

Uchwała Nr
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. „d”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 11, art. 165, art. 165a, 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.)

uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na 2010 rok w wysokości 399.566.359,65 zł, w tym:

- 1) dochody budżetu miasta w wysokości 251.672.514,46 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 147.893.845,19 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1) dochody bieżące w wysokości 349.436.627,29 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 50.129.732,36 zł.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 36.576.818 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 11.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 3) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.568.197 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na 2010 rok w wysokości 419.315.802,71 zł, w tym:

- 1) wydatki budżetu miasta w wysokości 261.684.560,57 zł,
- 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 157.631.242,14 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 323.369.802,72 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 166.460.305,06 zł,
 - b) dotacje w wysokości 35.238.889 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu w wysokości 9.223.200 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 95.945.999,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
- 1) wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 36.576.818 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
 - 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 11.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
 - 3) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.568.197 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

- § 4.1. Deficyt budżetu w wysokości 19.749.443,06 zł zostanie sfinansowany kredytami i pożyczkami oraz wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającymi z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 10.

§ 5. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji na inwestycje dla zakładów budżetowych określa załącznik Nr 11.

§ 6. Ustala się kwoty innych dotacji niż określone w § 5 przekazywanych na podstawie odrębnych przepisów, związanych z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 7. Określa się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych:

- 1) przychody 48.013.555 zł,
 - 2) wydatki 47.977.366 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 8. Określa się plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych:

- 1) przychody 200.000 zł,
 - 2) wydatki 200.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

- 1) dochody 8.454.900 zł,

2) wydatki 8.454.900 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 10. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- 1) przychody w wysokości 365.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 365.000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 11. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- 1) przychody w wysokości 157.500 zł,
- 2) wydatki w wysokości 157.500 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 17.

§ 12. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym:

- 1) przychody w wysokości 500.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 500.000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 18.

§ 13. Ustala się plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań zleconych w wysokości 5.574.200 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 19.

§ 14. Ustala się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012, zgodnie z załącznikiem Nr 20.

§ 15. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.870.000 zł i wydatki na realizację:

- Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 1.291.630 zł,
- Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 321.000 zł,
- Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w wysokości 257.370 zł.

§ 16. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 138.000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2. Ustala się plan funduszu sołectkiego z określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 17. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 1.874.816 zł, w tym:
 - a) budżet miasta w wysokości 1.346.224 zł,
 - b) budżet powiatu w wysokości 528.592 zł,
- 2) celowe w wysokości 3.313.960 zł, w tym:
 - a) na wypłatę odszkodowań dla właścicieli nieruchomości za nie dostarczenie przez Miasto lokali socjalnych w wysokości 100.000 zł,
 - b) na bieżące wydatki oświatowe w wysokości 1.200.000 zł,
 - c) na inwestycje w wysokości 600.000 zł,
 - d) na realizację projektu pn. „Wyprawa po bursztyn” w wysokości 210.000 zł,
 - e) na realizację projektu pn. „Zawodzie produktem turystycznym Wielkopolski” w wysokości 93.750 zł,
 - f) na wypłatę prowizji od ceny zbycia nieruchomości objętych Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” w wysokości 500.000 zł,
 - g) na funkcjonowanie Rodzinnego Domu Dziecka w wysokości 132.000 zł,
 - h) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100.000 zł,
 - i) na poręczenia w wysokości 378.210 zł.

§ 18. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w wysokości 53.648.094,06 zł,
w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 5.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 12.870.063,06 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 35.778.031zł.

§ 19. 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 realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku Nr 9,
- 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym oraz do przekazania upoważnienia w tym zakresie jednostkom organizacyjnym Miasta.

§ 20. Upoważnia się Prezydenta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek 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 przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach działu, w tym zmniejszaniu lub zwiększaniu kwot na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

- 3) dokonywania zmian planu wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej, między zadaniami inwestycyjnymi określonymi w załączniku Nr 6,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do wprowadzania zmian w planie finansowym rachunku dochodów własnych między paragrafami w ramach kwoty planu wydatków określonej uchwałą budżetową,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 21. Upoważnia się kierowników zakładów budżetowych do dokonywania zmian w planie finansowym zakładu budżetowego polegających na przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach kwoty planu wydatków określonej uchwałą budżetową.

§ 22. Ustala się kwotę 20.000.000 zł, do której Prezydent może samodzielnie zaciągać zobowiązania na wydatki bieżące.

§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 24. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.