

**Uchwała nr LI/1045/09
Rady Miasta Katowice**

z dnia 21 grudnia 2009r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „e” i „i”, pkt 10, art. 51, art. 52, art. 53 ust. 2, art. 54, art. 55, art. 57, art. 58 ust. 1, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 56, art. 57, art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592 z późn. zm.) w związku z art. 38, art. 165, art. 166, art. 168, art. 169, art. 173, art. 174, art. 176, art. 184, art. 188 i art. 195 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań (Dz. U. Nr 135, poz.955)

RADA MIASTA KATOWICE

uchwała:

§ 1

- | | | |
|----|---|------------------|
| 1. | Ustalić łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta Katowice na 2010 rok w wysokości | 1.291.479.198 zł |
| | w tym: | |
| | 1/ dochody bieżące | 1.215.439.672 zł |
| | z czego: | |
| | - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej nie podlegające zwrotowi | 11.321.935 zł |
| | 2/ dochody majątkowe | 76.039.526 zł |
| | z czego: | |
| | - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej nie podlegające zwrotowi | 26.864.166 zł |
| | <i>zgodnie z załącznikiem nr 1, nr 1a</i> | |
| 2. | Ustalić kwotę planowanych dochodów zadań własnych w wysokości | 1.225.660.723 zł |
| | z czego: | |

1/	dochody gminy	958.625.481 zł
	w tym:	
a/	dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.038.763 zł
b/	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej nie podlegające zwrotowi	17.140.718 zł
2/	dochody powiatu	267.035.242 zł
	w tym:	
a/	dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.112.243 zł
b/	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej nie podlegające zwrotowi	21.045.383 zł
3.	Ustala się kwotę dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu z czego na:	65.818.475 zł
1/	zadania zlecone gminie	45.145.503 zł
2/	zadania zlecone powiatowi	20.642.972 zł
3/	zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową	30.000 zł

§ 2

1.	Ustalić łączną planowaną kwotę wydatków budżetu miasta Katowice na 2010 rok w wysokości	1.571.087.791 zł
	w tym:	
1/	wydatki bieżące	1.119.423.920 zł
	z tego na:	
-	na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi w części związanej z realizacją zadań miasta Katowice	13.395.416 zł
	w tym na:	
a/	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	442.218.003 zł
b/	dotacje na zadania bieżące	100.642.649 zł
c/	świadczenia na rzecz osób fizycznych	92.902.257 zł
d/	obsługę długu miasta Katowice	13.373.812 zł

e/ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto Katowice, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	19.951.098 zł
2/ wydatki majątkowe	451.663.871 zł
z tego na:	
- na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi w części związanej z realizacją zadań miasta Katowice	64.991.961 zł
w tym na:	
a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne	428.663.871 zł
w tym:	
- dotacje na zadania inwestycyjne	2.627.267 zł
b/ zakup i objęcie akcji i udziałów	23.000.000 zł
<i>zgodnie z załącznikiem nr 2</i>	
2. Ustalić kwotę planowanych wydatków na zadania własne w wysokości	1.505.269.316 zł
z czego:	
1/ na zadania gminy	1.155.771.406 zł
w tym wydatki na finansowanie zadań:	
a/ wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego	1.271.131 zł
b/ realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi	36.387.928 zł
2/ powiatu	349.497.910 zł
w tym wydatki na finansowanie zadań:	
a/ wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego	6.214.015 zł
b/ realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi	41.999.449 zł
3. Ustalić wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu	65.818.475 zł
z czego na:	
1/ zadania zleczone gminie	45.145.503 zł
2/ zadania zleczone powiatowi	20.642.972 zł
3/ zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową	30.000 zł

§ 3

1. Planowany deficyt budżetu miasta Katowice ustalić na dzień 31 grudnia 2010 roku na kwotę 279.608.593 zł
2. Źródłami pokrycia deficytu będą przychody z tytułu:
 - 1/ kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego 63.500.000 zł
 - 2/ pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 12.736.834 zł
 - 3/ spłaty udzielonych pożyczek 289.600 zł
 - 4/ nadwyżki budżetu miasta Katowice z lat ubiegłych 100.000.000 zł
 - 5/ wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 103.082.159 zł

§ 4

1. Ustalić łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta Katowice na 2010 rok w wysokości 287.920.273 zł z tytułu:
 - 1/ kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego 63.500.000 zł
 - 2/ pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 12.736.834 zł
 - 3/ spłaty udzielonych pożyczek 289.600 zł
 - 4/ nadwyżki budżetu miasta Katowice z lat ubiegłych 100.000.000 zł
 - 5/ wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 111.393.839 zł
2. Ustalić łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta Katowice na 2010 rok w wysokości 8.311.680 zł z tytułu spłat rat kapitałowych:
 - 1/ kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym 6.153.846 zł
 - 2/ pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2.098.329 zł
 - 3/ pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 59.505 zł
3. Źródłem pokrycia rozchodów będą przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 8.311.680 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 5

Ustalić limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1/	pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty	10.000.000 zł
2/	finansowanie planowanego deficytu budżetu do łącznej kwoty	76.236.834 zł

