

**UCHWAŁA NR V/23/11  
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŹY**

z dnia 3 lutego 2011 r.

**w sprawie budżetu miasta na 2011 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu miasta na 2011 rok w wysokości 40.259.567,72 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 34.480.077,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5.779.490,72 zł,  
zgodnie z załącznikami nr 1, 1a i 1f.

**§ 2. 1.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu miasta na 2011 rok w wysokości 46.951.177,21 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 34.480.077,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 12.471.100,21 zł,  
zgodnie z załącznikami nr 2, 2a i 2f.

2. Określa się:

- 1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2011 roku zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 10.570.549,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 3.** Zestawienie planowanych kwot dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, określa się zgodnie z załącznikami nr 1b, 1c, 1d, 1e, 2b, 2c, 2d, 2e.

**§ 4.** Deficyt budżetu w kwocie 6.691.609,49 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na realizowane zadania inwestycyjne w kwocie 6.691.609,49 zł.

**§ 5.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 8.462.829,54 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1.771.220,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 6.** Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
  - a) podmiotowe w kwocie 980.000,00 zł,
  - b) przedmiotowe w kwocie 161.400,00 zł,
  - c) celowe na zadania własne w kwocie 35.500,00 zł,
  - d) celowe na pomoc innym jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 800,00 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
  - a) podmiotowe w kwocie 55.000,00 zł,
  - b) celowe na zadania własne w kwocie 70.000,00 zł,  
zgodnie z załącznikami nr 4a, 4b, 4c, 4d, 4e i 4f.

§ 7. Określa się plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych wraz z zakresem dotacji przedmiotowej:

- 1) przychody 3.972.237,00 zł;
  - 2) koszty 3.979.645,52 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych:

- 1) dochody 764.100,00 zł;
  - 2) wydatki 762.100,00 zł;
  - 3) stan środków na 31.XII.2011 r. 2.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikami od nr 8 do 8f.

§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej miasta Chełmży w następujących kwotach:

- 1) dochody w wysokości 90.000,00 zł;
  - 2) wydatki w wysokości 90.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 13.962.829,54 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 2.500.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 6.691.609,49 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.771.220,05 zł;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.000.000,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku nr 6.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
  - a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 6.691.609,49 zł,
  - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 1.771.220,05 zł,
  - c) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 3.000.000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na dokonywaniu zmian w planie wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu polegających na zwiększaniu oraz zmniejszaniu wydatków majątkowych;
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, a także zmian w planie finansowym dochodów na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych;

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę bankową budżetu miasta.

**§ 13.** 1. Ustala się dochody w kwocie 250.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 241.400,00 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

2. Ustala się wydatki w kwocie 8.600,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 10.

**§ 14.** W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości – 50.000,00 zł;

2) celową w wysokości – 393.024,28 zł, z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 99.624,28 zł,

b) na otwarte konkursy wykonywanych zadań publicznych j.s.t. w kwocie – 273.400,00 zł,

c) na wydatki związane z podwyżką wynagrodzeń w „Oświacie” – 20.000,00 zł.

**§ 15.** Załącza się plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w wysokości 88.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

**§ 16.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

**§ 17.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Janusz Kalinowski**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/23/11  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 3 lutego 2011 r.  
Zalacznik1.xls

**Załącznik Nr 1,1a, 1f**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/23/11  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 3 lutego 2011 r.  
Zalacznik2.xls

**Załącznik Nr 2, 2a, 2f**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/23/11  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 3 lutego 2011 r.  
Zalacznik3.xls

**Załącznik Nr 1b, 1c, 1d, 1e, 2b, 2c, 2d, 2e**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/23/11  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 3 lutego 2011 r.  
Zalacznik4.xls

**Załącznik Nr 3**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/23/11  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 3 lutego 2011 r.  
Zalacznik5.doc

**opisówka pod załącznik Nr 3**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/23/11  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 3 lutego 2011 r.  
Zalacznik6.xls

### **Załącznik Nr 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f**

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr V/23/11  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 3 lutego 2011 r.  
Zalacznik7.xls

### **Załącznik Nr 5**

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr V/23/11  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 3 lutego 2011 r.  
Zalacznik8.doc

### **opisówka pod załącznik Nr 5**

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr V/23/11  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 3 lutego 2011 r.  
Zalacznik9.xls

### **Załącznik Nr 6**

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr V/23/11  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 3 lutego 2011 r.  
Zalacznik10.xls

### **Załącznik Nr 7**

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr V/23/11  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 3 lutego 2011 r.  
Zalacznik11.xls

### **Załącznik Nr 8,8a,8b,8c,8d,8e,8f**

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr V/23/11  
Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 3 lutego 2011 r.

Zalacznik12.doc

### **opisówka pod załącznik Nr 8**

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr V/23/11

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 3 lutego 2011 r.

Zalacznik13.doc

### **Załącznik Nr 9**

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr V/23/11

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 3 lutego 2011 r.

Zalacznik14.doc

### **Załącznik Nr 10**

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr V/23/11

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 3 lutego 2011 r.

Zalacznik15.xls

### **Załącznik Nr 11**