

Uchwała Nr / /2015
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia .. stycznia 2015 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2015 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 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379), art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i poz. 645, z 2014 r. poz. 379) oraz art. 212 ust. 2, 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 i poz. 1146), po uzyskaniu opinii Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów - Rada Miejska w Koszalinie uchwała, co następuje:

- § 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Koszalina na 2015 rok (załącznik nr 1)
w kwocie 483.396.700 zł,
z tego:
- | | |
|---|-----------------|
| - dochody gminy | 343.195.779 zł, |
| - dochody powiatu | 140.200.921 zł; |
| 1) dochody bieżące | 421.295.630 zł |
| a) gminy | 306.012.507 zł, |
| b) powiatu | 115.283.123 zł; |
| 2) dochody majątkowe | 62.101.070 zł |
| a) gminy | 37.183.272 zł, |
| b) powiatu | 24.917.798 zł; |
|
 | |
| 1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości | 453.113.331 zł, |
| z tego: | |
| 1) dochody gminy | 322.828.510 zł |
| a) bieżące | 285.645.238 zł, |
| b) majątkowe | 37.183.272 zł; |
| 2) dochody powiatu | 130.284.821 zł |
| a) bieżące | 105.367.023 zł, |
| w tym: | |
| dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik nr 10) | 593.252 zł, |
| b) majątkowe | 24.917.798 zł; |
|
 | |
| 2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załączniki nr 6 i 7) | 30.263.369 zł, |
| z tego: | |
| 1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące | 20.351.269 zł, |
| 2) dochody na zadania zlecone powiatowi - bieżące | 9.912.100 zł; |

3. Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (załączniki nr 8 i 9) 20.000,00 zł,
z tego:

- 1) dochody na zadania realizowane przez gminę – bieżące 16.000,00 zł,
- 2) dochody na zadania realizowane przez powiat - bieżące 4.000,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2015 rok (załącznik nr 2 i 3)
w kwocie 495.825.700 zł,
z tego:

- wydatki gminy 353.132.676 zł,
 - wydatki powiatu 142.693.024 zł;
- 1) wydatki bieżące 406.507.885 zł
 - a) gminy 28.268.261 zł,
 - b) powiatu 121.239.624 zł;
 - 2) wydatki majątkowe 89.317.815 zł
 - a) gminy 67.864.415 zł,
 - b) powiatu 21.453.400 zł;

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych 465.542.331 zł,
z tego:

- 1) wydatki na zadania własne gminy 332.765.407 zł
 - a) bieżące 264.900.992 zł,
 - b) majątkowe 67.864.415 zł;

- 2) wydatki na zadania własne powiatu 132.776.924 zł
 - a) bieżące 111.323.524 zł,

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik nr 10) 2.175.020 zł,
- b) majątkowe 21.453.400 zł;

2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 6 i 7) 30.263.369 zł,
z tego:

- 1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące 20.351.269 zł,
- 2) wydatki na zadania zlecone powiatowi - bieżące 9.912.100 zł;

3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (załącznik nr 8 i 9) 20.000,00 zł,
z tego:

- 1) wydatki na zadania realizowane przez gminę - bieżące 16.000,00 zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane przez powiat - bieżące 4.000,00 zł.

- § 3. Ustala się planowany deficyt budżetu (załącznik nr 4) w kwocie 12.429.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi :
- 1) z obligacji 10.000.000 zł,
 - 2) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 9.999.783 zł.
- § 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (załącznik nr 5) w kwotach:
- 1) przychody 19.999.783 zł,
 - 2) rozchody 7.570.783 zł.
- § 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w kwocie 3150.000 zł,
 - 2) celowe w kwocie 5.161.500 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 1.050.000 zł,
 - b) realizację zadań, które uzyskają dofinansowanie ze środków zewnętrznych 50.000 zł,
 - c) inwestycje zakończone 350.000 zł,
 - d) realizację projektów zgłoszonych przez Rady Osiedli 261.500 zł,
 - e) funkcjonowanie budowanego Domu Pomocy Społecznej 3.000.000 zł.
- § 6. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych - Rad Osiedli (załącznik nr 11) w kwocie 1.271.900 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 12) w kwotach:
- 1) dochody 2.600.000 zł,
 - 2) wydatki 2.600.000 zł.
- § 8. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (załącznik nr 13) w kwotach:
- 1) dochody 449.000 zł,
 - 2) wydatki 449.000 zł.
- § 9. Ustala się dotacje:
- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych (załącznik nr 14) w kwocie 25.172.250 zł,
z tego:
 - a) celowe na zadania własne w kwocie 4.034.150 zł,
 - b) podmiotowe w kwocie 17.988.100 zł,
 - c) przedmiotowe w kwocie 3.150.000 zł,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji (załącznik nr 15) w kwocie 29.724.908 zł,
z tego:

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| a) celowe na zadania własne w kwocie | 12.610.000 zł, |
| b) podmiotowe w kwocie | 17.114.908 zł. |

§ 10. Ustala się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego – Zarządu Budynków Mieszkalnych (załącznik nr 16) w kwotach:

- | | |
|--------------|----------------|
| 1) przychody | 39.631.000 zł, |
| 2) koszty | 39.631.000 zł. |

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emisji obligacji w kwocie 30.000.000 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 | 10.000.000 zł. |

§ 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta Koszalina do:

- 1) zaciągania kredytów, pożyczek i emisji obligacji, o których mowa w § 11 do wysokości kwot w nim określonych;
- 2) wystawiania weksli „in blanco” w celu zabezpieczenia spłaty zobowiązań określonych w § 11;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków :
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych,
 z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) udzielania zaliczek członkom lub przedstawicielom Rad Osiedli, na realizację ich zadań do kwoty 300 zł, z terminem rozliczenia do jednego miesiąca;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta;
- 6) 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;
- 7) 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.

§ 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 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Koszalinie.

Przewodniczący Rady Miejskiej