

**UCHWAŁA NR XVII/66/2011  
RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU**

z dnia 29 grudnia 2011 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Duszniki-Zdrój na rok 2012.**

Na podstawie art., 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.235, art.237, art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1241) – Rada Miejska Duszniki Zdrój uchwała co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie 21 515 110 zł, w tym:

- 1) Dochody bieżące: 14 935 363 zł,
- 2) Dochody majątkowe 6 549 747 zł, - jak w tabeli nr 1, zamieszczonej w części tabelarycznej niniejszej uchwały.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie 20 069 710 zł, w tym:

- 1) Wydatki bieżące w wysokości 14 894 574 zł,
- 2) Wydatki majątkowe w wysokości 5 175 136 zł, zgodnie z tabelą nr 2 i 3 zamieszczoną w części tabelarycznej niniejszej uchwały.

**§ 3. 1.** Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 1 445 400 zł, z przeznaczeniem na rozchody.

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 1 445 400 zł, zgodnie z tabelą nr 4 zamieszczoną w części tabelarycznej niniejszej uchwały.

**§ 4.** W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) Rezerwę ogólną budżetu w kwocie 60 700 zł,
- 2) Rezerwę celową na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 39 300 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 zamieszczoną w części tabelarycznej niniejszej uchwały,
- 2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z tabelą nr 6 zamieszczoną w części tabelarycznej niniejszej uchwały,
- 3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska – zgodnie z tabelą nr 7 zamieszczoną w części tabelarycznej niniejszej uchwały,
- 4) Dochody i wydatki realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – zgodnie z tabelą nr 8 zamieszczoną w części tabelarycznej niniejszej uchwały.

**§ 6.** Wydatki budżetu gminy Duszniki Zdrój obejmują planowane kwoty dotacji udzielonych w roku 2012, w łącznej kwocie 1 621 920 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego – Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dusznikach – Zdroju (ZBGKiM), jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury w następujących kwotach:

- 1) Dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Dusznikach - Zdroju - 1 183 200 zł,
- 2) Dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dusznikach - Zdroju – 174 520 zł.

§ 9. Plan przychodów i rozchodów rachunku dochodów jednostek oświatowych przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta:

1) Do dokonywania zmian wydatków w granicach działu:

- a) Polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- b) Polegających na przesunięciach między rozdziałami w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ( za wyjątkiem zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań).

2) Do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków bieżących w obrębie wydatków rozdziału związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej, - z wyłączeniem zmiany wydatków objętych załącznikiem do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 11. W zakresie wykonywania budżetu na 2012 rok upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) Zaciągania w roku 2012 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000 zł,
- 2) Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Duszniki - Zdrój.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Dusznikach  
Zdroju

**Jan Śmielak**

## Uzasadnienie

Autopoprawka do projektu budżetu na rok 2012. Zmniejszono plan dochodów i wydatków budżetowych w stosunku do złożonego projektu budżetu o kwotę 345 000 zł. Wprowadzone zmiany dotyczą: Plan dochodów 1) Zwiększenie w dziale 630 rozdz. 63095 § 6297 o kwotę 537 887 zł, w dziale 926 rozdz. 92695 § 6297 o kwotę 8 549 zł, w roku 2011 nie otrzymano w całości planowanych środków na finansowanie wydatków z programu RPO. 2) Zmniejszenie w dziale 926 rozdz. 92695 § 6297 o kwotę 691 436 zł, przy planowaniu budżetu przyjęto, że znaczna część środków na finansowanie wydatków z RPO nastąpi dopiero w roku 2012, z uwagi na wydłużającą się weryfikację wniosków o płatność. W dziale 750 rozdz. 75023 § 0970 o kwotę 200 000 zł, z uwagi częściowe rozliczenie podatku WAT w roku 2011. Plan wydatków Zmniejszono plan wydatków bieżących w dziale 750 rozdz. 75075 § 4300 o kwotę 45 000 zł, oraz w wydatkach majątkowych o kwotę 300 000 zł, z pierwotnej kwoty 5 475 574 zł do kwoty 5 175 136 zł. Wprowadzono zmiany dotyczą wydatków majątkowych, zgodnie z opinią komisji ds. finansów i budżetu i tak: 1) w dziale 600 rozdz. 60016 z kwoty 900 000 zł, pozostała kwota 794 000 zł, zweryfikowano i ustalono priorytety wydatków inwestycyjnych na drogach, 2) w dziale 630 rozdz. 63095 z kwoty 583 450 zł, zwiększono do kwoty 664 449 zł, wprowadzono 2 zadania – „Elektroniczny system służący bezpieczeństwu turystów” oraz „Zakup map GPS – wszelkie trasy turystyczne i biegowe”. 3) w dziale 710 rozdz. 71035 cmentarze z kwoty 80 000 zł, zmniejszono do kwoty 43 000 zł „Przebudowa i modernizacja kaplicy cmentarnej”. 4) w dziale 801 rozdz. 80101 szkoły podstawowe zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 178 000 zł (zadanie „Termomodernizacja i elewacja budynku”), 5) w dziale 801 rozdz. 80120 Liceum Ogólnokształcące zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę 250 000 zł (modernizacja dachu), 6) w dziale 900 rozdz. 90015 oświetlenie uliczne zwiększono o kwotę 50 000 zł, (oświetlenie w Zieleńcu i ulica Kłodzka za Muzeum Papiernictwa), 7) w dziale 900 rozdz. 90095 zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 150 000 zł, zadanie – „Eksploatacja odwiertu geotermalnego – wykonanie badań geofizycznych i studium wykonalności”, 8) w dziale 926 rozdz. 92695 zmniejszono o kwotę 245 999 zł na zadaniu „Budowa i modernizacja infrastruktury Jamrozowa Polana”

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/66/2011

Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zalacznik1.pdf

### Tabela nr 1 Plan dochodów budżetowych w roku 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/66/2011

Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zalacznik2.pdf

### Tabela nr 2 Plan wydatków budżetowych w roku 2012

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/66/2011

Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zalacznik3.xls

**Tabela nr 3 Plan limitów wydatków majątkowych budżetu gminy Duszniki-Zdrój 2012. Tabela nr 4 Przychody i rozchody budżetu. Tabela nr 5 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów**

**alkoholowych i wydatki budżetu gminy Duszniki-Zdrój w 2012 roku na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. Tabela nr 6 Plan dochodów i wydatków na rok 2012 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminom ustawami. Tabela nr 7 Dochody i wydatki realizowane na podstawie art. 400 a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska. Tabela nr 8 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2012.**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/66/2011

Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zalacznik4.xls

**Załącznik nr 1 Planowane wydatki budżetu gminy na dotacje udzielone w roku 2012. Załącznik nr 2 Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych. Załącznik nr 3 Rachunek dochodów jednostek oświatowych rok 2012.**