

## Projekt Prezydenta Miasta Kołobrzeg

### **Uchwała Nr .....** **Rady Miasta Kołobrzeg** **z dnia ..... grudnia 2008 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 86 ust.1, art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje:

**§ 1** Ustala się dochody budżetu w wysokości **141.269.325,42 zł**  
( załączniki. Nr 1 i 2 )

z tego :	
dochody bieżące	121.929.325,42 zł
dochody majątkowe	19.340.000,00 zł
w tym :	
1. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami ( zał. Nr 7 )	10.599.301,00 zł
2. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami tej administracji ( zał. Nr 8 )	22.000,00 zł
3. dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego ( zał. Nr 9 )	1.439.222,00 zł
4. dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ( zał. Nr 10 )	1.600.000,00 zł

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości **195.685.551,42 zł**  
( zał. Nr 4 )

z tego :	
1. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami ( zał. Nr 7 )	10.599.301,00 zł
2. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień i umów z organami tej administracji ( zał. Nr 8 )	22.000,00 zł
3. wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami	1.439.222,00 zł

<p>samorządu terytorialnego ( zał. Nr 9 )</p>	
<p>4. wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii( zał. Nr 10 )</p>	<p>1.600.000,00 zł</p>

**§ 3.** Ustala się:

1. planowany deficyt budżetowy w kwocie **54.416.226,00 zł**
2. przychody i rozchody budżetu oraz sposób finansowania deficytu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
3. prognozę długu publicznego na lata 2009– 2014 stanowiącą uzupełnienie do niniejszego projektu budżetu.

**§ 4.** W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **1.000.000 zł.**
2. celowe:
  - a) na remonty w obiektach oświatowych w kwocie **500.000,00 zł,**
  - b) na wydatki związane z przewidywanymi odprawami emerytalnymi, awansem zawodowym nauczycieli oraz urlopami dla poratowania zdrowia w szkołach i przedszkolach oraz na ewentualne dotacje dla nowych przedszkoli i szkół niepublicznych w kwocie **562.360,00 zł,**
  - c) na realizację projektów współfinansowanych z różnych środków np. ze środków Unii Europejskiej, fundacji, agencji itp. w wysokości **350.000,00 zł,**
  - d) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **500.000,00 zł.** w tym inwestycyjnych 400.000 zł,

**§ 5.** Dokonuje się zmian w dotychczasowym wykazie wieloletnich programów inwestycyjnych i ustala się limity wydatków w związku z ich realizacją w latach 2009-2013 zgodnie z załącznikiem Nr 16 do uchwały.

**§ 6.** 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 Nr 18 do uchwały.

**§ 7.** Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

**§ 8.** Ustala się plany dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikami Nr 12 i 13 do uchwały.

**§ 9.** Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikami Nr 11 do uchwały.

**§ 10.** Ustala się dotacje przedmiotowe z budżetu w łącznej kwocie **2.240.011,00** zł dla zakładu budżetowego – Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu, w tym:

1. dotację do wynajmu hali Milenium w kwocie 477.965,00 zł kalkulowaną w oparciu o stawkę jednostkową 147,52 zł/godz,
2. dotację do wynajmu stadionu sportowego z euroboiskiem w kwocie 274.687,00 zł kalkulowaną w oparciu o stawkę jednostkową 226,08 zł/godz,
3. dotację do wynajmu hali przy ul. Wąskiej w kwocie 143.778,00 zł kalkulowaną w oparciu o stawkę jednostkową 73,96 zł/godz,
4. dotację do wynajmu torów łuczniczych w kwocie 297.837,00 zł kalkulowaną w oparciu o stawkę jednostkową 183,85 zł/godz,
5. dotację w kwocie 415.316,00 zł jako dopłaty do uśrednionej ceny biletu na lodowisko, kalkulowaną w oparciu o stawkę jednostkową 6,54 zł/bilet,
6. dotację w kwocie 630.428,00 zł jako dopłaty do uśrednionej ceny biletu na basen, kalkulowaną w oparciu o stawkę jednostkową 3,10 zł/bilet,

zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.

**§ 11.** Ustala się dotacje podmiotowe dla Zakładu Budżetowego Przedszkoli Miejskich w Kołobrzegu w kwocie **6.724.440,00** zł i dla przedszkoli i szkół niepublicznych w łącznej kwocie **804.977,00** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.

**§ 12.** Ustala się dotacje dla instytucji kultury ( załącznik Nr 14 ):

1. podmiotową w kwocie **2.490.000,00** dla Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu na bieżące wydatki Centrum i realizację imprez z czego na działalność Galerii Sztuki Współczesnej kwotę 380.000 zł.
2. podmiotową w kwocie **1.069.700,00** zł na wydatki bieżące Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu

**§ 13.** Ustala się dotacje celowe na zadania własne i dotacje celowe na pomoc innym jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikami nr 15 do uchwały.

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

1. wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy mogą wzrosnąć w roku 2009 zgodnie z regulacjami wynikającymi z Karty Nauczyciela, a wzrosty wynagrodzeń dla pozostałych pracowników (z podwyżką rozliczaną od 1 stycznia 2009 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 36.974,00 zł ujęte w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg ( podział środków ujęte w załączniku nr 17 ) 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 ust 3.

**§ 15.** 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 **8.000.000,00** zł ( słownie; osiem milionów złotych ), podlegających spłacie w roku budżetowym, a także wystawienia weksli in blanco oraz podpisywania deklaracji wekslowych służących zabezpieczeniu tych zobowiązań,
2. zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych ujętych w załączniku Nr 16 do uchwały,
3. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
4. lokowania wolnych środków budżetowych w wybranych przez siebie bankach,
5. spłaty zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i przewidywanych rat kredytów i pożyczek oraz obligacji budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,
6. udzielania w ciągu roku poręczeń i gwarancji do kwoty **6.000.000,00** zł,
7. udzielania w ciągu roku pożyczek do kwoty **1.000.000,00** zł.

**§ 16.** Upoważnia się Prezydenta Miasta Kołobrzeg do :

1. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych z 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.

**§ 17.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.