

z dnia 21 grudnia 2011 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „e”, „i”, pkt 10, art. 51, art. 54, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), 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. 48, art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 218, art. 219, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

1. Ustalić łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta Katowice na 2012 rok w wysokości 1.583.429.563 zł

w tym:

1) dochody bieżące - 1.320.710.010 zł

z czego:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 7.308.669 zł.

2) dochody majątkowe - 262.719.553 zł

z czego:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 216.762.093 zł

zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 1a.

2. Ustalić kwotę planowanych dochodów zadań własnych w wysokości 1.515.947.250 zł

z czego:

1) dochody gminy - 1.061.476.552 zł

w tym:

a) dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 1.357.383 zł,

b) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 29.078.481 zł.

2) dochody powiatu - 454.470.698 zł

w tym:

a) dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 765.184 zł,

- b) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 194.992.281 zł.
3. Ustala się kwotę dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu w wysokości 67.482.313 zł.
z czego na:
- 1) zadania zlecone gminie - 45.218.394 zł,
 - 2) zadania zlecone powiatowi - 22.228.919 zł,
 - 3) zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową - 35.000 zł.
1. Ustalić łączną planowaną kwotę wydatków budżetu miasta Katowice na 2012 rok w wysokości 2.074.534.503 zł
- w tym:
- 1) wydatki bieżące - 1.230.055.922 zł
w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych - 975.460.567 zł
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 461.162.639 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 514.297.928 zł.
 - b) dotacje na zadania bieżące - 118.553.933 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 92.989.452 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Miasta - 8.681.459 zł
z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.700.058 zł,
 - dotacje na zadania bieżące - 72.680 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 20.696 zł.
 - e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto Katowice, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym - 11.133.991 zł,
 - f) obsługę długu miasta Katowice - 23.236.520 zł.
 - 2) wydatki majątkowe - 844.478.581 zł
w tym na:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 821.664.581 zł
z tego na:
 - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Miasta - 428.795.443 zł.
 - b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 22.814.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Ustalić kwotę planowanych wydatków na zadania własne w wysokości 2.007.052.190 zł
z czego:

- 1) na zadania gminy - 1.258.288.670 zł
w tym wydatki na finansowanie zadań:
 - a) wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego - 1.805.206 zł,
 - b) realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi - 41.119.629 zł.
- 2) na zadania powiatu - 748.763.520 zł
w tym wydatki na finansowanie zadań:
 - a) wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego 2.818.840 zł,
 - b) realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi 396.357.273 zł.
3. Ustalić wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu w wysokości 67.482.313 zł
z czego na:
 - 1) zadania zlecone gminie - 45.218.394 zł,
 - 2) zadania zlecone powiatowi - 22.228.919 zł,
 - 3) zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową - 35.000 zł.

1. Planowany deficyt budżetu miasta Katowice ustalić na dzień 31 grudnia 2012 roku na kwotę 491.104.940 zł

2. Źródłami pokrycia deficytu będą przychody z tytułu:

- 1) kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego - 199.370.500 zł,
- 2) kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy - 49.650.000 zł,
- 3) pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 2.550.000 zł,
- 4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 239.534.440 zł.

1. Ustalić łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta Katowice na 2012 rok w wysokości 504.074.329 zł

z tytułu:

- 1) kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego - 199.370.500 zł,
- 2) kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy - 49.650.000 zł,
- 3) pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 2.550.000 zł,
- 4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 252.503.829 zł.

2. Ustalić łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta Katowice na 2012 rok w wysokości 12.969.389 zł
z tytułu spłat rat kapitałowych:
 - 1) kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym - 11.545.703 zł,
 - 2) pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 1.423.686 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 12.969.389 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3.

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 251.570.500 zł.

1. Utworzyć ogólną rezerwę budżetową w wysokości 9.500.000 zł.
2. Utworzyć rezerwy celowe w łącznej wysokości 47.646.125 zł,
w tym z przeznaczeniem na:
 - 1) podwyżki wynagrodzeń dla pracowników - 8.500.000 zł,
 - 2) odprawy emerytalne i rentowe - 5.062.525 zł,
 - 3) odprawy dla nauczycieli zwalnianych na podstawie art. 20 ustawy Karta Nauczyciela - 3.000.000 zł,
 - 4) nagrody dla pedagogów - 425.000 zł,
 - 5) stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych - 345.000 zł,
 - 6) nieprzewidziane remonty i usuwanie awarii w placówkach oświatowych - 1.500.000 zł,
 - 7) restrukturyzację szpitali miejskich - 22.000.000 zł.
 - 8) program poprawy bezpieczeństwa publicznego - 2.500.000 zł,
 - 9) usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 400.000 zł,
 - 10) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - 3.913.600 zł,

1. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego obejmujący:

- 1) dochody - 2.122.567 zł,
- 2) wydatki - 4.624.046 zł.

2. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych i innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi w łącznej kwocie 437.476.902 zł
w tym:

- 1) w ramach wydatków bieżących - 8.681.459 zł,
 - 2) w ramach wydatków majątkowych - 428.795.443 zł
- zgodnie z załącznikami nr 4, nr 5a i nr 5b.*

Wydatki majątkowe miasta Katowice na 2012 rok wynoszą łącznie 844.478.581 zł

w tym na:

- 1) zadania inwestycyjne realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych (współfinansowanych z funduszy strukturalnych i innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi) - 428.795.443 zł,
 - 2) zadania inwestycyjne realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych - 338.588.688 zł,
 - 3) pozostałe wydatki majątkowe - 77.094.450 zł
- zgodnie z załącznikami nr 5b, nr 6a i nr 6b.*

Łączna kwota dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice na 2012 rok wynosi 124.556.501 zł

w tym:

- 1) dotacje na zadania bieżące - 118.626.613 zł
z czego:
 - a) dotacje przedmiotowe - 740.280 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - 104.415.030 zł,
 - c) dotacje celowe - 13.471.303 zł.
 - 2) dotacje na zadania inwestycyjne - 5.929.888 zł
z czego:
 - a) dotacje celowe - 5.929.888 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 7.*

1. Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych obejmujące:

- 1) przychody - 13.059.300 zł,
- 2) wydatki - 12.987.300 zł.

2. Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty obejmujący:

- 1) dochody - 1.171.749 zł,
- 2) wydatki - 1.171.749 zł

zgodnie z załącznikami nr 8 i nr 9.

1. 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.

2. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 4.600.000 zł oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 4.600.000 zł.

Upoważnić Prezydenta Miasta Katowice do:

- 1) dokonywania zmian, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz z zastrzeżeniem punktu 2, w planie:
 - a) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) wydatków majątkowych,
 - c) w zakresie wszelkich przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi.
- 2) dokonywania zmian pomiędzy poszczególnymi zadaniami w zakresie uchwalonych wydatków oraz do wprowadzania nowych zadań bądź rezygnacji z realizacji zadań uchwalonych (z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice) dotyczących:
 - a) zadania inwestycyjnego do kwoty 2.000.000 zł,
 - b) zakupu inwestycyjnego do kwoty 500.000 zł,
 - c) zadania remontowego do kwoty 1.000.000 zł.
- 3) przekazania uprawnień jednostkom budżetowym Miasta do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach rozdziału z wyłączeniem przeniesień między grupami wydatków oraz za wyjątkiem zmian paragrafu dotyczącego remontów i paragrafów dotyczących wynagrodzeń i uposażeń ze stosunku pracy 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 deficytu budżetowego do łącznej kwoty 10.000.000 zł,
- 6) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu do łącznej kwoty 251.570.500 zł,
- 7) udzielania poręczeń do łącznej kwoty 500.000 zł.

Zobowiązać Prezydenta Miasta Katowice do:

- 1) ustalenia dysponentów środków budżetowych,
- 2) składania Radzie Miasta informacji o skorzystaniu z upoważnień zawartych w § 12 uchwały przy półrocznym i rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu.

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

Zobowiązać Prezydenta Miasta Katowice do ogłoszenia uchwały budżetowej na 2012 rok w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miasta Katowice

Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/338/11 z dnia 21 grudnia 2011 r.

zał. 1 - prognoza dochodów

Zalacznik1.xls

Załącznik nr 1a do Uchwały Nr XVII/338/11 z dnia 21 grudnia 2011 r.

zał. 1a - dochody zadań zleconych

Zalacznik1a.xls

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVII/338/11 z dnia 21 grudnia 2011 r.

zał. 2 - wydatki

Zalacznik2.xls

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVII/338/11 z dnia 21 grudnia 2011 r.

zał. 3 - przychody

Zalacznik3.xls

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XVII/338/11 z dnia 21 grudnia 2011 r.

zał. 4 - porozumienia

Zalacznik4.xls

Załącznik nr 5a do Uchwały Nr XVII/338/11 z dnia 21 grudnia 2011 r.

zał. 5a - unijne bieżące

Zalacznik5a.xls

Załącznik nr 5b do Uchwały Nr XVII/338/11 z dnia 21 grudnia 2011 r.

zał. 5b - unijne majątkowe

Zalacznik5b.xls

Załącznik nr 6a do Uchwały Nr XVII/338/11 z dnia 21 grudnia 2011 r.

zał. 6a - WPI

Zalacznik6a.xls

Załącznik nr 6b do Uchwały Nr XVII/338/11 z dnia 21 grudnia 2011 r.

zał. 6b - majątki pozostałe

Zalacznik6b.xls

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XVII/338/11 z dnia 21 grudnia 2011 r.

zał. 7 - dotacje

Zalacznik7.xls

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XVII/338/11 z dnia 21 grudnia 2011 r.
zał. 8 - zakłady budżetowe
Zalacznik8.xls

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XVII/338/11 z dnia 21 grudnia 2011 r.
zał. 9 - dochody własne
Zalacznik9.xls