

Uchwała Nr XLI/549/2001
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 27 grudnia 2001 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2002 r.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 4 i pkt. 9, lit. d oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm./ oraz art. 109, art. 116, art. 122, art. 124, 128 ust. 2 pkt.1, art. 134 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm./ oraz art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne /Dz.U. z 1989 r. Nr 30, poz. 163 z późn. zm./ i art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną /Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm./

uchwała się, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu na 2002 r. w wysokości 210.630.950 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1. dochody budżetu miasta w wysokości 129.991.077 zł,
z tego:

– dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 7.062.545 zł,

2. dochody budżetu powiatu w wysokości 80.639.873 zł,
z tego:

– dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 27.134.809 zł,

– dotacje celowe na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.416.753 zł,

– dotacje celowe na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 42.800 zł.

§ 2

Wydatki budżetu na 2002 rok w wysokości 221.517.600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1. wydatki budżetu miasta w wysokości 136.096.827 zł,
z tego:

– wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 7.062.545 zł,

2. wydatki budżetu powiatu w wysokości 85.420.773 zł,
z tego:

– wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 27.134.809 zł,

– wydatki na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.416.753 zł.

– wydatki na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 42.800 zł.

§ 3

Deficyt budżetu Kalisza Miasta na prawach powiatu wynosi 10.886.650 zł, w tym:
deficyt budżetu miasta wynosi 6.105.750 zł,
deficyt budżetu powiatu wynosi 4.780.900 zł.

§ 4

1. Źródło pokrycia deficytu, o którym mowa w § 3 stanowi kredyt długoterminowy.
2. Spłata kredytów i pożyczek stanowi kwotę 15.369.050 zł.
3. Szczegółowy podział przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

W wydatkach uchwalonych w § 2 uchwała się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych w wysokości 1.493.500 zł, w tym:

1. W wydatkach uchwalonych w § 2 pkt. 1 uchwała się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych w wysokości 1.466.200 zł.
2. W wydatkach uchwalonych w § 2 pkt. 2 uchwała się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych w wysokości 27.300 zł.
3. Szczegółowy podział dotacji przedmiotowych zawiera załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

W wydatkach uchwalonych w § 2 uchwała się dotacje dla instytucji kultury w wysokości 3.621.700 zł,
w tym:

1. W wydatkach uchwalonych w § 2 pkt. 1 uchwała się dotacje dla instytucji kultury w wysokości 1.513.300 zł.
2. W wydatkach uchwalonych w § 2 pkt. 2 uchwała się dotacje dla instytucji kultury w wysokości 2.108.400 zł.
3. Szczegółowy podział dotacji zawiera załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

W wydatkach uchwalonych w § 2 uchwała się dotacje dla szkół i placówek o uprawnieniach szkół publicznych oraz ośrodków opiekuńczo-wychowawczych i publicznych przedszkoli prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne lub fizyczne w kwocie ogółem 3.284.000 zł,
w tym:

1. W wydatkach uchwalonych w § 2 pkt. 1 uchwała się dotacje dla szkół i placówek o uprawnieniach szkół publicznych oraz ośrodków opiekuńczo-wychowawczych i publicznych przedszkoli prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne lub fizyczne, w wysokości 1.025.000 zł.
2. W wydatkach uchwalonych w § 2 pkt. 2 uchwała się dotacje dla szkół i placówek niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz ośrodków opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 2.259.000 zł.
3. Szczegółowy podział dotacji zawiera załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

W wydatkach uchwalonych w § 2 uchwała się dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w kwocie ogółem 1.916.080 zł, w tym:

1. w wydatkach uchwalonych w § 2 pkt. 1 uchwała się dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w wysokości 1.628.580 zł.
2. w wydatkach uchwalonych w § 2 pkt. 2 uchwała się dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w wysokości 287.500 zł.
3. Szczegółowy podział dotacji zawiera załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9

1. W wydatkach uchwalonych w § 2 pkt. 1 uchwała się pomoc finansową dla samorządu województwa na zadania własne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 167.000 zł.
2. W wydatkach uchwalonych w § 2 pkt. 2 uchwała się dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania własne na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5.000 zł

§ 10

W wydatkach uchwalonych w § 2 uchwała się wydatki na finansowanie inwestycji w wysokości 19.458.967 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały, w tym:

1. w wydatkach uchwalonych w § 2 pkt. 1 uchwała się wydatki na finansowanie inwestycji realizowanych przez Miasto Kalisz w wysokości 14.424.339 zł,
2. w wydatkach uchwalonych w § 2 pkt.1 uchwała się wydatki na dofinansowanie przez miasto inwestycji realizowanych przez inne jednostki i podmioty gospodarcze, udziały w spółkach w wysokości 2.433.200 zł,
3. w wydatkach uchwalonych w § 2 pkt.2 uchwała się wydatki na finansowanie inwestycji realizowanych przez powiat w kwocie 2.601.428 zł.

