

UCHWAŁA NR VII/51/2011
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 23 lutego 2011 r.

w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2011 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; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 211, art. 212, 222, 239, 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2011.

§ 2. Ustala się ogółem dochody budżetu Miasta w wysokości **142.525.183 zł** zgodnie z tabelą Nr 1, zawartą w załączniku nr 1, w tym:

- 1) **dochody bieżące własne** - 114.953.003 zł, zgodnie z tabelą Nr 2, zawartą w załączniku nr 2;
- 2) **dochody majątkowe własne** - 7.657.733 zł, zgodnie z tabelą Nr 3, zawartą w załączniku nr 3;
- 3) **dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej** - 19.749.447 zł, zgodnie z tabelą Nr 7, zawartą w załączniku nr 8;
- 4) **dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** - 165.000 zł, zgodnie z tabelą Nr 9, zawartą w załączniku nr 10.

§ 3. Ustala się ogółem wydatki budżetu miasta w wysokości **155.421.561,62 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4, zawartą w załączniku nr 4, w tym:

- 1) **wydatki bieżące na zadania własne** - 114.953.003 zł, zgodnie z tabelą Nr 5, zawartą w załączniku nr 5;
- 2) **wydatki na zadania majątkowe własne** - 20.554.111,62 zł, zgodnie z tabelą Nr 6, zawartą w załączniku nr 6 oraz tabelą nr 6.1, zawartą w załączniku nr 7;
- 3) **wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej** - 19.749.447 zł, zgodnie z tabelą Nr 8;
- 4) **wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** - 165.000 zł, zgodnie z tabelą Nr 10, zawartą w załączniku nr 11.

§ 4. Tworzy się rezerwy budżetu ogółem w wysokości **5.352.983,64 zł**, w tym:

- 1) rezerwa budżetu ogólna - 750.000 zł;
- 2) rezerwy budżetu celowe – 4.602.983,64 zł; w tym:
 - a) dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
na odszkodowania za niedostarczenie lokalu mieszkalnego - 100.000 zł,
 - b) dział 757 – Obsługa długu publicznego
na poręczenia dla TTBS - 417.868 zł,
 - c) dział 758 – Różne rozliczenia, w tym :
 - na wydatki jednostek budżetowych - 3.444.446 zł,
 - na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - 347.000zł,
 - na wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu „Rewitalizacja Centrum Miasta” - 193.669,64 zł,

d) dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dla instytucji kultury - 100.000 zł.

§ 5. Ustala się **deficyt budżetu miasta na 2011r.** w wysokości **12.896.378,62 zł**, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych:

- 1) pożyczek w kwocie 800.000 zł;
- 2) kredytów w kwocie 12.096.378,62 zł.

§ 6. Ustala się **przychody** w kwocie **31.616.762,05 zł** w postaci kredytów i pożyczek, zgodnie z tabelą Nr 11, zawartą w załączniku nr 12 oraz tabelą nr 11.1, zawartą w załączniku nr 13.

§ 7. Ustala się **rozchody**, tj. spłaty kredytów długoterminowych i pożyczek w 2011 roku w kwocie **18.720.383,43 zł**, zgodnie z tabelą Nr 11, zawartą w załączniku nr 12 oraz tabelą nr 11.2, zawartą w załączniku nr 14.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości do 10.159.250 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości do 15.778.884,62 zł;
w tym:
 - a) pożyczki na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości do 815.000 zł,
 - b) kredyt na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości do 9.809.388,62 zł,
 - c) kredyt na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu w zakresie udziału własnego i kosztów niekwalifikowanych projektu pn. „Rewitalizacja Centrum Miasta” w wysokości do 5.154.496 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości do 23.702.658,43 zł.

§ 9. Ustala się łączną **kwotę poręczeń i gwarancji** na 2011 r. w wysokości do **500.000 zł**.

§ 10. W dochodach i wydatkach budżetu wyodrębnia się:

- 1) **planowane kwoty dotacji** udzielonych z budżetu w roku 2011 zgodnie z załącznikiem Nr 15;
- 2) **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 i Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich, Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii i Miejskim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, zgodnie z załącznikiem Nr 16;
- 3) **dochody realizowane na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska** i wydatki nimi finansowane, zgodnie z załącznikiem Nr 17.

§ 11. 1. Ustala się dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego dopłatę do 2.097.375 wozokilometrów w wysokości 2,08 zł do jednego wozokilometra w formie **dotacji przedmiotowej** w kwocie 4.362.540 zł.

2. Przyjmuje się **plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego**, zgodnie z załącznikiem Nr 18.

§ 12. Ustala się **plany dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów**, zgodnie z załącznikiem Nr 19 i 20.

