

**Uchwała nr XXXIV/716/08
Rady Miasta Katowice**

z dnia 19 grudnia 2008r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2009 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. 86, 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. Dochody budżetu miasta Katowice prognozowane na 2009 r.

w wysokości 1.331.330.239 zł

w tym:

- dochody bieżące	1.240.185.544 zł
- dochody majątkowe	91.144.695 zł
1/ dochody zadań własnych	1.260.770.923 zł
z czego:	
a/ gminy	998.051.438 zł
w tym:	
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	812.239 zł
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej nie podlegające zwrotowi	49.330.846 zł
b/ powiatu	262.719.485 zł
w tym:	
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	389.899 zł
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej nie podlegające zwrotowi	9.465.599 zł

2/	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu	70.559.316 zł
	z czego na:	
a/	zadania zlecone gminie	50.727.189 zł
b/	zadania zlecone powiatowi	19.802.127 zł
c/	zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową	30.000 zł

2. Wydatki budżetu miasta Katowice na 2009 r. w wysokości 1.661.307.733 zł

w tym:

-	wydatki bieżące	1.124.734.310 zł
	z tego:	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	422.942.848 zł
	dotacje	111.171.511 zł
	obsługa długu	12.949.021 zł
	poręczenia, gwarancje udzielone przez Miasto	20.615.512 zł
-	wydatki majątkowe	536.573.423 zł
	z tego:	
	dotacje	4.653.105 zł
1/	wydatki na zadania własne	1.590.748.417 zł
	z czego:	
a/	gminy	1.231.074.815 zł
	w tym wydatki na finansowanie zadań:	
-	wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego	997.891 zł
-	realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi	49.702.699 zł
b/	powiatu	359.673.602 zł
	w tym wydatki na finansowanie zadań:	
-	wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego	2.540.370 zł
-	realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi	9.479.318 zł
2/	wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu	70.559.316 zł
	z czego na:	
a/	zadania zlecone gminie	50.727.189 zł
b/	zadania zlecone powiatowi	19.802.127 zł
c/	zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową	30.000 zł

3. Deficyt (nadwyżka wydatków nad dochodami) wynosi 329.977.494 zł

4. Prognozowane rozchody w wysokości 11.503.800 zł

z tytułu spłat rat kapitałowych:

- kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym 6.153.846 zł
- pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 342.722 zł
- pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 5.007.232 zł

5. Prognozowane przychody 341.481.294 zł

w tym na pokrycie:

1/ deficytu 329.977.494 zł

z tytułu:

- kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym 45.703.812 zł
- pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 5.104.981 zł
- spłaty udzielonych pożyczek 505.200 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych 150.000.000 zł
- z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 128.663.501 zł

2/ rozchodów 11.503.800 zł

z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 2a i 3 stanowiącymi integralną część niniejszej uchwały.

§ 2

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 5.000.000 zł
- 2/ finansowanie planowanego deficytu budżetu do łącznej kwoty 50.808.793 zł

§ 3

Rezerwy **w wysokości 46.648.334 zł**

w tym:

1/	ogólna budżetu miasta Katowice na 2009 rok (do 1,0% planowanych wydatków)	10.000.000 zł
2/	celowe na:	
a/	podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli	3.000.000 zł
b/	odprawy emerytalne i rentowe	7.666.015 zł
c/	odprawy dla nauczycieli zwalnianych na podstawie art. 20 ustawy Karta Nauczyciela	1.931.688 zł
d/	nagrody dla pedagogów	350.631 zł
e/	nieprzewidziane remonty i usuwanie awarii w placówkach oświatowych	2.000.000 zł
f/	sfinansowanie skutków wzrostu cen energii	3.000.000 zł
g/	restrukturyzację zakładów opieki zdrowotnej	15.700.000 zł
h/	program poprawy bezpieczeństwa publicznego	2.000.000 zł
i/	zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	600.000 zł
j/	usuwanie skutków klęsk żywiołowych	400.000 zł

§ 4

Prognozowane kwoty długu na koniec 2009 roku i lata następne

zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 5

Wydatki majątkowe miasta Katowice na 2009 rok **w kwocie 536.573.423 zł**

w tym na:

-	zadania inwestycyjne realizowane w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zgodnie z załącznikiem nr 5a	490.553.062 zł
-	pozostałe wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 5b	46.020.361 zł

§ 6

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 102.456.068 zł
2. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego obejmujący:
 - dochody 1.202.138 zł
 - wydatki 3.538.261 zł

zgodnie z załącznikami nr 6 i 7 stanowiącymi integralną część niniejszej uchwały

§ 7

1. **Plany przychodów i wydatków** zakładów budżetowych obejmujące:
 - przychody 19.234.500 zł
 - wydatki 19.353.444 zł
2. **Plan dochodów własnych i wydatków** nimi finansowanych jednostki budżetowej obejmujący:
 - dochody 41.030 zł
 - wydatki 41.030 zł

zgodnie z załącznikami nr 8 i 9 stanowiącymi integralną część niniejszej uchwały

§ 8

Plan przychodów i wydatków funduszy celowych

1. Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obejmujący:
 - przychody 4.900.000 zł
 - wydatki 11.000.000 zł
2. Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym obejmujący:
 - przychody 2.110.000 zł
 - wydatki 6.307.000 zł

zgodnie z załącznikami nr 10 i 11 stanowiącymi integralną część niniejszej uchwały.