§ 11

W wydatkach uchwalonych w § 2 pkt. 1 uchwała się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych w wysokości 81.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12

Określa się plan przychodów i wydatków:

- zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały,
- gospodarstw pomocniczych zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały,
- środków specjalnych zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 13

Określa się plan przychodów i wydatków funduszy celowych:

- Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały,

- Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały,
- Miejskiego Funduszu Geodezji i Kartografii zgodnie z załącznikiem Nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 14

Uchwała się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.050.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1.050.000 zł.

§ 15

Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości 1.917.597 zł, w tym:

1. ogólna rezerwa budżetowa miasta w wysokości 1.245.000 zł
2. rezerwa celowa miasta na remonty placówek oświatowych w wysokości 210.000 zł
3. ogólna rezerwa budżetowa powiatu w wysokości 172.597 zł.
4. rezerwa celowa powiatu na remonty placówek oświatowych w wysokości 290.000 zł

§ 16

Upoważnia się Zarząd Miasta Kalisza do zaciągania pożyczek i kredytów w wybranych przez siebie bankach do wysokości 8.000.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu.

§ 17

Ustala się kwotę 12.000.000 zł do której Zarząd Miasta Kalisza może samodzielnie zaciągać zobowiązania w roku budżetowym na wydatki bieżące.

§ 18

Upoważnia się Zarząd Miasta Kalisza do:

- dokonywania zmian w planie wydatków (w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi), pomiędzy rozdziałami w obrębie działu klasyfikacji budżetowej,
- dokonywanie zmian między zadaniami inwestycyjnymi wymienionymi w załączniku Nr 8 w obrębie działu klasyfikacji budżetowej,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- spłaty zobowiązań do kwoty 15.369.050 zł,
- zaciągania długu w kwocie 26.255.700 zł.

§ 19

Ustala się plan dochodów zadań realizowanych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 35.614.107 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 16, w tym:

- plan dochodów zadań realizowanych z zakresu administracji rządowej przez miasto w kwocie 7.062.545 zł,
- plan dochodów zadań realizowanych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w kwocie 28.551.562 zł.

§ 20

Ustala się plan wydatków zadań realizowanych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 35.614.107 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 17, w tym:

- plan wydatków zadań realizowanych z zakresu administracji rządowej przez miasto w kwocie 7.062.545 zł,
- plan wydatków zadań realizowanych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w kwocie 28.551.562 zł.

§ 21

Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.868.400 zł, zgodnie załącznikiem Nr 18, w tym:

- plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto w kwocie 174.700 zł,
- plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w kwocie 2.693.700 zł.

§ 22

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Kalisza.

§ 23

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2002 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie
do uchwały Nr XLI/549/2001
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 27 grudnia 2001 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2002 rok.

W oparciu o uchwałę Nr XI/126/99 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 czerwca 1999 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu z uwzględnieniem ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm./ przygotowano projekt uchwały w sprawie budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2002 rok.

Planowany na 2002 rok budżet miasta jest budżetem nie zrównoważonym.

Niniejsza uchwała w sprawie uchwalenia budżetu miasta na prawach powiatu uchwała:

1. budżet miasta z wyszczególnieniem kwot dochodów i wydatków przypadających na realizację zadań zleconych ustawowo z zakresu administracji rządowej,
2. budżet powiatu z wyszczególnieniem kwot dochodów i wydatków przypadających na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i realizowanych na podstawie porozumień,
3. przychody i rozchody budżetu miasta,
4. dotacje z budżetu miasta na prawach powiatu dla zakładów budżetowych, instytucji kultury,
5. wydatki inwestycyjne według wykazu zadań inwestycyjnych,
6. środki do dyspozycji jednostek pomocniczych.

Ponadto uchwała Rady Miejskiej zawiera upoważnienia obligatoryjne dla Zarządu Miasta - do dokonywania zmian w budżecie.

Określa kwotę, do której Zarząd Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania oraz ustala maksymalną wysokość pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu miasta.

Opracowując plan dochodów miasta na 2002 rok uwzględniono:

1. wskaźniki wzrostu wydatków określone dla poszczególnych działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przez Zarząd Miasta Kalisza,
2. informację Ministra Finansów o ustaleniu:
 - części podstawowej subwencji,
 - części oświatowej subwencji,
 - części rekompensującej subwencji,
 - udziałów miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych,
3. informację Ministerstwa Finansów o planowanych dochodach powiatu,
4. informację Wojewody Wielkopolskiego o dotacjach celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania realizowane na podstawie porozumień oraz o wysokości dotacji celowych na zadania własne.

Sporządzone plany wydatków na 2002 rok w kwocie ogółem znacznie przewyższyły planowane na 2002 rok dochody.

Opracowując niniejszy budżet miasta na 2002 rok, Zarząd Miasta uwzględnił tylko najważniejsze potrzeby wynikające z zadań nałożonych na miasto Kalisz, które będzie realizowało zadania miasta i zadania powiatu oraz przypadającą na ten rok spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Załączniki:

http://bip.kalisz.pl/uchwały/2001_41_549-1.pdf

http://bip.kalisz.pl/uchwały/2001_41_549-2.pdf

http://bip.kalisz.pl/uchwały/2001_41_549-3.pdf

http://bip.kalisz.pl/uchwały/2001_41_549-4.xls

http://bip.kalisz.pl/uchwały/2001_41_549-5.pdf