

Uchwała Nr XXVI / 351 / 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 383.138.934 zł,
 - wydatki powiatu 176.379.066 zł;
- 1) wydatki bieżące 475.598.150 zł
 - a) gminy 346.807.934 zł,
 - b) powiatu 128.790.216 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 315.379.830 zł
 - a) bieżące 279.048.830 zł,
 - b) majątkowe 36.331.000 zł;

2) wydatki na zadania własne powiatu 164.639.930 zł

- a) bieżące 117.051.080 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 | 7.989.000 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 | 1.416.300 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	37.253.782 zł,
z tego:	
a) celowe na zadania własne i zlecone w kwocie	15.320.052 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