kępa

-
- ¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. 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, 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 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, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675 i z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281.
- ²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. 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 i z 2011 r. Nr 185, poz. 1092.

Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/146/11 z dnia 27 grudnia 2011 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2012

Zalacznik1.xls

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XV/146/11 z dnia 27 grudnia 2011 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2012

Zalacznik2.xls

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XV/146/11 z dnia 27 grudnia 2011 r.

WYKAZ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ MIASTO LEGNICA W ROKU 2012

Zalacznik3.xls

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XV/146/11 z dnia 27 grudnia 2011 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2012

Zalacznik4.xls

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XV/146/11 z dnia 27 grudnia 2011 r.

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2012

Zalacznik5.xls

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XV/146/11 z dnia 27 grudnia 2011 r.

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA LEGNICY NA ROK 2012

Zalacznik6.xls

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XV/146/11 z dnia 27 grudnia 2011 r.

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU SPRZEDAŻY MAP, DANYCH I INNYCH MATERIAŁÓW I INFORMACJI Z POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO ORAZ Z TYTUŁU OPŁAT ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM TEGO ZASOBU I UZGADNIANIEM USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU I PLAN WYDATKÓW NA PROWADZENIE POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO MIASTA LEGNICY NA ROK 2012

Zalacznik7.xls

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XV/146/11 z dnia 27 grudnia 2011 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU LEGNICA NA ROK 2012

Zalacznik8.xls

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XV/146/11 z dnia 27 grudnia 2011 r.

*PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO LEGNICA
ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ NA ROK 2012*

Zalacznik9.xls

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XV/146/11 z dnia 27 grudnia 2011 r.

*PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH
PRZEZ MIASTO LEGNICA W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ROKU 2012*

Zalacznik10.xls

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XV/146/11 z dnia 27 grudnia 2011 r.

*ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA
LEGNICY W ROKU 2012*

Zalacznik11.xls

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr XV/146/11 z dnia 27 grudnia 2011 r.

*PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH MIASTA LEGNICY PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W
USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 R. O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ WYDATKÓW NIMI
SFINANSOWANYCH NA ROK 2012*

Zalacznik12.xls

Załącznik nr 13 do Uchwały Nr XV/146/11 z dnia 27 grudnia 2011 r.

*PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK
2012*

Zalacznik13.xls