

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2013

MIASTA MILANÓWKA

NR 244/XXIII/12

z dnia 18 grudnia 2012 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit d 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. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) – Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje:

- § 1.** Ustala się dochody budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 60 181 097,07 zł, w tym:
- 1) dochody bieżące: 53 515 916 zł;
 - 2) dochody majątkowe: 6 665 181,07 zł
- zgodnie z tabelą nr 1 jak poniżej:

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 61 238 336 zł,
- zgodnie z tabelą nr 2 jak poniżej:

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 46 350 618 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 34 203 865 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20 428 009 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 13 775 856 zł;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 6 998 492 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 204 461 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 – 43 800 zł;
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego 900 000 zł;

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 14 887 718 zł, z tego:

wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 14 887 718 zł, w tym na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 10 469 944 zł, z czego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 7 173 538 zł;

- zgodnie z tabelą nr 3 jak poniżej:

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1 057 238,93 zł, który zostanie sfinansowany z kredytu w kwocie 1 057 238,93 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 6 144 915,93 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 5 087 677 zł,

- zgodnie z tabelą nr 4 jak poniżej:

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

tabela nr 4

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 144 915,93
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 300 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych)	950	844 915,93
Rozchody ogółem:			5 087 677,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 087 677,00

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1) kredytów zaciąganych w roku 2013 w kwocie 4 242 761,07 zł na sfinansowanie spląty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych;

2) kredytów zaciąganych w roku 2013 w kwocie 1 057 238,93 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu;

3) kredytów zaciąganych w 2013 w kwocie 3 500 000 zł roku na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Milanówka do zaciągania zobowiązań z tytułu:

1) kredytów w kwotach określonych limitami z ust. 3 pkt. 1 i 2, z których obciążenia w okresie ich spląty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Milanówka;

2) kredytów w kwocie 3 500 000 zł zaciąganych w 2013 roku na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 496 000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie 526 000 zł, z czego:

1) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 126 000 zł;

2) rezerwę oświatową na dofinansowanie zadań z tytułu wydatków bieżących w kwocie 400 000 zł.

§ 5. Wydatki budżetu miasta obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2013 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Z budżetu udziela się dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w łącznej kwocie 600 000 zł, w tym dotacje:

- a) z tytułu dopłaty do ceny jednorazowego wejścia na basen w sezonie letnim – 161 700 zł;
- b) z tytułu dopłaty do usług remontowych w budynkach komunalnych - 88 300 zł;
- c) z tytułu dopłaty do usług zarządzania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi świadczonymi przez zakład na rzecz miasta – 350 000 zł.

§ 7. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 3) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 4) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta w zakresie ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 5) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Milanówka do:

- 1) dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących łącznie ze zmianami planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 2) dokonywania zmian w planie zadań inwestycyjnych w ramach działu pod warunkiem, że nie zostanie wprowadzone nowe zadanie, ani nie nastąpi likwidacja istniejącego zadania, z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodnicząca Rady Miasta
mgr *Maria Sobczak*