§ 13. Ustala się **plan finansowy dochodów budżetu państwa** związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 21.

§ 14. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 10.000.000 zł;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) dokonywania zmian budżetu polegających na przesunięciach między rozdziałami w dziale planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych;

- 4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przesunięciach między rozdziałami i zadaniami w dziale planu wydatków majątkowych, w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, przy zachowaniu rzeczowego zakresu zadania, z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- 5) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 500.000 zł;
- 7) przekazania uprawnień kierownikom podległych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt. 2;
- 8) przekazania uprawnień kierownikom podległych jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w planie finansowym jednostki w ramach grup paragrafów w rozdziale.

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

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Tomaszowa Maz.

Tomasz Kumek

Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII/51/2011 z dnia 23 lutego 2011 r.

Załącznik Nr 1 - Dochody ogółem

Zalacznik1.doc

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VII/51/2011 z dnia 23 lutego 2011 r.

Załącznik Nr 2 - Dochody bieżące własne

Zalacznik2.doc

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VII/51/2011 z dnia 23 lutego 2011 r.

Załącznik Nr 3 - Dochody majątkowe własne

Zalacznik3.doc

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr VII/51/2011 z dnia 23 lutego 2011 r.

Załącznik Nr 4 - Wydatki ogółem

Zalacznik4.doc

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr VII/51/2011 z dnia 23 lutego 2011 r.

Załącznik Nr 5 - Wydatki bieżące na zadania własne

Zalacznik5.doc

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr VII/51/2011 z dnia 23 lutego 2011 r.

Załącznik Nr 6 - Wydatki na zadania majątkowe własne

Zalacznik6.doc

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr VII/51/2011 z dnia 23 lutego 2011 r.

Załącznik Nr 7 - Wydatki na zadania majątkowe własne wg zadań

Zalacznik7.doc

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr VII/51/2011 z dnia 23 lutego 2011 r.

Załącznik Nr 8 - Dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej

Zalacznik8.doc

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr VII/51/2011 z dnia 23 lutego 2011 r.

Załącznik Nr 9 - Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Zalacznik9.doc

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr VII/51/2011 z dnia 23 lutego 2011 r.

Załącznik Nr 10 - Dochody - porozumienia

Zalacznik10.doc

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr VII/51/2011 z dnia 23 lutego 2011 r.
Załącznik Nr 11 - Wydatki - porozumienia
Zalacznik11.doc

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr VII/51/2011 z dnia 23 lutego 2011 r.
Załącznik Nr 12 - Przychody i Rozchody
Zalacznik12.doc

Załącznik nr 13 do Uchwały Nr VII/51/2011 z dnia 23 lutego 2011 r.
Załącznik Nr 13 - Zestawienie planowanych przychodów w 2011r.
Zalacznik13.doc

Załącznik nr 14 do Uchwały Nr VII/51/2011 z dnia 23 lutego 2011 r.
Załącznik Nr 14 - Zestawienie planowanych splat kredytów i pożyczek w 2011r.
Zalacznik14.doc

Załącznik nr 15 do Uchwały Nr VII/51/2011 z dnia 23 lutego 2011 r.
Załącznik Nr 15 - Zestawienie planowanych kwot dotacji na rok 2011
Zalacznik15.doc

Załącznik nr 16 do Uchwały Nr VII/51/2011 z dnia 23 lutego 2011 r.
Załącznik Nr 16 - Plan dochodów na 2011 rok z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych I wydatków na realizację programów
Zalacznik16.xls

Załącznik nr 17 do Uchwały Nr VII/51/2011 z dnia 23 lutego 2011 r.
Załącznik Nr 17 - Plan dochodów na 2011r.realizowany na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska i wydatków nimi finansowanych
Zalacznik17.doc

Załącznik nr 18 do Uchwały Nr VII/51/2011 z dnia 23 lutego 2011 r.
Załącznik Nr 18 - Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2011r.
Zalacznik18.doc

Załącznik nr 19 do Uchwały Nr VII/51/2011 z dnia 23 lutego 2011 r.
Załącznik Nr 19 - Dochody wydzielonego rachunku dochodów
Zalacznik19.doc

Załącznik nr 20 do Uchwały Nr VII/51/2011 z dnia 23 lutego 2011 r.
Załącznik Nr 20 - Wydatki wydzielonego rachunku dochodów
Zalacznik20.doc

Załącznik nr 21 do Uchwały Nr VII/51/2011 z dnia 23 lutego 2011 r.
Załącznik Nr 21 - Plan finansowy dochodów budżetu państwa
Zalacznik21.doc