

**UCHWAŁA NR XVII/213/2011
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE**

z dnia 22 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777), art.12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz.146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113) oraz art. 212 ust. 2, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183), po uzyskaniu opinii Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów - Rada Miejska w Koszalinie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Koszalina na 2012 rok (załącznik nr 1) w kwocie 460.376.966 zł, z tego:

- dochody gminy 319.174.060 zł,
- dochody powiatu 141.202.906 zł;

1) dochody bieżące 371.796.349 zł

- a) gminy 264.116.627 zł,
- b) powiatu 107.679.722 zł;

2) dochody majątkowe 88.580.617 zł

- a) gminy 55.057.433 zł,
- b) powiatu 33.523.184 zł;

1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości 431.128.814 zł, z tego:

1) dochody gminy 298.801.008 zł

- a) bieżące 243.743.575 zł,
- b) majątkowe 55.057.433 zł;

2) dochody powiatu 132.327.806 zł

a) bieżące 98.804.622 zł, w tym:

dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik nr 9) 489.888 zł,

b) majątkowe 33.523.184 zł;

2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załączniki nr 5 i 6) 29.227.652 zł, z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące 20.357.052 zł,

2) dochody na zadania zlecone powiatowi - bieżące 8.870.600 zł;

3. Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (załączniki nr 7 i 8) 20.500,00 zł, z tego:

1) dochody na zadania realizowane przez gminę – bieżące 16.000,00 zł,

2) dochody na zadania realizowane przez powiat - bieżące 4.500,00 zł;

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2012 rok (załącznik nr 2) w kwocie 501.463.043 zł, z tego:

- wydatki gminy 319.088.486 zł,

- wydatki powiatu 182.374.557 zł;

1) wydatki bieżące 368.294.444 zł

a) gminy 252.641.787 zł,

b) powiatu 115.652.657 zł;

2) wydatki majątkowe 133.168.599 zł

a) gminy 66.446.699 zł,

b) powiatu 66.721.900 zł;

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych 472.214.891 zł, z tego:

1) wydatki na zadania własne gminy 298.715.434 zł

a) bieżące 232.268.735 zł,

b) majątkowe 66.446.699 zł;

2) wydatki na zadania własne powiatu 173.499.457 zł

a) bieżące 106.777.557 zł, w tym:

wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik nr 9) 3.442.631 zł,

b) majątkowe 66.721.900 zł;

2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 5 i 6) 29.227.652 zł, z tego:

1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące 20.357.052 zł,

2) wydatki na zadania zlecone powiatowi - bieżące 8.870.600 zł;

3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (załącznik nr 7 i 8) 20.500,00 zł, z tego:

1) wydatki na zadania realizowane przez gminę - bieżące 16.000,00 zł,

2) wydatki na zadania realizowane przez powiat - bieżące 4.500,00 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu (załącznik nr 3) w kwocie 41.086.077 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi :

1) z kredytu 33.000.000 zł,

2) z zaciąganych pożyczek 2.129.400 zł,

3)z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 23.228.477 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (załącznik nr 4) w kwotach:

1)przychody 60.357.877 zł,

2)rozchody 19.271.800 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1)ogólną w kwocie 4.500.000 zł,

2)celowe w kwocie 3.450.000 zł, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 1.000.000 zł,

b) realizację zadań, które uzyskają dofinansowanie ze środków zewnętrznych 1.064.600 zł,

c) wynagrodzenia i pochodne 1.000.000 zł,

d) inwestycje zakończone 100.000 zł,

e) realizację projektów zgłoszonych przez Rady Osiedli 285.400 zł.

§ 6. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych - Rad Osiedli (załącznik nr 10) w kwocie 1.254.000 zł.

§ 7. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i plan wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (załącznik nr 11) w kwotach:

1)dochody 2.600.000 zł,

2)wydatki 2.600.000 zł.

§ 8. Ustala się dotacje:

1)dla jednostek sektora finansów publicznych (Załącznik nr 12) w kwocie 24.017.543 zł,

a) celowe na zadania własne w kwocie 3.377.743 zł,

b) podmiotowe w kwocie 16.939.800 zł,

c) przedmiotowe w kwocie 3.700.000 zł,

2)celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji (Załącznik nr 13) w kwocie 21.216.700 zł,

a) celowe na zadania własne w kwocie 10.372.000 zł,

b) podmiotowe w kwocie 10.844.700 zł.

§ 9. Ustala się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego – Zarządu Budyneków Mieszkalnych (załącznik nr 14) w kwotach:

1)przychody 35.214.000 zł,

2)koszty 35.214.000 zł.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

1)pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 20.000.000 zł,

2)finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 35.129.400 zł, z tego:

- a) pożyczki w kwocie 2.129.400 zł,
- b) kredyt w kwocie 33.000.000 zł.

§ 11. Ustala się limit udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym pożyczek do kwoty 2.000.000 zł.

§ 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta Koszalina do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 10 do wysokości kwot w nim określonych;
- 2) wystawiania weksli „in blanco” w celu zabezpieczenia spłaty zobowiązań określonych w § 10;
- 3) udzielania pożyczek do kwoty określonej w § 11;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków :
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych,z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 5) udzielania zaliczek członkom lub przedstawicielom Rad Osiedli, na realizację ich zadań do kwoty 300 zł, z terminem rozliczenia do jednego miesiąca;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta;
- 7) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 13. Upoważnia się kierowników jednostek budżetowych do udzielania, w uzasadnionych przypadkach, zaliczek pracownikom do kwoty 2.000 zł, z terminem rozliczenia w ciągu siedmiu dni, a w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w ciągu 30 dni.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Koszalinie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Husejko

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/213/2011
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2012 ROK według klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/213/2011
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2012 ROK

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/213/2011
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO MIASTA KOSZALINA NA 2012 ROK

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/213/2011
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

BUDŻET MIASTA KOSZALINA NA 2012 ROK (zbiorczo)

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/213/2011
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2012 ROK

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/213/2011
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2012 ROK

Załącznik Nr 7 i 8 do Uchwały Nr XVII/213/2011
Rady Miejskiej w Koszalinie

z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik7 i 8.pdf

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ I POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2012 ROK

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVII/213/2011
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik9.pdf

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2012 ROKU

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVII/213/2011
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik10.pdf

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - RAD OSIEDLI NA 2012 ROK

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVII/213/2011
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik11.pdf

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2012 ROK

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XVII/213/2011
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik12.pdf

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2012 ROKU

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XVII/213/2011
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik13.pdf

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA W 2012 ROKU NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (stowarzyszenia, szkoły niepubliczne)

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XVII/213/2011
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik14.pdf

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2012 ROK