UCHWAŁA NR XIII/125/2011
RADY MIASTA LUBAWA

z dnia 21 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lubawa na 2012r

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z póź. zm.) oraz art. 211, art. 212, art.214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art 237, art. 239, art 258 ust.1 i art 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.), **Rada Miasta uchwala, co następuje:**

§ 1.

Dochody budżetu miasta w wysokości 27.902.047 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. z tego:

dochody bieżące w wysokości - 27.037.266 zł,

dochody majątkowe w wysokości - 864.781 zł.

§ 2.

1. Wydatki budżetu miasta w wysokości 26.967.892 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.z tego:

   wydatki bieżące w wysokości - 24.834.332 zł,

   wydatki majątkowe w wysokości - 2.133.560 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości 2.083.560 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 977.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

   - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5,

   - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 3.

1. Nadwyżka budżetu miasta w wysokości 934.155 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów w kwocie 934.155 zł.

§ 4.

1. Przychody budżetu w wysokości 598.758,78 zł, rozchody w wysokości 1.532.913,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 .

§ 5.

Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, kredytów, zaciąganych na:

1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie -1.000.000 zł

§ 6.

1. Wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym 2012, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę – 62.383 zł.

§ 7.

1. Ustala się dochody w kwocie 257.460 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 230.460zł na realizacją zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 27.000 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8.

1. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz.150 ze zm.):
   1) dochody w wysokości - 90.000 zł,
   2) wydatki w wysokości – 90.000 zł.

§ 9.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 10.

1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla:
   1) samorządowych zakładów budżetowych : przychody – 1.430.846 zł, koszty – 1.430.846 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11.

1. Rezerwa ogólna wynosi 27.151 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 62.235 zł, z tego na:

   - na zarządzanie kryzysowe – 62.235 zł.

§ 12.

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:
   1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
   2) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:
   1) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
   2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków pomiędzy działami, to jest do:
      - dokonywanie zmian w wynagrodzeniach i pochodnych nie powodujących zmiany ogólnych kwot,
      - dokonywanie zmian w planie wydatków inwestycyjnych między zadaniami w ramach działu, nie powodujących likwidacji zadania inwestycyjnego,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady

dr inż. Bolesław Zawadzki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/125/2011
Rady Miasta Lubawa
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.xls

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/125/2011
Rady Miasta Lubawa
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.ods

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/125/2011
Rady Miasta Lubawa
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.sxc

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XIII/125/2011
Rady Miasta Lubawa
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik3a.sxw

Załącznik Nr 3a

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/125/2011
Rady Miasta Lubawa
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.xls

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/125/2011
Rady Miasta Lubawa
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.sxc

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/125/2011
Rady Miasta Lubawa
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.sxc

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/125/2011
Rady Miasta Lubawa
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.sxw

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII/125/2011
Rady Miasta Lubawa
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.sxw

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIII/125/2011
Rady Miasta Lubawa
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik9.sxc

Załącznik Nr 9

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIII/125/2011
Rady Miasta Lubawa
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik10.doc

Opisówka 2012 zadania inwestycyjne

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIII/125/2011
Rady Miasta Lubawa

z dnia 21 grudnia 2011 r.

Zalacznik11.doc

Uzasadnienie budżetu na 2012r

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XIII/125/2011

Rady Miasta Lubawa

z dnia 21 grudnia 2011 r.

Zalacznik12.sxw

Zarządzenia 2012