§ 9

Dotacje przedmiotowe

w wysokości 1.353.200 zł

- dla Komunalnego Zakładu Usług Pogrzebowych na dofinansowanie utrzymania cmentarzy komunalnych 1.353.200 zł

(na podstawie art. 24 ust. 4 i art. 174 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych – Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)

§ 10

Pozostałe dotacje

w wysokości 114.471.416 zł

- 1. na wydatki bieżące 109.818.311 zł
 - 1/ dla jednostek organizacyjnych Miasta mających osobowość prawną – instytucji kultury, dla których Miasto jest organizatorem 28.018.850 zł
(na podstawie art. 28 i art. 32 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej – Dz. U. z 2001 r. Nr 13. poz.123 z późn. zm.)
 - 2/ dla państwowej instytucji kultury prowadzonej przez Ministra Kultury (dla której Miasto jest współorganizatorem) 380.000 zł
(na podstawie art. 21 i art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej – Dz. U. z 2001 r. Nr 13. poz.123 z późn. zm. oraz uchwały Nr XLIV/951/05 Rady Miasta Katowice z dnia 30 sierpnia 2005 r., zmieniona uchwałą Nr XLVIII/1005/05 z dnia 24 października 2005 r.)
 - 3/ dla jednostek organizacyjnych Miasta mających osobowość prawną – samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Miasto jest organem tworzącym 238.000 zł
(na podstawie art. 55 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej – Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm)
 - 4/ dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto 57.175.469 zł
(na podstawie art. 80 i art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
 - 5/ dla publicznych szkół wyższych 13.064.000 zł
(na podstawie art. 94 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym – Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.)
 - 6/ dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta 6.010.120 zł

(na podstawie art. 176 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych – Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm. oraz art. 18 ust. 1 pkt 5 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - Dz. U. z 2008 r. Nr 115 poz.728 z późn. zm.)

- 7/ dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – warsztatów terapii zajęciowej na dofinansowanie działalności 378.749 zł
(na podstawie art. 167 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych – Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm. oraz art. 10b ust. 2 i art. 35a ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92)
- 8/ na realizację zadań z zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego 800.000 zł
(na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym – Dz. U. 155 poz. 1298 z późn. zm. oraz uchwały Nr XXVIII/596/08 Rady Miasta Katowice z dnia 28 lipca 2008 r.,)
- 9/ na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych 1.200.000 zł
(na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.)
- 10/ na profilaktykę i promocję zdrowia 260.000 zł
(na podstawie art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej – Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm. oraz art. 176 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych – Dz. U. 249, poz. 2104 z późn. zm.)
- 11/ dla innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień 2.071.123 zł
(na podstawie art. 167 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych – Dz. U. 249 poz. 2104 z późn. zm.)
- 12/ zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji z budżetu państwa 222.000 zł
(na podstawie art. 98 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - Dz. U. z 2008 r. Nr 115 poz.728 z późn. zm., art. 145 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych – Dz. U. 249 poz. 2104 z późn. zm.)
2. na wydatki majątkowe 4.653.105 zł
- 1/ na inwestycje dla zakładu budżetowego z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne i inwestycje w zakresie poprawienia jakości usług świadczonych przez Komunalny Zakład Usług Pogrzebowych 433.270 zł
(na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych – Dz. U. 249 poz. 2104 z późn. zm.)
- 2/ dla jednostek organizacyjnych Miasta mających osobowość prawną – samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Miasto jest organem tworzącym 831.175 zł
(na podstawie art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej – Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.)
- 3/ na inwestycje dla instytucji kultury, dla których Miasto jest organizatorem 3.123.660 zł

(na podstawie art. 28 i art. 32 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej – Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.)

- 4/ dla innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień 265.000 zł
(na podstawie art. 167 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych – Dz. U. 249 poz. 2104 z późn. zm.)

§ 11

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

§ 12

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 5a, pomiędzy zadaniami realizowanymi ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – załącznik Nr 6 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 5a oraz pomiędzy zadaniami realizowanymi ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – załącznik Nr 6) 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), 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/ udzielania poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 500.000 zł
- 6/ zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 5.000.000 zł
- 7/ 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
- 8/ zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i termin zapłaty upływa w roku następnym
- 9/ przekazania uprawnień jednostkom 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
- 10/ samodzielnego zaciągania zobowiązań innych niż wymienione w punkcie 7, 8 i 9 jednorazowo do kwoty 5.000.000 zł
- 11/ samodzielnego zaciągania zobowiązań innych niż wymienione w punkcie 7, 8 i 9 do łącznej kwoty 20.000.000 zł

§ 13

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.

§ 14

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 15

Zobowiązać Prezydenta Miasta Katowice do ogłoszenia uchwały budżetowej na 2009 rok w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Katowice

Jerzy Forajter