§ 6

1.	Utworzyć ogólną rezerwę budżetową w wysokości	9.600.000 zł
2.	Utworzyć rezerwy celowe w łącznej wysokości w tym z przeznaczeniem na:	25.523.148 zł
1/	podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli	4.730.000 zł
2/	odprawy emerytalne i rentowe	6.138.114 zł
3/	odprawy dla nauczycieli zwalnianych na podstawie art. 20 ustawy Karta Nauczyciela	2.311.918 zł
4/	nagrody dla pedagogów	393.116 zł
5/	działania przygotowawcze związane z ubieganiem się przez miasto Katowice o miano Europejskiej Stolicy Kultury	4.300.000 zł
6/	nieprzewidziane remonty i usuwanie awarii w jednostkach budżetowych	2.300.000 zł
7/	restrukturyzację zakładów opieki zdrowotnej	2.350.000 zł
8/	program poprawy bezpieczeństwa publicznego	2.000.000 zł
9/	usuwanie skutków klęsk żywiołowych	400.000 zł
10/	zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	600.000 zł

§ 7

Wydatki majątkowe miasta Katowice na 2010 rok wynoszą łącznie w tym na:	451.663.871 zł
1/ zadania inwestycyjne realizowane w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego	408.733.521 zł
2/ pozostałe wydatki majątkowe	42.930.350 zł

zgodnie z załącznikami nr 4a i nr 4b

§ 8

1.	Plan wydatków na programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych i innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi w łącznej kwocie	78.387.377 zł
	w tym:	
1/	w ramach wydatków bieżących	13.395.416 zł
2/	w ramach wydatków majątkowych	64.991.961 zł
2.	Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego obejmujący:	
1/	dochody	5.151.006 zł
2/	wydatki	7.485.146 zł

zgodnie z załącznikami nr 5 i nr 6

§ 9

Łączna kwota dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice na 2010 rok wynosi		103.269.916 zł
w tym:		
1/	dotacje na zadania bieżące	100.642.649 zł
z czego:		
a/	dotacje przedmiotowe	1.353.200 zł
b/	dotacje podmiotowe	90.947.520 zł
c/	dotacje celowe	8.341.929 zł
2/	dotacje na zadania inwestycyjne	2.627.267 zł
z czego:		
a/	dotacje celowe	2.627.267 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 10

1.	Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych obejmujące:	
1/	przychody	20.044.000 zł

2/ wydatki 19.997.295 zł

2. Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych jednostki budżetowej obejmujący:

1/ dochody 41.100 zł

2/ wydatki 41.100 zł

zgodnie z załącznikami nr 8 i nr 9

§ 11

Plan przychodów i wydatków funduszy celowych

1. Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obejmujący:

1/ przychody 3.900.000 zł

2/ wydatki 12.680.000 zł

2. Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym obejmujący:

1/ przychody 1.450.000 zł

2/ wydatki 3.021.000 zł

zgodnie z załącznikami nr 10 i nr 11

§ 12

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

w wysokości 6.500.000 zł

oraz wydatki na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

w wysokości 6.500.000 zł

§ 13

Upoważnić Prezydenta Miasta Katowice do:

1/ dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków pomiędzy zadaniami (z zastrzeżeniem zmian pomiędzy zadaniami określonymi w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym – załącznik Nr 4a, pomiędzy zadaniami realizowanymi ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – załącznik Nr 5 oraz z zastrzeżeniem punktu 2), rozdziałami

w ramach działu obowiązującej klasyfikacji budżetowej, grupami paragrafów wydatków w ramach rozdziału, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami

- 2/ dokonywania zmian pomiędzy poszczególnymi zadaniami w zakresie uchwalonych wydatków oraz do wprowadzania nowych zadań bądź rezygnacji z realizacji zadań uchwalonych (z zastrzeżeniem zmian pomiędzy zadaniami określonymi w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym – załącznik Nr 4a oraz pomiędzy zadaniami realizowanymi ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – załącznik Nr 5) dotyczących:
- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| a/ zadania inwestycyjnego | do kwoty 1.000.000 zł |
| b/ zakupu inwestycyjnego | do kwoty 250.000 zł |
| c/ zadania remontowego | do kwoty 500.000 zł |
- 3/ przekazania uprawnień jednostkom budżetowym Miasta do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziału za wyjątkiem zmian paragrafów dotyczących wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (§§ 4010 – 4120 i § 4170), świadczeń na rzecz osób fizycznych, dotacji, remontów i wydatków majątkowych oraz do dokonywania przeniesień planowanych wydatków finansowanych dochodami własnymi
- 4/ lokowania czasowo wolnych środków budżetowych:
- | | |
|---|--|
| a/ na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu | |
| b/ w skarbowych papierach wartościowych | |
- 5/ zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 10.000.000 zł
- 6/ zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletni program inwestycyjny oraz programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
- 7/ zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i termin zapłaty upływa w roku następnym
- 8/ przekazania uprawnień jednostkom budżetowym i zakładom budżetowym Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
- 9/ samodzielnego zaciągania zobowiązań innych niż wymienione w punkcie 6 i 7 jednorazowo do 5.000.000 zł

samodzielnego zaciągania zobowiązań innych niż wymienione w punkcie 6 i 7 do łącznej kwoty 20.000.000 zł

Zobowiązać Prezydenta Miasta Katowice do:

- 1/ ustalenia dysponentów środków budżetowych,
- 2/ składania Radzie Miasta informacji o skorzystaniu z upoważnień zawartych w § 13 uchwały przy półrocznym i rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu.

§ 15

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 16

Zobowiązać Prezydenta Miasta Katowice do ogłoszenia uchwały budżetowej na 2010 rok w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Katowice

Marek Chmieliński