

Uchwała XXX/463/2008
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit.,,d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 24 ust. 11, art. 165, art. 165a, art. 166, art. 173, art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm./, art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne /Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm./ oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska /Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm./

uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości 357.889.158 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - 1) dochody budżetu miasta w wysokości 241.249.706 zł,
 - 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 116.639.452 zł,
2. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 342.777.971 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 15.111.187 zł,
3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 36.906.201 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
 - 2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 14.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - 3) dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.036.070 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości 407.718.158 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
 - 1) wydatki budżetu miasta w wysokości 283.251.706 zł,
 - 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 124.466.452 zł,
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 308.595.815 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 152.253.597 zł,
 - b) dotacje w wysokości 31.380.901 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu w wysokości 8.662.100 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 99.122.343 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,
3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje w szczególności:
- 1) wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 36.906.201 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
 - 2) wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 14.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - 3) wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.036.070 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - 4) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 134.450 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3.

1. Ustala się wydatki na programy i projekty ze środków Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Ustala się wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 4.

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.670.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii, w Miejskim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w wysokości 1.729.000 zł.

§ 5.

1. Deficyt budżetu w wysokości 49.829.000 zł zostanie sfinansowany kredytami i pożyczkami oraz wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającymi z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 10.

§ 6.

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 1.639.196 zł; w tym:
 - a) budżet miasta w wysokości 1.139.196 zł,
 - b) budżet powiatu w wysokości 500.000 zł,

- 2) celowe w wysokości 5.440.804 zł, z przeznaczeniem:
- a) na wypłatę odszkodowań dla właścicieli nieruchomości za nie dostarczenie przez Miasto lokali socjalnych w wysokości 500.000 zł,
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100.000 zł,
 - c) na bieżące wydatki oświatowe w wysokości 4.600.000 zł,
 - d) na poręczenia w wysokości 240.804 zł.

§ 7.

Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8.

Ustala się kwoty innych dotacji niż określone w § 7 przekazywanych na podstawie odrębnych przepisów, związanych z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9.

Określa się plany przychodów i wydatków:

- 1) zakładów budżetowych: przychody w wysokości 45.432.808 zł, wydatki w wysokości 45.415.139 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13,
- 2) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody w wysokości 200.000 zł, wydatki w wysokości 200.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14,
- 3) rachunku dochodów własnych: dochody w wysokości 8.390.200 zł, wydatki w wysokości 8.390.200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 10.

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: przychody w wysokości 500.000 zł, wydatki w wysokości 500.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 11.

Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: przychody w wysokości 200.000 zł, wydatki w wysokości 200.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 12.

Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym: przychody w wysokości 500.000 zł, wydatki w wysokości 642.506 zł, zgodnie z załącznikiem nr 18.

§ 13.

Ustala się plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań zleconych w wysokości 5.220.300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 19.

§ 14.

Ustala się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009 – 2011, zgodnie z załącznikiem nr 20.

§ 15.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 73.059.678 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 41.179.385 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 26.880.293 zł.

§ 16.

Upoważnia się Prezydenta do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku nr 20,
- 2) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku nr 8,
- 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym oraz do przekazania upoważnienia w tym zakresie jednostkom organizacyjnym Miasta.

§ 17.

Upoważnia się Prezydenta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach działu, w tym zmniejszaniu lub zwiększaniu kwot na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 3) dokonywania zmian planu wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej, między zadaniami inwestycyjnymi określonymi w załączniku nr 6,

- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do wprowadzania zmian w planie finansowym rachunku dochodów własnych między paragrafami w ramach kwoty planu wydatków określonej uchwałą budżetową,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 18.

Upoważnia się kierowników zakładów budżetowych do dokonywania zmian w planie finansowym zakładu budżetowego polegających na przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach kwoty planu wydatków określonej uchwałą budżetową.

§ 19.

Ustala się kwotę 20.000.000 zł, do której Prezydent może samodzielnie zaciągać zobowiązania na wydatki bieżące.

