

**Uchwała nr XX/369/07
Rady Miasta Katowice**

z dnia 20 grudnia 2007r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2008 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 2008 r.

w wysokości 1.064.268.695 zł

w tym:

- dochody bieżące	1.012.146.891 zł
- dochody majątkowe	52.121.804 zł
1/ dochody zadań własnych	998.459.852 zł
z czego:	
a/ gminy	783.844.497 zł
w tym:	
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420.036 zł
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej nie podlegające zwrotowi	32.981.885 zł
b/ powiatu	214.615.355 zł
w tym:	
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	342.265 zł
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej nie podlegające zwrotowi	1.814.210 zł

2/	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu	65.808.843 zł
	z czego:	
a/	na zadania zlecone gminie	46.868.705 zł
b/	na zadania zlecone powiatowi	18.940.138 zł

2. Wydatki budżetu miasta Katowice na 2008 r. w wysokości 1.292.932.697 zł

w tym:

-	wydatki bieżące	875.254.393 zł
	z tego:	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	360.442.256 zł
	dotacje	88.289.730 zł
	obsługa długu	9.008.904 zł
	poręczenia, gwarancje udzielone przez Miasto	20.605.767 zł
-	wydatki majątkowe	417.678.304 zł
	z tego:	
	dotacje	20.527.571 zł
1/	wydatki na zadania własne	1.227.123.854 zł
	z czego:	
a/	gminy	933.007.752 zł
	w tym wydatki na finansowanie zadań:	
-	wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego	1.536.843 zł
-	realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi	32.981.885 zł
b/	powiatu	294.116.102 zł
	w tym wydatki na finansowanie zadań:	
-	wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego	2.702.605 zł
-	realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi	1.814.210 zł
2/	wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu	65.808.843 zł
	z czego:	
a/	na zadania zlecone gminie	46.868.705 zł
b/	na zadania zlecone powiatowi	18.940.138 zł

3. Deficyt (nadwyżka wydatków nad dochodami) wynosi 228.664.002 zł

4. Prognozowane rozchody w wysokości 14.797.128 zł

1/ z tytułu spłat rat kapitałowych:	
- kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym	6.153.848 zł
- pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	342.723 zł
- pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	5.007.232 zł
2/ z tytułu udzielenia pożyczek z budżetu miasta	3.293.325 zł

5. Prognozowane przychody 243.461.130 zł

w tym na pokrycie:

1/ deficytu 228.664.002 zł

z tytułu:

- kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym	60.000.000 zł
- spłaty udzielonych pożyczek	290.000 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych	100.000.000 zł
- z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	68.374.002 zł

2/ rozchodów 14.797.128 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	60.000.000 zł

§ 3

Rezerwy **w wysokości 34.385.454 zł**

w tym:

1/	ogólna budżetu miasta Katowice na 2008 rok (do 1,0% planowanych wydatków)	10.000.000 zł
2/	celowe na:	
a/	wzrost wynagrodzeń i zwiększenie zatrudnienia	1.000.000 zł
b/	odprawy emerytalne i rentowe	7.323.000 zł
c/	odprawy dla nauczycieli zwalnianych na podstawie art. 20 ustawy Karta Nauczyciela	1.870.000 zł
d/	nagrody dla pedagogów	342.454 zł
e/	nieprzewidziane remonty i usuwanie awarii w placówkach oświatowych	2.000.000 zł
f/	restrukturyzację zakładów opieki zdrowotnej	9.500.000 zł
g/	program poprawy bezpieczeństwa publicznego	1.350.000 zł
h/	zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	600.000 zł
i/	usuwanie skutków klęsk żywiołowych	400.000 zł

§ 4

Prognozowane kwoty długu na koniec 2008 roku i lata następne

zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 5

Wydatki majątkowe miasta Katowice na 2008 rok **w kwocie 417.678.304 zł**

w tym na:

-	zadania inwestycyjne realizowane w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zgodnie z załącznikiem nr 5a	371.150.900 zł
-	pozostałe wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 5b	46.527.404 zł

§ 6

1. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z Funduszu Spójności, funduszy strukturalnych i innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi w łącznej kwocie 124.334.093 zł
2. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego obejmujący:
 - dochody 762.301 zł
 - wydatki 4.239.448 zł

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

§ 7

1. **Plany przychodów i wydatków** zakładów budżetowych obejmujące:
 - przychody 136.830.440 zł
 - wydatki 136.647.659 zł
2. **Plan dochodów własnych i wydatków** nimi finansowanych jednostki budżetowej obejmujący:
 - dochody 51.990 zł
 - wydatki 51.990 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 3.500.000 zł
 - wydatki 8.795.000 zł
2. Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym obejmujący:
 - przychody 1.440.000 zł
 - wydatki 4.618.000 zł

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

§ 9

Dotacje przedmiotowe

w wysokości 15.853.200 zł

- dla Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na dofinansowanie remontów zasobów komunalnych 14.500.000 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 92.964.101 zł

1. na wydatki bieżące 72.436.530 zł
 - 1/ dla jednostek organizacyjnych Miasta mających osobowość prawną – instytucji kultury, dla których Miasto jest organizatorem 25.533.967 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 160.000 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 25.076.602 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 10.030.000 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 7.365.150 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. Nr 64 poz.593 z późn. zm.)*
- 7/ dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych –
warsztatów terapii zajęciowej na dofinansowanie działalności 238.471 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. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.)
- 8/ 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.)
- 9/ 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.)
- 10/ dla innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień 1.877.340 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/ zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji z budżetu państwa 315.000 zł
(na podstawie art. 98 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - Dz. U. Nr 64 poz.593 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 20.527.571 zł
- 1/ na inwestycje dla zakładów budżetowych z przeznaczeniem na:
a/ modernizację i docieplenie budynków komunalnych 14.530.000 zł
b/ zakupy inwestycyjne i inwestycje w zakresie poprawienia jakości usług świadczonych przez Komunalny Zakład Usług Pogrzebowych 306.000 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 1.331.175 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 2.760.589 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 1.599.807 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 5.800.000 zł

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

w wysokości 5.800.000 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 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, dotyczących:
 - a/ zadania inwestycyjnego do kwoty 500.000 zł
 - b/ zakupu inwestycyjnego do kwoty 100.000 zł
 - c/ zadania remontowego do kwoty 250.000 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/ udzielania pożyczek do łącznej kwoty 3.293.325 zł

- | | |
|---|---------------|
| 7/ zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do łącznej kwoty | 5.000.000 zł |
| 8/ samodzielnego zaciągania zobowiązań jednorazowo do kwoty | 2.500.000 zł |
| 9/ 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 | |
| 10/ zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i termin zapłaty upływa w roku następnym | |
| 11/ 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 | |
| 12/ samodzielnego zaciągania zobowiązań innych niż wymienione w punkcie 9, 10 i 11 do łącznej kwoty | 10.000.000 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 2008 rok w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Katowice

Jerzy Forajter