

Uchwała Nr V / 35 / 2011
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 20 stycznia 2011 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2011 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) 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) 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), po uzyskaniu opinii Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów - Rada Miejska w Koszalinie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Koszalina na 2011 rok (załącznik nr 1)	
w kwocie	426.239.700 zł,
z tego:	
- dochody gminy	295.168.075 zł,
- dochody powiatu	131.071.625 zł;
1) dochody bieżące	344.552.200 zł
a) gminy	241.840.654 zł,
b) powiatu	102.711.546 zł;
2) dochody majątkowe	81.687.500 zł
a) gminy	53.327.421 zł,
b) powiatu	28.360.079 zł;
1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości	397.196.958 zł,
z tego:	
1) dochody gminy	275.223.933 zł
a) bieżące	221.896.512 zł,
b) majątkowe	53.327.421 zł;

2) dochody powiatu	121.973.025 zł
a) bieżące	93.919.946 zł,
w tym:	
dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik nr 9)	407.627 zł,
b) majątkowe	28.053.079 zł;
2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załączniki nr 5 i 6)	29.020.642 zł,
z tego:	
1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące	19.926.542 zł,
2) dochody na zadania zlecone powiatowi	9.094.100 zł
a) bieżące	8.787.100 zł,
b) majątkowe	307.000 zł.
3. Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (załączniki nr 7 i 8)	22.100,00 zł,
z tego:	
1) dochody na zadania realizowane przez gminę – bieżące	17.600,00 zł,
2) dochody na zadania realizowane przez powiat - bieżące	4.500,00 zł;
§ 2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2011 rok (załącznik nr 2)	
w kwocie	512.414.800 zł,
z tego:	
- wydatki gminy	330.191.395 zł,
- wydatki powiatu	182.223.405 zł;
1) wydatki bieżące	344.513.800 zł
a) gminy	231.850.053 zł,
b) powiatu	112.663.747 zł;
2) wydatki majątkowe	167.901.000 zł
a) gminy	98.341.342 zł,
b) powiatu	69.559.658 zł;
1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych	483.372.058 zł,
z tego:	
1) wydatki na zadania własne gminy	310.247.253 zł
a) bieżące	211.905.911 zł,
b) majątkowe	98.341.342 zł;
2) wydatki na zadania własne powiatu	173.124.805 zł
a) bieżące	103.872.147 zł,
w tym:	
wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik nr 9)	407.627 zł,
b) majątkowe	69.252.658 zł;

2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 5 i 6) 29.020.642 zł,
z tego:
- 1) wydatki na zadania zlecone gminie – bieżące 19.926.542 zł,
 - 2) wydatki na zadania zlecone powiatowi 9.094.100 zł
 - a) bieżące 8.787.100 zł,
 - b) majątkowe 307.000 zł;
3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (załącznik nr 7 i 8) 22.100,00 zł,
z tego:
- 1) wydatki na zadania realizowane przez gminę - bieżące 17.600,00 zł,
 - 2) wydatki na zadania realizowane przez powiat - bieżące 4.500,00 zł.
- § 3. Ustala się planowany deficyt budżetu (załącznik nr 3) w kwocie 86.175.100 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi :
- 1) ze sprzedaży papierów wartościowych 85.000.000 zł,
 - 2) z zaciąganych pożyczek 4.960.000 zł,
 - 3) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 15.361.600 zł.
- § 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (załącznik nr 4) w kwotach:
- 1) przychody 105.321.600 zł,
 - 2) rozchody 19.146.500 zł.
- § 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w kwocie 1.500.000 zł,
 - 2) celowe w kwocie 3.950.000 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 1.000.000 zł,
 - b) realizację zadań, które uzyskują dofinansowanie ze środków zewnętrznych 1.000.000 zł,
 - c) wynagrodzenia i pochodne 1.500.000 zł,
 - d) inwestycje zakończone 150.000 zł,
 - e) realizację projektów zgłoszonych przez Rady Osiedli 300.000 zł.
- § 6. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych - Rad Osiedli (załącznik nr 10) w kwocie 1.258.400 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 | 26.990.947 zł, |
| a) celowe na zadania własne w kwocie | 6.562.047 zł, |
| b) podmiotowe w kwocie | 16.428.900 zł, |
| c) przedmiotowe w kwocie | 4.000.000 zł, |
| 2) celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji (Załącznik nr 13) w kwocie | 22.148.700 zł, |
| a) celowe na zadania własne w kwocie | 10.203.200 zł, |
| b) podmiotowe w kwocie | 11.945.500 zł. |

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

- | | |
|--------------|----------------|
| 1) przychody | 36.925.000 zł, |
| 2) koszty | 36.925.000 zł. |

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych na:

- | | |
|---|----------------|
| 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty | 20.000.000 zł, |
| 2) finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego do kwoty | 89.960.000 zł, |
| z tego: | |
| a) pożyczki w kwocie | 4.960.000 zł, |
| b) emisja papierów wartościowych | 85.000.000 zł. |

§ 11. Ustala się limity udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym:

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1) poręczeń do kwoty | 60.000.000 zł, |
| 2) pożyczek do kwoty | 2.000.000 zł. |

§ 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta Koszalina do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, 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 poręczeń do kwoty określonej w § 11 pkt 1;
- 4) udzielania pożyczek do kwoty określonej w § 11 pkt 2;
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków :
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych,
 z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 6) udzielania zaliczek członkom lub przedstawicielom Rad Osiedli, na realizację ich zadań do kwoty 300 zł, z terminem rozliczenia do jednego miesiąca;
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.

§ 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 podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku.

§ 16. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Koszalinie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Husejko

Autor dokumentu: Anna Żyła

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 24.01.2011 r.