

Uchwała Nr XXVII / / 2012
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 20 grudnia 2012 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2013 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 (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. Nr 567), art.12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 212 ust. 2, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707), po uzyskaniu opinii Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów - Rada Miejska w Koszalinie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Koszalina na 2013 rok (załącznik nr 1)	
w kwocie	448.017.000 zł,
z tego:	
- dochody gminy	313.093.556 zł,
- dochody powiatu	134.923.444 zł;
1) dochody bieżące	381.923.300 zł
a) gminy	272.071.436 zł,
b) powiatu	109.851.864 zł;
2) dochody majątkowe	66.093.700 zł
a) gminy	41.022.120 zł,
b) powiatu	25.071.580 zł;
1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości	418.435.453 zł,
z tego:	
1) dochody gminy	292.388.609 zł
a) bieżące	251.366.489 zł,
b) majątkowe	41.022.120 zł;

2) dochody powiatu	126.046.844 zł
a) bieżące	100.982.264zł,
w tym:	
dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik nr 9)	505.896 zł,
b) majątkowe	25.064.580 zł;
2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załączniki nr 6 i 7)	29.561.047 zł,
z tego:	
1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące	20.688.947 zł,
2) dochody na zadania zlecone powiatowi	8.872.100 zł
a) bieżące	8865.100 zł,
b) majątkowe	7.000 zł.
3. Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (załączniki nr 8 i 9)	20.500,00 zł,
z tego:	
1) dochody na zadania realizowane przez gminę – bieżące	16.000,00 zł,
2) dochody na zadania realizowane przez powiat - bieżące	4.500,00 zł;
§ 2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2013 rok (załącznik nr 2 i 3)	
w kwocie	475.079.600 zł,
z tego:	
- wydatki gminy	312.217.297 zł,
- wydatki powiatu	162.862.303 zł;
1) wydatki bieżące	361.066.100 zł
a) gminy	250.584.797 zł,
b) powiatu	110.481.303 zł;
2) wydatki majątkowe	114.013.500 zł
a) gminy	61.632.500 zł,
b) powiatu	52.381.000 zł;
1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych	445.498.053 zł,
z tego:	
1) wydatki na zadania własne gminy	291.512.350 zł
a) bieżące	229.879.850 zł,
b) majątkowe	61.632.500 zł;
2) wydatki na zadania własne powiatu	153.985.703 zł
a) bieżące	101.611.703 zł,
w tym:	
wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik nr 9)	2.847.863 zł,
b) majątkowe	52.374.000 zł;

2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 6 i 7) 29.561.047 zł,
z tego:
- | | |
|--|----------------|
| 1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące | 20.688.947 zł, |
| 2) wydatki na zadania zlecone powiatowi | 8.872.100 zł |
| a) bieżące | 8865.100 zł, |
| b) majątkowe | 7.000 zł. |
3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (załącznik nr 8 i 9) 20.500,00 zł,
z tego:
- | | |
|--|---------------|
| 1) wydatki na zadania realizowane przez gminę - bieżące | 16.000,00 zł, |
| 2) wydatki na zadania realizowane przez powiat - bieżące | 4.500,00 zł. |
- § 3. Ustala się planowany deficyt budżetu (załącznik nr 4) w kwocie 27.062.600 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi :
- | | |
|--|----------------|
| 1) z kredytu | 40.000.000 zł, |
| 2) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 6.000.000 zł. |
- § 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (załącznik nr 5) w kwotach:
- | | |
|--------------|----------------|
| 1) przychody | 46.000.000 zł, |
| 2) rozchody | 18.937.400 zł. |
- § 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
- | | |
|--|---------------|
| 1) ogólną w kwocie | 4.121.799 zł, |
| 2) celowe w kwocie | 1.922.000 zł, |
| z przeznaczeniem na: | |
| a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | 1.000.000 zł, |
| b) realizację zadań, które uzyskają dofinansowanie ze środków zewnętrznych | 500.000 zł, |
| c) inwestycje zakończone | 150.000 zł, |
| d) realizację projektów zgłoszonych przez Rady Osiedli | 272.000 zł. |
- § 6. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych - Rad Osiedli (załącznik nr 11) w kwocie 1.268.000 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 | 2.500.000 zł, |
| 2) wydatki | 2.500.000 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 | 1.200.000 zł, |
| 2) wydatki | 1.200.000 zł. |

§ 9. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych (załącznik nr 14) w kwocie 22.069.717 zł, z tego:

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| a) celowe na zadania własne w kwocie | 2.574.967 zł, |
| b) podmiotowe w kwocie | 16.349.750 zł, |
| c) przedmiotowe w kwocie | 3.145.000 zł, |

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji (załącznik nr 15) w kwocie 23.929.905 zł, z tego:

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| a) celowe na zadania własne w kwocie | 11.859.000 zł, |
| b) podmiotowe w kwocie | 12.070.905 zł. |

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

- | | |
|--------------|----------------|
| 1) przychody | 35.571.500 zł, |
| 2) koszty | 35.571.500 zł. |

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 60.000.000 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 do kwoty | 40.000.000 zł. |

§ 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta Koszalina do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek, 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 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Koszalinie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stefan Turowski