

Uchwała Nr IV/36/2006
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 29 grudnia 2006r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2007 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt.9 lit. „d”, pkt.10, oraz art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm.); art.12, pkt 5, pkt.8 lit. „d”, pkt.9 w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 roku Nr142, poz.1592 ze zm.) oraz art.165, art. 166, art.168 ust.1, art.173 ust. 1 i 2, art. 184 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ust. 2, ust.3, art.188 ust.2 oraz art.195 ust.2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu miasta na prawach powiatu	334.878.192 zł
1) źródła dochodów miasta	227.227.891 zł
w tym:	
a) dochody z podatków i opłat lokalnych	55.044.200 zł
b) dochody z majątku komunalnego	14.849.880 zł
c) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	64.984.985 zł
d) subwencja ogólna	45.931.097 zł
e) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1.800.000 zł
f) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	33.316.540 zł
g) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	22.000 zł
h) dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących własnych gminy	4.287.700 zł
i) dochody z pomocy zagranicznej	3.114.413 zł
j) pozostałe dochody własne	3.877.076 zł
2) źródła dochodów powiatu	107.650.301 zł
w tym:	
a) dochody z opłaty komunikacyjnej	2.400.000 zł

b) dochody z opłaty za zajęcie pasa drogowego	2.170.000 zł
c) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18.145.880 zł
d) subwencja ogólna	56.558.654 zł
e) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecane ustawami realizowane przez powiat	8.849.000 zł
f) dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących własnych powiatu	3.807.000 zł
g) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22.000 zł
h) dotacje celowe na zadania inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	828.000 zł
i) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.089.054 zł
j) dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	513.041 zł
k) dochody z pomocy zagranicznej	9.522.084 zł
l) pozostałe dochody	3.745.588 zł

2. Dochody w układzie klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu miasta na prawach powiatu w wysokości **330.086.173 zł**

w tym :

1) wydatki bieżące	265.720.540 zł
z tego :	
a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	113.705.555 zł
b) dotacje	48.360.648 zł
w tym :	
– przedmiotowe dla zakładów budżetowych	9.000.000 zł
– podmiotowe dla zakładów budżetowych	20.474.487 zł
– podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury	5.242.300 zł
– podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	7.493.534 zł
– dla podmiotów realizujących zadania określone w art.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	4.095.500 zł
– inne	2.054.827 zł
c) wydatki na obsługę długu miasta	2.306.000 zł
d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto	744.000 zł

e) wydatki na programy i projekty ze środków Unii Europejskiej	779.626 zł
2) wydatki majątkowe	64.365.633 zł
w tym:	
a) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne	56.425.633 zł
z tego: wydatki na programy i projekty	
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	17.776.420zł
b) dotacje	375.000 zł
– celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	175.000 zł
– celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200.000 zł
c) rezerwa ogólna	1.160.000 zł

2. Wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przeznacza się kwotę 1.800.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykaz limitów na wieloletnie programy inwestycyjne zawiera załącznik nr 3.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami oraz realizowanych przez powiat ustala się w wysokości 42.165.540 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Ustala się plan dotacji w wysokości 4.095.500 zł dla podmiotów realizujących zadania publiczne w zakresie określonym w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7.1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości **4.792.019 zł**, z przeznaczeniem na planowaną spłatę kredytów.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **39.418.912 zł**,

w tym:

- spłata kredytów 26.000.000 zł,
- spłata pożyczek 834.000 zł,

- spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 12.584.912 zł

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie **34.626.893 zł** pochodzące z:

- kredytu bankowego 25.000.000 zł
- zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 9.626.893 zł

4. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik nr 2.

§ 8.1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **3.160.000 zł**

w tym:

- 1) na wydatki bieżące 2.000.000 zł
- 2) na wydatki majątkowe 1.160.000 zł

2. Ustala się rezerwę celową na wydatki bieżące w wysokości **2.738.700 zł**

w tym:

- 1) na dodatki motywacyjne dla nauczycieli 500.000 zł
- 2) nagrody z okazji Dnia Edukacji 150.000 zł
- 3) remonty szkół i placówek oświatowych 643.000 zł
- 4) zajęcia pozalekcyjne 300.000 zł
- 5) projekty i programy dofinansowane ze środków zagranicznych, w tym z budżetu Unii Europejskiej 1.145.700 zł

§ 9. Przychody i wydatki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i dochody własne jednostek budżetowych ustala się w następujących kwotach:

- 1) zakłady budżetowe
 - a) przychody w wysokości 93.472.401 zł
 - b) wydatki w wysokości 92.999.365 zł
zgodnie z załącznikiem nr 7
- 2) dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane 4.768.107zł
zgodnie z załącznikiem nr 8
- 3) gospodarstwa pomocnicze
 - a) przychody w wysokości 322.100 zł
 - b) wydatki w wysokości 322.100 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 10.1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- | | |
|--------------------------|------------|
| a) przychody w wysokości | 560.000 zł |
| b) wydatki w wysokości | 560.000 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- | | |
|--------------------------|------------|
| a) przychody w wysokości | 200.000 zł |
| b) wydatki w wysokości | 200.000 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 11.

3. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym:

- | | |
|--------------------------|------------|
| a) przychody w wysokości | 352.000 zł |
| b) wydatki w wysokości | 352.000 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach aniżeli bank obsługujący budżet miasta,
- 3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym, jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego,
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych w roku budżetowym do wysokości **8.000.000 zł**,
- 5) zaciągania zobowiązań na finansowanie limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do kwot określonych w załączniku nr 3,
- 6) zaciągania zobowiązań na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej do kwot określonych w załączniku nr 4,
- 7) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty **5.000.000 zł**”

§ 12. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o których mowa w art. 82 ust.1 ustawy o finansach publicznych na rok 2007 wynosi 42.626.893 zł, w tym:

- | | |
|--|----------------|
| 1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego | 8.000.000 zł, |
| 2. finansowanie zadań inwestycyjnych | 34.626.893 zł. |

§ 13. Określa się kwotę **10.000.000 zł**, do wysokości której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 15.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

2. Ogłoszenie uchwały następuje w Monitorze Miasta Gorzowa Wlkp. oraz przez rozplakatowanie.

Przewodniczący Rady Miasta
Robert Surowiec