

Uchwała Nr XXXVIII / / 2013
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 19 grudnia 2013 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645), art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 i poz. 645) oraz art. 212 ust. 2, art.264 ust. 3 oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938), po uzyskaniu opinii Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów - Rada Miejska w Koszalinie uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Koszalina na 2014 rok (załącznik nr 1)	
w kwocie	489.990.388 zł,
z tego:	
- dochody gminy	344.716.882 zł,
- dochody powiatu	145.273.506 zł;
1) dochody bieżące	406.173.409 zł
a) gminy	22.320.734 zł,
b) powiatu	113.852.675 zł;
2) dochody majątkowe	83.816.979 zł
a) gminy	52.396.148 zł,
b) powiatu	31.420.831 zł;
1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości	459.444.603 zł,
z tego:	
1) dochody gminy	324.009.697 zł
a) bieżące	271.613.549 zł,
b) majątkowe	52.396.148 zł;
2) dochody powiatu	135.434.906 zł
a) bieżące	104.014.075zł,
w tym:	
dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik nr 10)	541.452 zł,
b) majątkowe	31.420.831 zł;
2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załączniki nr 6 i 7)	30.527.285 zł,
z tego:	
1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące	20.693.185 zł,
2) dochody na zadania zlecone powiatowi - bieżące	9.834.100 zł;

3. Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (załączniki nr 8 i 9) 18.500,00 zł,
z tego:

- 1) dochody na zadania realizowane przez gminę – bieżące 14.000,00 zł,
- 2) dochody na zadania realizowane przez powiat - bieżące 4.500,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2014 rok (załącznik nr 2 i 3)
w kwocie 538.326.588 zł,

z tego:

- wydatki gminy 371.208.683 zł,
 - wydatki powiatu 167.117.905 zł;
- 1) wydatki bieżące 402.165.588 zł
 - a) gminy 282.654.244 zł,
 - b) powiatu 119.511.344 zł;
 - 2) wydatki majątkowe 136.161.000 zł
 - a) gminy 88.554.439 zł,
 - b) powiatu 47.606.561 zł;

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych 507.780.803 zł,
z tego:

- 1) wydatki na zadania własne gminy 350.501.498 zł
 - a) bieżące 261.947.059 zł,
 - b) majątkowe 88.554.439 zł;
- 2) wydatki na zadania własne powiatu 157.279.305 zł
 - a) bieżące 109.672.744 zł,
 w tym:
 - wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik nr 10) 2.382.725 zł,
 - b) majątkowe 47.606.561 zł;

2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 6 i 7) 30.527.285 zł,
z tego:

- 1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące 20.693.185 zł,
- 2) wydatki na zadania zlecone powiatowi - bieżące 9.834.100 zł;

3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (załącznik nr 8 i 9) 18.500,00 zł,
z tego:

- 1) wydatki na zadania realizowane przez gminę - bieżące 14.000,00 zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane przez powiat - bieżące 4.500,00 zł.

- § 3. Ustala się planowany deficyt budżetu (załącznik nr 4) w kwocie 48.336.200 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi :
- 1) z obligacji 50.000.000 zł,
 - 2) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 4.607.000 zł.
- § 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (załącznik nr 5) w kwotach:
- 1) przychody 54.607.000 zł,
 - 2) rozchody 6.270.800 zł.
- § 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w kwocie 4.000.000 zł,
 - 2) celowe w kwocie 4.124.000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 1.000.000 zł,
 - b) realizację zadań, które uzyskają dofinansowanie ze środków zewnętrznych 50.000 zł,
 - c) inwestycje zakończone 150.000 zł,
 - d) realizację projektów zgłoszonych przez Rady Osiedli 264.000 zł
 - e) wynagrodzenia i pochodne 2.150.000 zł.
- § 6. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych - Rad Osiedli (załącznik nr 11) w kwocie 1.265.000 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 399.800 zł,
 - 2) wydatki 399.800 zł.
- § 9. Ustala się dotacje:
- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych (załącznik nr 14) w kwocie 26.829.795 zł, z tego:
 - a) celowe na zadania własne w kwocie 6.234.154 zł,
 - b) podmiotowe w kwocie 17.261.641 zł,
 - c) przedmiotowe w kwocie 3.334.000 zł,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji (załącznik nr 15) w kwocie 29.947.127 zł,
z tego:

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| a) celowe na zadania własne w kwocie | 14.495.895 zł, |
| b) podmiotowe w kwocie | 15.451.232 zł. |

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

- | | |
|--------------|----------------|
| 1) przychody | 3.165.000 zł, |
| 2) koszty | 37.165.000 zł. |

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emisji obligacji w kwocie 70.000.000 zł
na:

- | | |
|---|----------------|
| 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty | 20.000.000zł, |
| 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji do kwoty | 50.000.000 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 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Koszalinie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stefan Turowski