

Uchwała Nr / / 2011
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia .. grudnia 2011 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2012 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, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777), 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, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113) 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, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183), po uzyskaniu opinii Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów - Rada Miejska w Koszalinie uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Koszalina na 2012 rok (załącznik nr 1)	
w kwocie	460.376.966 zł,
z tego:	
- dochody gminy	319.174.060 zł,
- dochody powiatu	141.202.906 zł;
1) dochody bieżące	371.796.349 zł
a) gminy	264.116.627 zł,
b) powiatu	107.679.722 zł;
2) dochody majątkowe	88.580.617 zł
a) gminy	55.057.433 zł,
b) powiatu	33.523.184 zł;
1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości	431.128.814 zł,
z tego:	
1) dochody gminy	298.801.008 zł
a) bieżące	243.743.575 zł,
b) majątkowe	55.057.433 zł;

2) dochody powiatu	132.327.806 zł
a) bieżące	98.804.622 zł,
w tym:	
dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik nr 9)	489.888 zł,
b) majątkowe	33.523.184 zł;
2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załączniki nr 5 i 6)	29.227.652 zł,
z tego:	
1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące	20.357.052 zł,
2) dochody na zadania zlecone powiatowi - bieżące	8.870.600 zł;
3. Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (załączniki nr 7 i 8)	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 2012 rok (załącznik nr 2)	
w kwocie	501.463.043 zł,
z tego:	
- wydatki gminy	319.088.486 zł,
- wydatki powiatu	182.374.557 zł;
1) wydatki bieżące	368.294.444 zł
a) gminy	252.641.787 zł,
b) powiatu	115.652.657 zł;
2) wydatki majątkowe	133.168.599 zł
a) gminy	66.446.699 zł,
b) powiatu	66.721.900 zł;
1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych	472.214.891 zł,
z tego:	
1) wydatki na zadania własne gminy	298.715.434 zł
a) bieżące	232.268.735 zł,
b) majątkowe	66.446.699 zł;
2) wydatki na zadania własne powiatu	173.499.457 zł
a) bieżące	106.777.557 zł,
w tym:	
wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik nr 9)	3.442.631 zł,
b) majątkowe	66.721.900 zł;

2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 5 i 6) 29.227.652 zł,
z tego:
- 1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące 20.357.052 zł,
 - 2) wydatki na zadania zlecone powiatowi - bieżące 8.870.600 zł;
3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (załącznik nr 7 i 8) 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 3) w kwocie 41.086.077 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi :
- 1) z kredytu 33.000.000 zł,
 - 2) z zaciąganych pożyczek 2.129.400 zł,
 - 3) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 23.228.477 zł.
- § 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (załącznik nr 4) w kwotach:
- 1) przychody 60.357.877 zł,
 - 2) rozchody 19.271.800 zł.
- § 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w kwocie 4.500.000 zł,
 - 2) celowe w kwocie 3.450.000 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 1.000.000 zł,
 - b) realizację zadań, które uzyskają dofinansowanie ze środków zewnętrznych 1.064.600 zł,
 - c) wynagrodzenia i pochodne 1.000.000 zł,
 - d) inwestycje zakończone 100.000 zł,
 - e) realizację projektów zgłoszonych przez Rady Osiedli 285.400 zł.
- § 6. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych - Rad Osiedli (załącznik nr 10) w kwocie 1.254.000 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 11) w kwotach:
- 1) dochody 2.600.000 zł,
 - 2) wydatki 2.600.000 zł.

§ 8. Ustala się dotacje:

- | | |
|---|----------------|
| 1) dla jednostek sektora finansów publicznych (Załącznik nr 12) w kwocie | 24.017.543 zł, |
| a) celowe na zadania własne w kwocie | 3.377.743 zł, |
| b) podmiotowe w kwocie | 16.939.800 zł, |
| c) przedmiotowe w kwocie | 3.700.000 zł, |
| 2) celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji (Załącznik nr 13) w kwocie | 21.216.700 zł, |
| a) celowe na zadania własne w kwocie | 10.372.000 zł, |
| b) podmiotowe w kwocie | 10.844.700 zł. |

§ 9. Ustala się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego – Zarządu Budynków Mieszkalnych (załącznik nr 14) w kwotach:

- | | |
|--------------|----------------|
| 1) przychody | 35.214.000 zł, |
| 2) koszty | 35.214.000 zł. |

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek 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 | 35.129.400 zł, |
| z tego: | |
| a) pożyczki w kwocie | 2.129.400 zł, |
| b) kredyt w kwocie | 33.000.000 zł. |

§ 11. Ustala się limit udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym pożyczek do kwoty

2.000.000 zł.

§ 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta Koszalina do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 10 do wysokości kwot w nim określonych;
- 2) wystawiania weksli „in blanco” w celu zabezpieczenia spłaty zobowiązań określonych w § 10;
- 3) udzielania pożyczek do kwoty określonej w § 11;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków :
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych,
 z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 5) udzielania zaliczek członkom lub przedstawicielom Rad Osiedli, na realizację ich zadań do kwoty 300 zł, z terminem rozliczenia do jednego miesiąca;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta;

7) 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.

§ 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 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Koszalinie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Husejko