

Uchwała Nr IV/39/2006
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit.,,d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 24 ust. 11, art. 165, art. 166, art. 173, art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm./ oraz art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne /Dz. U. z 2005 r., Nr 240, poz. 2027 z późn. zm./

uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2007 w wysokości 318.541.777,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - 1) dochody budżetu miasta w wysokości 218.958.587 zł,
 - 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 99.583.190,80 zł,
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 41.530.598 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
 - 2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 16.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - 3) dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.818.825,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2007 w wysokości 354.681.463,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
 - 1) wydatki budżetu miasta w wysokości 246.723.958 zł,
 - 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 107.957.505,80 zł,
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 265.205.656,80 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 127.532.815 zł,
 - b) dotacje w wysokości 26.475.940 zł, z tego:
 - przedmiotowe dla zakładów budżetowych w wysokości 2.636.431 zł,
 - celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji przez zakłady budżetowe w wysokości 140.000 zł,
 - podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 8.321.326 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,

–podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości 5.247.100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,

–dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 4.491.052 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8,

–celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych przekazywane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 92.000zł,

–celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.529.700 zł,

–celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych w wysokości 508.000 zł,

c) wydatki na obsługę długu w wysokości 2.883.860 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 89.475.807 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9,

3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje w szczególności:

1) wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 41.530.598 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

2) wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 16.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,

3) wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.818.825,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,

4) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 80.200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 3.

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, w tym:

1) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych, zgodnie z załącznikiem nr 11,

2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 4.

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.350.000 zł i wydatki na realizacje zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1.350.000 zł.

§ 5.

1. Deficyt budżetu w wysokości 36.139.686 zł zostanie sfinansowany kredytami i pożyczkami oraz emisją obligacji komunalnych.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 13.

§ 6.

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 2.968.229 zł; w tym:
 - a) budżet miasta w wysokości 1.888.229 zł,
 - b) budżet powiatu w wysokości 1.080.000 zł,
- 2) celowe w wysokości 3.170.711 zł, z przeznaczeniem:
 - a) na poręczenia w wysokości 22.711 zł,
 - b) na podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń nauczycieli oraz na nagrody Prezydenta Miasta Kalisza z okazji Dnia Edukacji Narodowej w wysokości 2.067.299 zł,
 - c) na podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń administracji i obsługi w wysokości 240.701 zł,
 - d) na inwestycje w wysokości 840.000 zł.

§ 7.

Ustala się zakres i kwoty dotacji dla zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 8.

Określa się plany przychodów i wydatków:

- 1) zakładów budżetowych: przychody w wysokości 42.086.886 zł, wydatki w wysokości 42.081.678 zł,
 - 2) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody w wysokości 380.000 zł, wydatki w wysokości 380.000 zł,
 - 3) rachunku dochodów własnych: dochody w wysokości 5.670.100 zł, wydatki w wysokości 5.670.100 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 9.

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: przychody w wysokości 310.000 zł, wydatki w wysokości 352.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 10.

Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: przychody w wysokości 150.000 zł, wydatki w wysokości 265.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 11.

Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym: przychody w wysokości 500.000 zł, wydatki w wysokości 500.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 18.

§ 12.

Ustala się plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań zleconych w wysokości 4.613.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 19.

§ 13.

Ustala się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi na lata 2007 – 2009, zgodnie z załącznikiem nr 20.

§ 14.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 60.113.644 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 36.139.686 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 18.973.958 zł.

§ 15.

Upoważnia się Prezydenta do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku nr 20,
- 2) na finansowanie programów i projektów ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załącznikach nr 11 i nr 12,
- 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 16.

Upoważnia się Prezydenta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu polegających na przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w

- obrębie działu, w tym zmniejszaniu lub zwiększaniu kwot na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach wydatków bieżących,
- 3) dokonywania zmian między zadaniami inwestycyjnymi wymienionymi w załączniku nr 10 w obrębie działu klasyfikacji budżetowej,
 - 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 17.

Upoważnia się kierowników zakładów budżetowych do dokonywania zmian w planie finansowym zakładu budżetowego polegających na przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w obrębie grup wydatków określonych uchwałą budżetową.

§ 18.