§ 20.

Inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu przez Urząd Miejski i jednostki organizacyjne:

- zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.
Zapisu tego nie stosuje się do wydatków uzyskanych z budżetu UE oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, poniesionych na programy i projekty realizowane z udziałem tych środków, które są przyjmowane na rachunek dochodów,
- zaliczki stałe mogą być udzielane pracownikom, którzy w związku z wykonywanymi czynnościami służbowymi realizują wydatki powtarzające się w roku budżetowym,
- zaliczki okresowe mogą być udzielane pracownikom na drobne wydatki bieżące.

§ 21.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 22.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXX/463/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2009 rok.

W oparciu o uchwałę Nr IX/147/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, z uwzględnieniem ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ Prezydent Miasta Kalisza przygotował uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2009 rok.

Planowany na 2009 rok budżet Kalisza ma wydatki wyższe od dochodów w kwocie 49.829.000 zł. Deficyt w ww. kwocie stanowi ok. 14% dochodów Kalisza.

Niniejsza uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu ustala:

1. budżet Miasta z wyszczególnieniem kwot dochodów i wydatków przypadających na realizację zadań własnych i zadań zleconych ustawowo z zakresu administracji rządowej,
2. budżet Powiatu z wyszczególnieniem kwot dochodów i wydatków przypadających na realizację zadań własnych, zadań zleconych ustawowo z zakresu administracji rządowej i realizowanych na podstawie porozumień,
3. przychody i rozchody budżetu,
4. dotacje:
 - przedmiotowe dla zakładów budżetowych,
 - pozostałe dotacje na realizację zadań w 2009 r.,
5. wydatki majątkowe,
6. środki do dyspozycji jednostek pomocniczych,
7. wydatki na programy i projekty ze środków Funduszu Spójności i funduszy strukturalnych,
8. wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009 – 2011,
9. przychody i wydatki zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych,
10. dochody i wydatki rachunku dochodów własnych Kalisza,
11. przychody i wydatki funduszy celowych,
12. dochody budżetu związane z realizacją zadań zleconych.

Ponadto uchwała Rady Miejskiej zawiera upoważnienia obligatoryjne dla Prezydenta Miasta - do dokonywania zmian w budżecie.

Określa kwotę, do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania oraz ustala maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetowego.

Przy opracowaniu uchwały budżetowej na 2009 r. przyjęto:

1. prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych: 2,9 %,
2. wzrost wydatków na energię elektryczną i ciepłą, gaz i wodę, kanalizację, wywóz nieczystości: 2,9 %,
3. pozostałe wydatki na poziomie przewidywanego wykonania 2008 r.,

4. wzrost wynagrodzeń nauczycieli:
 - w miesiącu styczniu 2009 r.: 5%
 - w miesiącu wrześniu 2009 r.: 5%
5. średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników o 5,0 %,
6. rozłożenie spłat kredytów na 5 lat,
7. informację Ministra Finansów o ustaleniu:
 - części oświatowej subwencji,
 - części równoważącej subwencji,
 - udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, (w 2009 r. wielkość udziału miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 36,72 %. Jest to wzrost o 0,23 punktu proc. w stosunku do 2008 r. Wielkość udziału powiatu we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych pozostaje na poziomie 2008 r. i stanowi 10,25 %),
 - wpłaty do budżetu państwa,
8. informację Wojewody Wielkopolskiego o planowanych dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
9. informację Wojewody Wielkopolskiego o dotacjach celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania realizowane na podstawie porozumień o wysokości dotacji celowych na zadania własne (zgodnie z ustawą o dochodach jst Miasto otrzyma dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej oraz dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jst; zakres realizacji tych zadań nie ulega zmianie w stosunku do 2008 roku),
10. informację o dotacjach celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego.

Pełna treść Budżetu Miasta Kalisza znajduje się pod adresem:
<http://bip.kalisz.pl/index.php?s=2104&id=1100>