

Uchwała Nr XVIII/221/2011
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 29 grudnia 2011 roku
w sprawie budżetu na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. „c”, „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości 421.708.192,80 zł, w tym:

- 1) dochody budżetu miasta w wysokości 274.562.724,75 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 147.145.468,05 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1) dochody bieżące w wysokości 383.520.962,32 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 38.187.230,48 zł.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 36.898.366 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 10.000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 3) dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.383.223 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 4) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 15.504.694,80 zł.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości 405.723.026,91 zł, w tym:

- 1) wydatki budżetu miasta w wysokości 258.577.558,86 zł,
- 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 147.145.468,05 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 348.357.756,91 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 57.365.270 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
- 1) wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 36.898.366 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
 - 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 10.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
 - 3) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.383.223 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
 - 4) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 24.371.059,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 3. Nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 15.985.165,89 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 15.589.000 zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 31.574.165,89 zł.
3. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 5. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 7. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar pieniężnych, o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 8. Dochody z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto przeznacza się na utrzymanie przystanków komunikacyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Miejskim Programie

Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

- § 10. Dochody z opłat produktowych przeznacza się na działania w zakresie odzysku i recyklingu oraz edukacji ekologicznej, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.
- § 11. Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.
- § 12. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.
- § 13. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.
- § 14 Ustala się plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały.
- § 15. Tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w kwocie 857.670,06 zł, w tym:
 - a) w budżecie miasta w wysokości 703.526,58 zł,
 - b) w budżecie powiatu w wysokości 154.143,48 zł,
 - 2) celowe w kwocie 1.720.000 zł, w tym:
 - α) na inwestycje w wysokości 900.000 zł,
 - β) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 820.000 zł.
- § 16. Ustala się łączną kwotę poręczeń udzielanych przez Prezydenta w roku budżetowym w wysokości 4.197.857 zł.
- § 17. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w wysokości 22.589.000 zł,
w tym na:
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 7.000.000 zł,
 - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 15.589.000 zł.

- § 18. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:
- 1) zaciągania kredytów:
 - α) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 7.000.000 zł,
 - β) o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych do wysokości 15.589.000 zł,
 - 2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w grupie paragrafów: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i uposażenia,
 - 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej, między zadaniami inwestycyjnymi określonymi w załączniku Nr 3 do uchwały,
 - 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 19. Określa się sumę 30.000.000 zł, do której Prezydent Miasta Kalisza może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załączniki:

http://bip.kalisz.pl/uchwaly/2011_18_221-1.pdf
http://bip.kalisz.pl/uchwaly/2011_18_221-2.pdf
http://bip.kalisz.pl/uchwaly/2011_18_221-3.pdf
http://bip.kalisz.pl/uchwaly/2011_18_221-4.pdf
http://bip.kalisz.pl/uchwaly/2011_18_221-5.pdf
http://bip.kalisz.pl/uchwaly/2011_18_221-6.pdf
http://bip.kalisz.pl/uchwaly/2011_18_221-7.pdf
http://bip.kalisz.pl/uchwaly/2011_18_221-8.pdf
http://bip.kalisz.pl/uchwaly/2011_18_221-9.pdf
http://bip.kalisz.pl/uchwaly/2011_18_221-10.pdf
http://bip.kalisz.pl/uchwaly/2011_18_221-11.pdf
http://bip.kalisz.pl/uchwaly/2011_18_221-12.pdf
http://bip.kalisz.pl/uchwaly/2011_18_221-13.pdf
http://bip.kalisz.pl/uchwaly/2011_18_221-14.pdf
http://bip.kalisz.pl/uchwaly/2011_18_221-15.pdf