Ustala się kwotę 10.000.000 zł, do której Prezydent może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 19.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 20.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie

do uchwały Nr IV/39/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2007 rok.

W oparciu o uchwałę Nr X/131/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu z uwzględnieniem ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ Prezydent Miasta Kalisza przygotował uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2007 rok.

Planowany na 2007 rok budżet Kalisza ma wydatki wyższe od dochodów w kwocie 36.139.686 zł. Deficyt w ww. kwocie wynosi 11,3 % dochodów Kalisza i jest zgodny z ustawą o finansach publicznych.

Niniejsza uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - 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,
4. dotacje:
 - przedmiotowe dla zakładów budżetowych,
 - podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, instytucji kultury oraz dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych,
5. wydatki majątkowe,
6. środki do dyspozycji jednostek pomocniczych,
7. wydatki na programy i projekty ze środków Funduszu Spójności i funduszy strukturalnych,
8. wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2007 – 2009.

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

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

Przy opracowaniu uchwały budżetowej na 2007 r. przyjęto:

1. prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 1,9 %,
2. zwiększenie wydatków majątkowych w związku z planowanymi dochodami z budżetu Unii Europejskiej,
3. średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 1,9 %,
4. rozłożenie spłat obligacji oraz kredytów i pożyczek na okresy od 5 lat do 10 lat,
5. informację Ministra Finansów o ustaleniu:
 - części oświatowej subwencji,
 - części równoważącej subwencji,

- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- wpłaty do budżetu państwa,
- 6. informację Wojewody Wielkopolskiego o planowanych dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- 7. 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,
- 8. informację o dotacjach celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego,
- 9. zmiany klasyfikacji budżetowej określone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych /Dz.U. nr 107 poz. 726 z późn. zm./,
- 10. rezerwę celową na poręczenia w związku z udzieleniem poręczenia kredytu dla Wspólnoty Mieszkaniowej w nieruchomości położonej przy ul. Żwirki i Wigury 7 w Kaliszu. Poręczenie wygasa z dniem 30 listopada 2008 r.,
- 11. wpłatę do budżetu państwa.

Zasadnicze zmiany w systemie finansowania samorządów w 2007 r. zawarte w ustawie:

a) Udziały w podatkach:

Dochodem własnym gmin i powiatów są udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych ustalone w następujący sposób:

PIT

miasto	zwiększenie	z 35,95% obecnie	do	36,22 %
powiat	pozostaje na poziomie roku 2006			10,25 %

CIT

miasto	pozostaje na poziomie roku 2006			6,71 %
powiat	pozostaje na poziomie roku 2006			1,40 %

b) Dotacje celowe z budżetu państwa

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2007 r. Kalisz otrzyma dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami, zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej dla:

– MIASTA z przeznaczeniem na:

- utrzymanie administracji,
- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców,
- działalność Środowiskowego Domu Samopomocy "TULIPAN",
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- zasiłki i pomoc w naturze,
- świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

– POWIATU z przeznaczeniem na:

- prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne,
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- utrzymanie administracji,
- przeprowadzenie poboru,
- obronę cywilną,
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
- działalność zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.

c) Subwencja ogólna

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano subwencję ogólną. Miasto Kalisz w 2007 roku otrzyma subwencję ogólną składającą się z części:

- oświatowej (miasto i powiat),
- równoważącej (miasto i powiat).

Część oświatowa subwencji ogólnej

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego kwotę przeznaczoną na część oświatową subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, ustalono w ustawie budżetowej na 2007 r.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawy do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2006 rok, określony został na podstawie:

- wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2006/2007,
- danych o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2005 (rok szkolny 2005/2006).

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2007 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków ze sprawozdań GUS typu „S” na rok szkolny 2006/2007.

Część równoważąca subwencji ogólnej

Część równoważąca subwencji ogólnej została naliczona przez Ministerstwo Finansów. Kalisz otrzymał ją w celu wyrównania różnic w dochodach, w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań:

- miasto (dodatki mieszkaniowe),
- powiat (rodziny zastępcze i drogi).

-----koniec uchwały-----

UWAGA pełen budżet wraz z wszystkimi załącznikami znajduje się pod adresem:

<http://www.bip.kalisz.pl/index.php?s=1107&id=1100>