

Uchwała Nr XLVIII / 695 / 2018
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 20 września 2018 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) oraz art. 212, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, poz. 1000 i poz. 1366), po uzyskaniu opinii Komisji Budżetu i Finansów - Rada Miejska w Koszalinie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Koszalina na 2019 rok (załącznik nr 1)

w kwocie 588.804.500 zł,

z tego:

- | | |
|---|-----------------|
| - dochody gminy | 439.255.618 zł, |
| - dochody powiatu | 149.548.882 zł; |
| 1) dochody bieżące | 539.808.500 zł |
| a) gminy | 411.912.118 zł, |
| b) powiatu | 127.896.382 zł; |
| 2) dochody majątkowe | 48.996.000 zł |
| a) gminy | 27.343.500 zł, |
| b) powiatu | 21.652.500 zł; |
| 1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości | 502.773.023 zł, |
| z tego: | |
| 1) dochody gminy | 365.995.387 zł |
| a) bieżące | 338.651.887 zł, |
| w tym: | |
| dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik nr 10) | 178.000 zł, |
| b) majątkowe | 27.343.500 zł; |
| 2) dochody powiatu | 136.777.636 zł |
| a) bieżące | 115.125.136 zł, |
| w tym: | |
| dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik nr 10) | 1.021.254 zł, |
| b) majątkowe | 21.652.500 zł; |
| 2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załączniki nr 6 i 7) | 85.821.077 zł, |
| z tego: | |
| 1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące | 73.242.231 zł, |
| 2) dochody na zadania zlecone powiatowi - bieżące | 12.578.846 zł; |

3. Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (załączniki nr 8 i 9) 210.400 zł,
z tego:
- 1) dochody na zadania realizowane przez gminę - bieżące 18.000 zł,
 - 2) dochody na zadania realizowane przez powiat - bieżące 192.400 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2019 rok (załącznik nr 2 i 3) 599.133.000 zł,
w kwocie

z tego:

- wydatki gminy 430.195.341 zł,
- wydatki powiatu 168.937.659 zł;
- 1) wydatki bieżące 521.591.000 zł
 - a) gminy 382.779.961 zł,
 - b) powiatu 138.811.039 zł;
- 2) wydatki majątkowe 77.542.000 zł
 - a) gminy 47.415.380 zł,
 - b) powiatu 30.126.620 zł;

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych 513.101.523 zł,
z tego:

- 1) wydatki na zadania własne gminy 356.935.110 zł
 - a) bieżące 309.519.730 zł,
 - b) majątkowe 47.415.380 zł;
- 2) wydatki na zadania własne powiatu 156.166.413 zł
 - a) bieżące 126.039.793 zł,
 w tym:
 - wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik nr 10) 2.719.349 zł,
 - b) majątkowe 30.126.620 zł;

2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 6 i 7) 85.821.077 zł,
z tego:

- 1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące 73.242.231 zł,
- 2) wydatki na zadania zlecone powiatowi - bieżące 12.578.846 zł;

3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (załącznik nr 8 i 9) 210.400 zł,
z tego:

- 1) wydatki na zadania realizowane przez gminę - bieżące 18.000 zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane przez powiat - bieżące 192.400 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu (załącznik nr 4) w kwocie -10.328.500 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (załącznik nr 4 i 5) w kwotach:

- | | |
|--------------|----------------|
| 1) przychody | 35.685.000 zł, |
| 2) rozchody | 25.356.500 zł. |

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|--|---------------|
| 1) ogólną w kwocie | 1.495.000 zł, |
| 2) celowe w kwocie | 5.284.200 zł, |
| z przeznaczeniem na: | |
| a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | 1.500.000 zł, |
| b) realizację zadań, które uzyskają dofinansowanie ze środków zewnętrznych | 200.000 zł, |
| c) inwestycje zakończone | 300.000 zł, |
| d) realizację projektów zgłoszonych przez Rady Osiedli | 238.200 zł, |
| e) realizację zadań przez Rady Osiedli ze środków nie wykorzystanych w 2018 roku | 46.000 zł, |
| f) Budżet Obywatelski | 3.000.000 zł. |

§ 6. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych - Rad Osiedli (załącznik nr 11)
w kwocie

1.239.000 zł.

§ 7. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i plan wydatków związanych z utrzymaniem tych przystanków (załącznik nr 12) w kwotach:

- | | |
|------------|-------------|
| 1) dochody | 530.000 zł, |
| 2) wydatki | 530.000 zł. |

§ 8. 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 13) w kwotach:

- | | |
|------------|---------------|
| 1) dochody | 2.700.000 zł, |
| 2) wydatki | 2.700.000 zł. |

§ 9. Ustala się plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków dotyczących funkcjonowania systemu gospodarki odpadami (załącznik nr 14) w kwotach:

- | | |
|------------|----------------|
| 1) dochody | 17.516.165 zł, |
| 2) wydatki | 17.901.976 zł. |

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (załącznik nr 15) w kwotach:

- | | |
|------------|-------------|
| 1) dochody | 512.100 zł, |
| 2) wydatki | 512.100 zł. |

§ 11. Ustala się dotacje:

- | | |
|--|----------------|
| 1) dla jednostek sektora finansów publicznych (załącznik nr 16) w kwocie | 30.785.319 zł, |
| z tego: | |
| a) celowe na zadania własne | 7.380.349 zł, |
| b) podmiotowe | 20.504.970 zł, |
| c) przedmiotowe | 2.900.000 zł. |
| 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji (załącznik nr 17) w kwocie | 41.891.326 zł, |
| z tego: | |
| a) celowe na zadania własne i zlecone | 16.086.600 zł, |
| b) podmiotowe | 25.804.726 zł. |

§ 12. Ustala się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego – Zarządu Budynków Mieszkalnych (załącznik nr 18) w kwotach:

- | | |
|--------------|----------------|
| 1) przychody | 40.894.000 zł, |
| 2) koszty | 40.894.000 zł. |

§ 13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emisji obligacji w kwocie 55.000.000 zł 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 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji do kwoty | 35.000.000 zł. |

§ 14. Ustala się limit udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym pożyczek do kwoty 2.719.000 zł.

§ 15. Upoważnia się Prezydenta Miasta Koszalina do:

- 1) zaciągania kredytów, pożyczek i emisji obligacji, o których mowa w § 13 do wysokości kwot w nim określonych;
- 2) wystawiania weksli „in blanco” w celu zabezpieczenia spłaty zobowiązań określonych w § 13;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków :
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych,
 z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta;

- 5) 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;
- 6) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Koszalinie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Krystyna Kościńska