

Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza

na rok 2012

nr.....

Rady Miasta Nowego Sącza

z dnia.....

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c), d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) – Rada Miasta Nowego Sącza na wniosek Prezydenta Miasta Nowego Sącza uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie 376 631 458 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 362 745 372 zł;
 - 2) dochody majątkowe: 13 886 086 zł;
- jak w tabeli nr 1

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie 379 219 774 zł,

- jak w tabeli nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 362 710 600 zł,

w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 274 341 054 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 193 559 816 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 80 781 238 zł;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 41 924 271 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 34 595 408 zł;
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 5 665 881 zł (ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej);
- 5) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji – 583 986 zł;
- 6) wydatki na obsługę długu publicznego 5 600 000 zł;

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 16 509 174 zł, w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 14 164 174 zł, z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie 2 815 574 zł;
 - 2) wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów w kwocie 2 345 000 zł;
- jak w tabeli nr 3.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 2 588 316 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 1 088 316 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – wprowadzanych do budżetu w łącznej kwocie 1 500 000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 23 500 000 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 20 911 684 zł;

- zgodnie z tabelą nr 4.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w roku 2012 w kwocie 22 000 000 zł, z czego:

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 1 088 316 zł;
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 20 911 684 zł;

4. Upoważnia się Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3, z których spłata zadłużenia w poszczególnych latach nie może przekroczyć maksymalnej wielkości długu na koniec każdego roku ustalonej w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowego Sącza w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 385 000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 1 830 500 zł;

- z czego:

- 1) rezerwę na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 830 500 zł;
- 2) rezerwę na wydatki inwestycyjne budżetu 1 000 000 zł.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - zgodnie z tabelą nr 5;
- 2) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań miasta w zakresie ochrony środowiska – zgodnie z tabelą nr 6;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zgodnie z tabelą nr 7;
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań rządowych realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – zgodnie z tabelą nr 8;
- 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z tabelą nr 9.

§ 6. Wydatki budżetu miasta obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2012 – jak w załączniku nr 1.

§ 7. Upoważnia się Prezydenta Miasta Nowego Sącza do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków w zakresie wydatków bieżących z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, który to wyjątek nie dotyczy jednak wynagrodzeń działu 801- „Oświata i wychowanie”, działu 854- „Edukacyjna opieka wychowawcza” oraz wydatków na wynagrodzenia pochodzących z dotacji celowych, ze środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych.

§ 8. W zakresie wykonania budżetu na 2012 rok upoważnia się Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągania w roku 2012 kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 15 000 000 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Jerzy Wituszyński