

Uchwała Nr LI/1184/2010
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 5 stycznia 2010 r.

Uchwała budżetowa miasta Bielska-Białej na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 218, art. 219, art. 222 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240), w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań (Dz. U. z 2006 r. Nr 135, poz. 955).

Rada Miejska uchwała

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 652.642.150,00 zł, jak w załączniku Nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody gminy 447.519.756,21 zł
 - a) dochody bieżące 419.832.718,49 zł
 - b) dochody majątkowe 27.687.037,72 zł
- 2) dochody powiatu 205.122.393,79 zł
 - a) dochody bieżące 171.176.117,60 zł
 - b) dochody majątkowe 33.946.276,19 zł

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 49.726.619,00 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały, w tym:
 - a) na zadania gminy 29.563.222,00 zł
 - b) na zadania powiatu 20.163.397,00 zł
- 2) dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 40.000,00 zł, jak w załączniku Nr 3 do uchwały, w tym:
 - a) na zadania gminy 40.000,00 zł
- 3) dotacje celowe związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3.175.355,91 zł, jak w załączniku Nr 4 do uchwały, w tym:
 - a) na zadania gminy 907.042,00 zł

b) na zadania powiatu 2.268.313,91 zł

4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 4.150.000,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu miasta w kwocie 741.018.600,00 zł, jak w załączniku Nr 5 do uchwały, w tym:

1) na zadania gminy 467.306.376,82 zł

2) na zadania powiatu 273.712.223,18 zł

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na:

1) wydatki bieżące na zadania gminy kwotę 310.642.723,79 zł, w tym:

a) kwotę 225.833.234,41 zł na wydatki jednostek budżetowych, w tym:

- kwotę 138.011.778,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- kwotę 87.821.456,41 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

b) kwotę 37.951.549,00 zł na dotacje na zadania bieżące, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały, w tym dotacje przedmiotowe w kwocie 15.889.300,00 zł,

c) kwotę 37.289.131,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych,

d) kwotę 1.219.634,00 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, w tym:

- kwotę 640.855,10 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- kwotę 4.800,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych,

e) kwotę 2.888.261,55 zł na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,

f) kwotę 5.460.913,83 zł na obsługę długu miasta (dla inwestycji zakończonych),

2) wydatki bieżące na zadania powiatu kwotę 172.280.757,16 zł, w tym:

a) kwotę 133.882.306,48 zł na wydatki jednostek budżetowych, w tym:

- kwotę 88.493.625,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- kwotę 45.388.681,48 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

b) kwotę 30.258.214,00 zł na dotacje na zadania bieżące, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,

c) kwotę 2.599.391,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych,

d) kwotę 26.187,26 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, w tym:

- kwotę 12.739,26 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

e) kwotę 5.514.658,42 zł na obsługę długu miasta (dla inwestycji zakończonych),

3) wydatki majątkowe na zadania gminy kwotę 156.663.653,03 zł, w tym:

a) kwotę 156.663.653,03 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

- kwotę 42.115.550,20 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta,
- kwotę 508.167,00 zł na inwestycje finansowane dotacją z WFOŚiGW,
- kwotę 2.292.225,00 zł na obsługę długu miasta (dla inwestycji kontynuowanych),

4) wydatki majątkowe na zadania powiatu kwotę 101.431.466,02 zł, w tym:

a) kwotę 101.431.466,02 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

- kwotę 49.220.158,19 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta,
- kwotę 1.843.630,00 zł na inwestycje finansowane pożyczką z WFOŚiGW,
- kwotę 268.972,00 zł na inwestycje finansowane dotacją z WFOŚiGW,
- kwotę 780.283,95 zł na obsługę długu miasta (dla inwestycji kontynuowanych).

3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012, określa załącznik Nr 7 do uchwały.

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, określa załącznik Nr 8 do uchwały.

5. Zakres, stawki i kwoty dotacji przedmiotowych, określa załącznik Nr 9 do uchwały.

6. Zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych, określa załącznik Nr 10 do uchwały.

7. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje także:

1) wydatki w kwocie 49.726.619,00 zł, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, jak w załączniku Nr 2 do uchwały, w tym:

- a) na zadania gminy 29.563.222,00 zł
- b) na zadania powiatu 20.163.397,00 zł

2) wydatki w kwocie 40.000,00 zł, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, jak w załączniku Nr 3 do uchwały, w tym:

- a) na zadania gminy 40.000,00 zł

3) wydatki w kwocie 3.175.355,91 zł, na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załączniku Nr 4 do uchwały, w tym:

- a) na zadania gminy 907.042,00 zł
- b) na zadania powiatu 2.268.313,91 zł

4) wydatki w kwocie 4.150.000,00 zł na realizację zadań określonych w:

- a) Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 3.929.320,00 zł
- b) Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 220.680,00 zł

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w kwocie 88.376.450,00 zł, którego źródłem pokrycia jest kredyt bankowy.

