

**UCHWAŁA NR XXV/149/08**  
**RADY MIEJSKIEJ CHELMŹY**  
**z dnia 30 grudnia 2008 r.**

**w sprawie budżetu miasta na 2009 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d, lit i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111), art. 82, art.165, art. 165a, art. 166, art. 173, art. 184, art. 188 ust. 2 pkt 1, art. 195 ust. 2, art. 198 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112), art. 403 i art. 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958 i Nr 171, poz. 1056) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Określa się prognozowane dochody budżetu miasta na rok 2009 w wysokości 42.394.014,79 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 33.069.818 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 9.324.196,79 zł,

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1a do uchwały,

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 1b w wysokości 6.204.354 zł,

2) dotacje celowe na realizację własnych zadań zgodnie z załącznikiem Nr 1c w wysokości 985.500 zł,

3) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 1d w wysokości 55.850 zł,

4) dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 1e w wysokości 1.000 zł,

5) subwencja ogólna w wysokości 10.842.351 zł,

w tym:

a) część oświatowa - 5.898.078 zł;

b) część wyrównawcza - 3.667.268 zł;

c) część równoważąca - 1.277.005 zł.

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości 54.771.854,79 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości 35.199.385 zł, w tym na: |                   |
| a) wynagrodzenia  | 10.952.780 zł;    |
| b) pochodne od wynagrodzeń                              | 1.980.500 zł;     |
| c) dotacje  | 2.809.220 zł;     |
| d) wydatki na obsługę długu                             | 340.000 zł;       |
| e) pozostałe wydatki                                    | 19.116.885 zł;    |
| 2) wydatki majątkowe w 2009 r. w wysokości              | 19.572.469,79 zł; |
| w tym inwestycyjne w wysokości                          | 19.228.269,79 zł. |

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 12.377.840 zł.

2. Deficyt budżetu Miasta zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie – 7.332.053 zł;
- 2) zaciąganych pożyczek w kwocie – 5.045.787 zł.

3. Nadwyżkę budżetu w wysokości 940.840 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu spłaty kredytów i pożyczek krajowych.

4. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 3.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 503.000 zł, w tym :

- 1) ogólną w wysokości 70.000 zł;
- 2) celowe w wysokości 433.000 zł,  
w tym:
  - a) na realizację zadań własnych miasta z zakresu zarządzania kryzysowego 10.000 zł;
  - b) na realizację zadań własnych miasta przez organizacje pozarządowe 123.000 zł;
  - c) na podwyżkę wynagrodzeń w „Oświacie” 300.000 zł.

§ 5. Ustala się przychody budżetu miasta w wysokości 13.525.893,92 zł. i rozchody budżetu miasta w wysokości 1.148.053,92 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Ustala się wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, związanych z realizacją zadań własnych dotowanych z budżetu państwa zgodnie z załącznikami:

- 1) Nr 2b „Wydatki zlecone 2009 roku”;
- 2) Nr 2c „Wydatki celowe na zadania własne na 2009 rok”;
- 3) Nr 2d „Wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2009 rok”;
- 4) Nr 2e „Wydatki celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2009 rok”.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na :

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 12.425.053 zł;
- 2) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 900.000 zł.

§ 8. Limit wydatków w wysokości 19.572.469,79 zł na zadania inwestycyjne do realizacji w roku budżetowym określa załącznik Nr 4 „Plan finansowy inwestycji na 2009 rok Gminy Miasta Chełmży”.

§ 9. Limity wydatków związane z wieloletnim programem inwestycyjnym w latach 2009 – 2012 ustala się na kwotę 35.122.530,09 zł,  
w tym:

- 1) w roku budżetowym – 9.153.747,00 zł;
- 2) w następnych latach – 25.968.783,09 zł.

Wykaz inwestycji planowanych na terenie gminy miasta Chełmża w latach 2009 – 2012 określa załącznik Nr 5.

§ 10. Wydatki w wysokości 10.060.847 zł na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej określa załącznik Nr 4a „Wydatki na programy i projekty realizowane z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności Unii Europejskiej”.

§ 11. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu na rok 2009 i lata następne z załącznikiem Nr 10 oraz planowane spłaty zobowiązań na rok 2009 i lata następne zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 12. Ustala się plan rozliczeń gospodarki pozabudżetowej z budżetem miasta w wysokości:

- 1) przychody – 5.428.971,26 zł;
- 2) wydatki – 5.428.971,26 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 13. Ustala się plan finansowy instytucji kultury:

1) dochody – 1.114.000 zł;

2) wydatki – 1.114.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 11b.

§ 14. Ustala się plan finansowy dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w wysokości:

1) dochody – 203.060 zł;

2) wydatki – 203.060 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 15. Zatwierdza się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

1) przychody – 85.000 zł;

2) wydatki – 85.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 16. Ustala się plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 13.500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 17. Ustala się dochody w kwocie 209.010 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 209.010 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 18. Ustala się dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe w wysokości 2.938.420 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8a i 8b.

§ 19. Ustala się wykaz dotacji dla powiatów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w kwocie 215.000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 20. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

- 2) przekazania swoich uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania zmian w planie finansowym w ramach rozdziału między paragrafami z wyłączeniem zmian w planie wydatków majątkowych oraz zmian planu w paragrafach: 401, 404, 411, 412, 417;
- 3) spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek;
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 900.000 zł;
- 5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2010 do wysokości 200.000 zł;
- 6) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej określonych w § 9 i § 10;
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy uwzględniając oferowane oprocentowanie lokat.

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

**Przewodniczący Rady  
Miejskiej**

Janusz Kalinowski

