

**Uchwała Nr XXVI /        / 2016**  
**Rady Miejskiej w Koszalinie**  
**z dnia 22 grudnia 2016 roku**

**w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2017 rok**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i poz. 1579) oraz art. 212, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, poz. 1257 i poz. 1454), po uzyskaniu opinii Komisji Budżetu i Finansów - Rada Miejska w Koszalinie uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Koszalina na 2017 rok (załącznik nr 1)

w kwocie 529.529.000 zł,

z tego:

- dochody gminy	388.369.007 zł,
- dochody powiatu	141.159.993 zł;
1) dochody bieżące	494.518.600 zł
a) gminy	372.087.607 zł,
b) powiatu	122.430.993 zł;
2) dochody majątkowe	35.010.400 zł
a) gminy	16.281.400 zł,
b) powiatu	18.729.000 zł;

1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości 450.030.760 zł,

z tego:

1) dochody gminy	320.609.903 zł
a) bieżące	304.328.503 zł,
b) majątkowe	16.281.400 zł;
2) dochody powiatu	129.420.857 zł
a) bieżące	110.691.857 zł,

w tym:

dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik nr 10)	947.184 zł,
b) majątkowe	18.729.000 zł;

2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załączniki nr 6 i 7) 79.476.240 zł,

z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące	67.741.104 zł,
2) dochody na zadania zlecone powiatowi - bieżące	11.735.136 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 2017 rok (załącznik nr 2 i 3)  
w kwocie 559.518.000 zł,  
z tego:

- wydatki gminy 383.144.566 zł,
  - wydatki powiatu 176.373.434 zł;
- 1) wydatki bieżące 475.598.150 zł
    - a) gminy 346.813.566 zł,
    - b) powiatu 128.784.584 zł;
  - 2) wydatki majątkowe 83.919.850 zł
    - a) gminy 36.331.000 zł,
    - b) powiatu 47.588.850 zł;

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych 480.019.760 zł,  
z tego:

- 1) wydatki na zadania własne gminy 315.385.462 zł
  - a) bieżące 279.054.462 zł,
  - b) majątkowe 36.331.000 zł;

- 2) wydatki na zadania własne powiatu 164.634.298 zł
  - a) bieżące 117.045.448 zł,

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik nr 10) 2.422.217 zł,
- b) majątkowe 47.588.850 zł;

2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 6 i 7) 79.476.240 zł,  
z tego:

- 1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące 67.741.104 zł,
- 2) wydatki na zadania zlecone powiatowi - bieżące 11.735.136 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	29.989.000 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi :	
1) z obligacji	25.000.000 zł,
2) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	22.000.000 zł.
§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (załącznik nr 5) w kwotach:	
1) przychody	47.000.000 zł,
2) rozchody	17.011.000 zł.
§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:	
1) ogólną w kwocie	2.060.000 zł,
2) celowe w kwocie	3.618.000 zł,
z przeznaczeniem na:	
a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	1.340.000 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	232.000 zł,
e) realizację zadań przez Rady Osiedli ze środków nie wykorzystanych w 2016 roku	46.000 zł,
f) Budżet Obywatelski	1.500.000 zł.
§ 6. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych - Rad Osiedli (załącznik nr 11) w kwocie	1.253.000 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	320.000 zł,
2) wydatki	320.000 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	16.200.000 zł,
2) wydatki	16.200.000 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	500.800 zł,
2) wydatki	500.800 zł.

§ 11. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych (załącznik nr 16) w kwocie	23.230.717 zł,
z tego:	
a) celowe na zadania własne w kwocie	3.282.217 zł,
b) podmiotowe w kwocie	19.024.100 zł,
c) przedmiotowe w kwocie	924.400 zł,
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji (załącznik nr 17) w kwocie	36.803.782 zł,
z tego:	
a) celowe na zadania własne i zlecone w kwocie	14.870.052 zł,
b) podmiotowe w kwocie	21.933.730 zł.

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

1) przychody	36.160.400 zł,
2) koszty	36.160.400 zł.

§ 13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emisji obligacji w kwocie 45.000.000 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	25.000.000 zł.

§ 14. Ustala się limit udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym pożyczek do kwoty 273.500 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 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Koszalinie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Krystyna Kościńska