2. Przychody i rozchody budżetu, określa załącznik Nr 11 do uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytów zaciąganych w kwocie 111.300.000,00 zł,
- 2) pożyczek zaciąganych w kwocie 1.843.630,00 zł,
- 3) kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu w kwocie 48.000.000,00 zł.

§ 4. Ustala się plany:

1. przychodów i kosztów zakładów budżetowych, jak w załączniku Nr 12 do uchwały,
2. przychodów i wydatków stanowiących koszty gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej, jak w załączniku Nr 13 do uchwały,
3. przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych, jak w załączniku Nr 14 do uchwały.

§ 5. Ustala się plan przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak w załączniku Nr 15 do uchwały.

§ 6. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak w załączniku Nr 16 do uchwały.

§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym dla Miasta Bielska-Białej, jak w załączniku Nr 17 do uchwały.

§ 8. Tworzy się:

1. rezerwę ogólną w wysokości 2.000.000,00 zł,
2. rezerwę celową w wysokości 1.880.958,91 zł, w tym:
 - 1) na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 380.958,91 zł,
 - 2) na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 1.500.000,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
2. Przekazania jednostkom organizacyjnym miasta uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków.
3. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 48.000.000,00 zł.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych także w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.
5. Zaciągania w roku bieżącym zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta Bielska-Białej i termin zapłaty upływa w roku następnym.
6. Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
7. Zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków określonych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym w latach 2010 - 2012, (w tym realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii

Europejskiej), stanowiącym załącznik Nr 7 do uchwały.

8. Zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, określonych w załączniku Nr 8 do uchwały.

§ 10. Ustala się, że zabezpieczeniem spłat kredytów i pożyczek, o których mowa w § 9 pkt 3 będą weksle własne miasta Bielska-Białej.

§ 11. 1. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody budżetu miasta, w roku w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jarosław Klimaszewski

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr LI/1184/2010
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 5 stycznia 2010 r.
Zalacznik1.xls

DOCHODY BUDŻETU W 2010 ROKU

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr LI/1184/2010
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 5 stycznia 2010 r.
Zalacznik2.xls

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ W 2010 ROKU**

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr LI/1184/2010
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 5 stycznia 2010 r.
Zalacznik3.xls

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W 2010 ROKU**

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr LI/1184/2010
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 5 stycznia 2010 r.
Zalacznik4.xls

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH
W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2010 ROKU**

Załącznik nr 5

do Uchwały Nr LI/1184/2010
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 5 stycznia 2010 r.
Zalacznik5.XLS

WYDATKI BUDŻETU W 2010 ROKU

Załącznik nr 6

do Uchwały Nr LI/1184/2010
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 5 stycznia 2010 r.
Zalacznik6.xls

DOTACJE W 2010 ROKU

Załącznik nr 7

do Uchwały Nr LI/1184/2010
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 5 stycznia 2010 r.
Zalacznik7.XLS

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010 - 2012

Załącznik nr 8

do Uchwały Nr LI/1184/2010
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 5 stycznia 2010 r.
Zalacznik8.XLS

**WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.
5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI**

ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA

Załącznik nr 9

do Uchwały Nr LI/1184/2010
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 5 stycznia 2010 r.
Zalacznik9.xls

ZAKRES, STAWKI I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH W 2010 ROKU

Załącznik nr 10

do Uchwały Nr LI/1184/2010
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 5 stycznia 2010 r.
Zalacznik10.XLS

ZAKRES I KWOTY DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2010 ROKU

Załącznik nr 11

do Uchwały Nr LI/1184/2010
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 5 stycznia 2010 r.
Zalacznik11.XLS

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2010 ROKU

Załącznik nr 12

do Uchwały Nr LI/1184/2010
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 5 stycznia 2010 r.
Zalacznik12.XLS

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2010 ROKU

Załącznik nr 13

do Uchwały Nr LI/1184/2010
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 5 stycznia 2010 r.
Zalacznik13.XLS

PRZYCHODY I WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ W 2010 ROKU

Załącznik nr 14

do Uchwały Nr LI/1184/2010
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 5 stycznia 2010 r.
Załącznik14.XLS

PRZYCHODY I WYDATKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2010 ROKU

Załącznik nr 15
do Uchwały Nr LI/1184/2010
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 5 stycznia 2010 r.
Załącznik15.XLS

**PRZYCHODY I WYDATKI MIEJSKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ W 2010 ROKU**

Załącznik nr 16
do Uchwały Nr LI/1184/2010
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 5 stycznia 2010 r.
Załącznik16.XLS

**PRZYCHODY I WYDATKI POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ W 2010 ROKU**

Załącznik nr 17
do Uchwały Nr LI/1184/2010
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 5 stycznia 2010 r.
Załącznik17.XLS

**PRZYCHODY I WYDATKI POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM
I KARTOGRAFICZNYM DLA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W 2010 ROKU**