

Projekt Prezydenta Miasta Kołobrzeg

UCHWAŁA NR Rady Miasta Kołobrzeg z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 228.924.181,84 zł

z tego (załączniki nr 1 i 2) :	
dochody bieżące	157.895.505,68 zł
dochody majątkowe	71.028.676,16 zł
w tym :	
1. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (zał. Nr 5)	9.105.479,00 zł
2. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami tej administracji (zał. Nr 6)	25.000,00 zł
3. dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (zał. Nr 7)	2.639.832,00 zł
4. dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (zał. Nr 10)	1.900.000,00 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 217.080.303,67 zł

z tego (załącznik nr 3):	
wydatki bieżące	157.607.603,00 zł
wydatki majątkowe	59.472.700,67 zł
w tym:	
1. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (zał. Nr 5)	9.105.479,00 zł
2. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień i umów z organami tej administracji (zał. Nr 6)	25.000,00 zł
3. wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (zał. Nr 7)	2.639.832,00 zł
4. wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii (zał. Nr 10)	2.057.562,00 zł

Wykaz zadań przewidywanych w ramach wydatków budżetowych stanowi załącznik nr 16 do uchwały

§ 3. Ustala się:

1. planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie **11.843.878,17** zł, która w całości przeznaczona zostanie na spłatę przypadających w 2013 roku rat kredytu i wykup wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji.
2. przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **800.000,00** zł.
2. celowe:
 - a) na remonty w obiektach oświatowych w kwocie **400.000,00** zł,
 - b) na wydatki związane z nauczaniem indywidualnym, przewidywanymi odprawami emerytalnymi, awansem zawodowym nauczycieli, urlopami dla poratowania zdrowia w szkołach i przedszkolach oraz na uzupełnienie dotacji dla istniejących przedszkoli i szkół niepublicznych i ewentualne dotacje dla nowych przedszkoli i szkół niepublicznych w kwocie **400.000,00** zł,
 - c) na realizację projektów współfinansowanych z różnych środków np. ze środków Unii Europejskiej, fundacji, agencji itp. w wysokości **30.000,00** zł,
 - d) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **500.000,00** zł. w tym inwestycyjnych 320.000,00 zł.

§ 5. Ustala się plan wydatków realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr15 do uchwały.

§ 6. Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 7. Ustala się plany dochodów i wydatków wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikami nr 12 i 13 do uchwały.

§ 8. Ustala się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały w tym:

1. podmiotowe:
 - a) w kwocie **3.200.000,00** zł dla Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu na bieżące wydatki Centrum i realizację imprez .
 - b) w kwocie **1.320.000,00** zł na wydatki bieżące Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu,
2. przedmiotową z budżetu w łącznej kwocie **4.723.423,00** zł dla zakładu budżetowego – Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały.
3. celowe w kwocie **473.170,00** zł na zadania własne podmiotów dotowanych,
4. celowe w kwocie **39.812,00** zł na pomoc innym j.s.t .
5. wpłaty środków o charakterze dotacji na rzecz różnych podmiotów w kwocie **640.794,00** zł

§ 9. Ustala się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały, w tym:

1. podmiotowe dla przedszkoli i szkół niepublicznych w łącznej kwocie **4.106.804,00** zł,
2. celowe dla stowarzyszeń i pozostałych jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg w kwocie **3.307.100,00** zł.

§ 10. Ustala się dodatkowe wytyczne do wykonywania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg:

1. wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy mogą wzrosnąć w roku 2013 zgodnie z regulacjami wynikającymi z Karty Nauczyciela, a wzrosty wynagrodzeń dla pozostałych pracowników (z podwyżką rozliczaną od 1 stycznia 2013 r.) nie mogą spowodować przekroczenia limitów na wynagrodzenia i pochodne ustalonych w planie wydatków budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla tych jednostek,
2. wydatki jednostek pomocniczych (Rad Osiedli) w łącznej kwocie **38.274,00 zł** ujęte w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg (podział środków ujęto w załączniku nr 11) mogą być realizowane przez Przewodniczących Zarządów tych jednostek jako zwrot uzgodnionych, poniesionych wydatków gotówkowych,
3. w wyjątkowych sytuacjach wydatki realizowane przez pracowników Urzędu Miasta Kołobrzeg mogą być realizowane z przyznaných im zaliczek gotówkowych na zasadach określonych w obowiązującej w Urzędzie instrukcji obiegu dokumentów finansowo – księgowych,
4. Prezydent Miasta Kołobrzeg może upoważnić kierowników jednostek budżetowych do udzielania zaliczek pracownikom tych jednostek wg zasad określonych powyżej w pkt 3.
5. uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zwroty:
 - a) świadczeń dokonanych na rzecz podopiecznych wypłaconych w tym samym roku budżetowym ze środków dotacji budżetu państwa, a w szczególności z tytułu: świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia zdrowotne, przyznaných zasiłków stałych i okresowych, świadczeń w ramach programu rządowego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”,
 - b) pozostałych świadczeń z pomocy społecznej finansowanych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg
 - c) zwroty opłat za pobyt w domach pomocy społecznej finansowanych ze środków Gminy Miasto Kołobrzeg i ze środków rodziny zobowiązanej do ponoszenia tych opłat ,

przyjmowane są na rachunek bieżący wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 11. Upoważnia się Prezydenta Miasta Kołobrzeg do:

1. samodzielnego zaciągania i spłat kredytów i pożyczek przeznaczonych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty **9.000.000,00 zł** podlegających spłacie w roku budżetowym oraz udzielania poręczeń do kwoty **11.500.000,00 zł**,
2. wystawienia weksli in blanco oraz podpisywania deklaracji wekslowych służących zabezpieczeniu zobowiązań o których mowa w pkt 1,
3. zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej (Uchwała Rady Miasta Nr URM NR z dnia.....), oraz ujętych w załączniku nr 15 do niniejszej uchwały i realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
4. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w latach następnych,
5. lokowania wolnych środków budżetowych w wybranych przez siebie bankach,

6. spłaty zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykupu obligacji budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg do kwoty **19.200.000,00** zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,

§ 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta Kołobrzeg do :

1. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych:
 - a. na uposażenia i wynagrodzenia, w tym ze stosunku pracy,
 - b. majątkowychz wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
2. przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasto Kołobrzeg,
3. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasto Kołobrzeg do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.