

UCHWAŁA Nr XXI/163/07
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 28 grudnia 2007r.

w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2008 rok”.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. „d”, „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165, 166 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwała, co następuje:

§ 1.Uchwala się budżet miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2008.

§ 2.Ustala się ogółem dochody budżetu miasta w wysokości:	<u>123.471.402 zł</u>
zgodnie z załącznikiem Nr 1	
w tym:	
1) dochody na zadania własne	96.429.149 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2	
2) dochody majątkowe	5.260.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3	
3)dochody na zadania z zakresu	21.627.253 zł
administracji rządowej	
zgodnie z załącznikiem Nr 12	
4)dochody wynikające z porozumień	155.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 15	

§ 3.Ustala się ogółem wydatki budżetu miasta w wysokości:	<u>134.461.716 zł</u>
zgodnie z załącznikiem Nr 4	
w tym:	
1/ na zadania własne	112.679.463 zł
w tym:	
- wydatki bieżące - zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6	80.698.263 zł
- wydatki majątkowe jednoroczne - zgodnie z załącznikiem Nr 7	5.185.000 zł
- wydatki majątkowe wieloletnie - zgodnie z załącznikiem Nr 9	18.977.640 zł
- dotacje podmiotowe- zgodnie z załącznikiem Nr 10	3.216.060 zł
- dotacje przedmiotowe i celowe - zgodnie z załącznikiem Nr 11	4.602.500 zł
2/ na zadania z zakresu	21.627.253 zł
administracji rządowej	
zgodnie z załącznikiem Nr 13 i 14	
3/ na zadania wynikające z porozumień	155.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 16	

§ 4. Ustala się rezerwy ogółem w wysokości:	<u>3.629.345 zł</u>
w tym:	
1) rezerwa ogólna	300.000 zł
2) rezerwy celowe	3.329.345 zł
w tym:	
-dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne na zarządzanie kryzysowe	50.000 zł
- dział 757 – Obsługa długu publicznego – na rozliczenia z tytułu poręczeń	244.790 zł
- dział 758 – Różne rozliczenia, w tym na:	
a) uzupełnienie wydatków bieżących jednostek budżetowych	2.646.555 zł
b) prace społeczno - użyteczne	38.000 zł
c) na pokrycie braków finansowych wynikających z rozstrzyganych przetargów na zadania inwestycyjne	300.000 zł
d) pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego	50.000 zł

§ 5. Ustala się **limit wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny** w latach 2008 - 2010, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Ustala się **deficyt budżetu miasta na 2008r.** w wysokości **10.990.314 zł**, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 7. Ustala się **rozchody**, tj. spłaty kredytów długoterminowych i pożyczek w 2008 roku w kwocie **6.019.074 zł**, zgodnie z załącznikami Nr 17 i 19.

§ 8. Ustala się **przychody** w kwocie **17.009.388 zł** w postaci kredytów i pożyczek długoterminowych, inwestycyjnych i obrotowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikami Nr 17 i 18.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości do **3.042.700 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości do **11.806.159 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości do **6.496.871 zł**.

§ 10. Ustala się **prognozę stanu zadłużenia** na lata 2008 - 2011 wg wartości nominalnej, zgodnie z załącznikiem Nr 20.

§ 11. Ustala się **harmonogram spłat potencjalnych zobowiązań** z tytułu poręczeń i gwarancji na lata 2008 - 2011, zgodnie z załącznikiem Nr 21.

§ 12. Ustala się **prognozowane dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu** na lata 2008 - 2011, zgodnie z załącznikiem Nr 22.

§ 13. Ustala się **prognozę długu** na lata 2008 – 2010, zgodnie z załącznikiem Nr 23.

§ 14. Ustala się wydatki na **programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**, zgodnie z załącznikiem Nr 24.

§ 15. 1. Ustala się dotację przedmiotową dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w formie dopłaty do 1.950.000 wozokilometrów w wysokości 1,73 zł brutto do jednego wozokilometra, zgodnie z załącznikiem nr 11.

2. Przyjmuje się **plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego**, zgodnie z załącznikiem Nr 25.

§ 16. Ustala się **plany dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych**, zgodnie z załącznikami Nr 26 i Nr 27.

§ 17. Ustala się **plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**, zgodnie z załącznikami Nr 28 i Nr 29.

§ 18. 1. Ustala się **dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 700.000 zł.**

2. Ustala się wydatki na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Integracji Społecznej Osób Uzależnionych oraz Ich Bliskich i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w kwocie 700.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 30.

§ 19. Przedkłada się **informację o stanie mienia komunalnego**, zgodnie z załącznikiem Nr 31.

§ 20. Ustala się **plan finansowy dochodów budżetu państwa** związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 32.

§ 21. 1. Ustala się łączną **kwotę poręczeń i gwarancji** w wysokości do **2.000.000 zł.**

§ 22. **Upoważnia się Prezydenta Miasta** do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku nr 8,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działań Miasta i termin zapłaty upływa w 2009 roku,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej wysokości 2.000.000 zł.

§ 23. 1. Ustala się szczegółowość sporządzania **Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze** roku budżetowego, która winna zawierać część tabelaryczną dochodów i wydatków budżetu miasta w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej oraz część opisową dla dochodów i wydatków przedstawiającą najważniejsze tendencje i zagrożenia wykonania budżetu.

2. Ustala się szczegółowość sporządzania **sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Tomaszowa Mazowieckiego**, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetów w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej z uwzględnieniem:

1) dochodów budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy w układzie tabelarycznym oraz w podziale na działy i rozdziały w części opisowej,

2) wydatków budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy w układzie tabelarycznym oraz w podziale na działy i rozdziały w części opisowej z wyodrębnieniem:

- a) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
- b) dotacji
- c) wydatków na obsługę długu,
- d) wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji,
- e) wydatków majątkowych,
- f) informacji o stanie mienia komunalnego,
- g) dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych

3. Ustala się szczegółowość **informacji sporządzanej przez samorządowe instytucje kultury**:

1) za I półrocze roku budżetowego z realizacji wykonania planu finansowego uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych,

2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego w szczególności grup wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

§ 24. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

§ 25. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

B U D Ź E T

MIASTA

TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

NA ROK 2008