

Uchwała Nr XVI/102/07
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
z dnia 20 grudnia 2007 roku

W sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą na rok 2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 litera „d” i litera „i”, oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 165a, art. 167 ust 2 pkt 5, art. 175 ust 1, art. 184 ust. 1 pkt 1-10 i pkt 12-15, ust. 2 pkt 1 i 2, ust. 3, art. 188 ust. 2 pkt 1,3 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 52.136.638 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 40.278.749 zł, |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 11.857.889 zł. |

§ 2. 1. Wydatki budżetu miasta w wysokości 55.035.355 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2,
w tym:

- | | |
|---|----------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 38.875.355 zł, |
| z tego na wydatki z tytułu: | |
| • wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń | 15.596.623 zł, |
| • dotacji | 3.951.547 zł, |
| • obsługi długu | 519.000 zł, |
| • poręczeń i gwarancji | 1.007.400 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 16.160.000 zł, |
| z tego na wydatki z tytułu: | |
| • dotacji | 1.578.000 zł. |
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Przychody Budżetu ustala się w kwocie 11.080.795 zł, w tym:

- | | |
|--|------------------|
| 1) z kredytów i pożyczek | – 10.946.795 zł, |
| w tym: na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | – 7.795.378 zł, |
| 2) spłaty pożyczek przez wspólnoty mieszkaniowe | – 134.000 zł. |
- 2. Rozchody Budżetu ustala się w kwocie 8.182.078 zł,** w tym:
- | | |
|---|-----------------|
| 1) spłata kredytów | – 216.600 zł, |
| 2) spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | – 6.281.478 zł, |
| 3) wykup papierów wartościowych (obligacji) | – 1.500.000 zł, |

- 4) udzielenie pożyczek dla wspólnot mieszkaniowych – 134.000 zł,
- 5) udzielenie pożyczek dla administracji na budowę osłon przy pojemnikach na odpady – 50.000 zł.
- 3. **Deficyt budżetu Miasta w kwocie 2.898.717 zł** pokryty zostanie z przychodów pochodzących z kredytów.
- 4. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Miasta, o którym mowa w ust. 1 i 2 zawiera załącznik Nr 5 do Uchwały.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 805.000 zł. w tym:

- 1. Rezerwa ogólna w wysokości – 300.000 zł,
z przeznaczeniem na wydatki bieżące
- 2. Rezerwa celowa w wysokości – 505.000 zł.
z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym na:
 - 1) zabezpieczenie realizacji projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej – 350.000 zł,
 - 2) odprawy i urlopy zdrowotne oraz awanse zawodowe w oświacie – 150.000 zł,
 - 3) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 5.000 zł.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 385.000 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 385.000 zł. na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 10.000 zł. na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. 1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla zakładów budżetowych:

przychody – 3.615.521 zł., wydatki – 3.605.641 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych:

przychody – 723.278 zł., wydatki – 723.278 zł., zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury na łączną kwotę 1.141.347 zł., zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Dotacje pozostałe na łączną kwotę 1.378.200 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 10. z przeznaczeniem na:

- 1) dotacje celowe na zadania własne miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w kwocie 301.200 zł,
- 2) pomoc finansową udzielaną między jst. w kwocie 1.077.000 zł.

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 11, w wysokości :

- 1) przychody – 250.000 zł,
- 2) wydatki – 957.000 zł.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na :

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku, deficytu budżetu – w kwocie 2.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 11.000.000 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 8.000.000 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego, deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań :
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku 2009 jest niezbędna dla zabezpieczenia ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 2.000.000 zł,
- 3) dokonywania zmian w budżecie, polegających na przeniesieniach w planie wydatków między zadaniami, paragrafami i rozdziałami w ramach działu,
- 4) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 184.000 zł,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 12. Ustala się kwotę 2.000.000 zł., do której Burmistrz Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kostrzyn nad Odrą.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

**Przewodniczący Rady Miasta
Marek Tatarewicz**