

Uchwała Nr XXXVIII / 560 / 2017
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 21 grudnia 2017 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2018 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 2017 r. poz. 1875), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) 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), po uzyskaniu opinii Komisji Budżetu i Finansów - Rada Miejska w Koszalinie uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Koszalina na 2018 rok (załącznik nr 1)

w kwocie 589.650.000 zł,

z tego:

- | | |
|---|-----------------|
| - dochody gminy | 432.421.813 zł, |
| - dochody powiatu | 157.228.187 zł; |
| 1) dochody bieżące | 525.635.460 zł |
| a) gminy | 399.550.734 zł, |
| b) powiatu | 126.084.726 zł; |
| 2) dochody majątkowe | 64.014.540 zł |
| a) gminy | 32.871.079 zł, |
| b) powiatu | 31.143.461 zł; |
| 1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości | 503.889.097 zł, |
| z tego: | |
| 1) dochody gminy | 359.201.146 zł |
| a) bieżące | 326.330.067 zł, |
| w tym: | |
| dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik nr 10) | 178.000 zł, |
| b) majątkowe | 32.871.079 zł; |
| 2) dochody powiatu | 144.687.951 zł |
| a) bieżące | 113.544.490 zł, |
| w tym: | |
| dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik nr 10) | 977.859 zł, |
| b) majątkowe | 31.143.461 zł; |
| 2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załączniki nr 6 i 7) | 85.738.903 zł, |
| z tego: | |
| 1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące | 73.202.667 zł, |
| 2) dochody na zadania zlecone powiatowi - bieżące | 12.536.236 zł; |

3. Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (załączniki nr 8 i 9) 22.000 zł,
z tego:
- 1) dochody na zadania realizowane przez gminę - bieżące 18.000 zł,
 - 2) dochody na zadania realizowane przez powiat - bieżące 4.000 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2018 rok (załącznik nr 2 i 3)
w kwocie 608.285.000 zł,
z tego:

- wydatki gminy 435.868.643 zł,
 - wydatki powiatu 172.416.357 zł;
- 1) wydatki bieżące 514.934.000 zł
 - a) gminy 377.256.993 zł,
 - b) powiatu 137.677.007 zł;
 - 2) wydatki majątkowe 93.351.000 zł
 - a) gminy 58.611.650 zł,
 - b) powiatu 34.739.350 zł;

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych 522.524.097 zł,
z tego:

- 1) wydatki na zadania własne gminy 362.647.976 zł
 - a) bieżące 304.036.326 zł,
 - b) majątkowe 58.611.650 zł;

- 2) wydatki na zadania własne powiatu 159.876.121 zł
 - a) bieżące 125.136.771 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 34.739.350 zł;

2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 6 i 7) 85.738.903 zł,
z tego:

- 1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące 73.202.667 zł,
- 2) wydatki na zadania zlecone powiatowi - bieżące 12.536.236 zł;

3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (załącznik nr 8 i 9) 22.000 zł,
z tego:

- 1) wydatki na zadania realizowane przez gminę - bieżące 18.000 zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane przez powiat - bieżące 4.000 zł.

- § 3. Ustala się planowany deficyt budżetu (załącznik nr 4) w kwocie 18.635.000 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi :
- 1) z obligacji 6.235.000 zł,
 - 2) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,
wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 12.400.000 zł.
- § 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (załącznik nr 4 i 5) w kwotach:
- 1) przychody 42.918.500 zł,
 - 2) rozchody 24.283.500 zł.
- § 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w kwocie 1.382.000 zł,
 - 2) celowe w kwocie 3.928.500 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 1.450.000 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 228.500 zł,
 - e) realizację zadań przez Rady Osiedli ze środków
niewykorzystanych w 2017 roku 250.000 zł,
 - f) Budżet Obywatelski 1.500.000 zł.
- § 6. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych - Rad Osiedli (załącznik nr 11)
w kwocie 1.244.000 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 350.000 zł,
 - 2) wydatki 350.000 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 2.600.000 zł,
 - 2) wydatki 2.600.000 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 17.500.000 zł,
 - 2) wydatki 18.844.190 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	512.800 zł,
2) wydatki	512.800 zł.

§ 11. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych (załącznik nr 16) w kwocie	28.067.889 zł,
z tego:	
a) celowe na zadania własne w kwocie	4.326.449 zł,
b) podmiotowe w kwocie	20.560.240 zł,
c) przedmiotowe w kwocie	3.181.200 zł,
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji (załącznik nr 17) w kwocie	41.197.052 zł,
z tego:	
a) celowe na zadania własne i zlecone w kwocie	16.194.052 zł,
b) podmiotowe w kwocie	25.003.000 zł.

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

1) przychody	38.182.700 zł,
2) koszty	38.182.700 zł.

§ 13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emisji obligacji w kwocie 50.000.000 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	30.000.000 zł.

§ 14. Ustala się limit udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym pożyczek do kwoty 2.646.000 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 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Koszalinie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Krystyna Kościńska