

**UCHWAŁA NR XV/193/11  
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 29 grudnia 2011 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2012 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 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 **178.999.870,38 zł**(załączniki nr 1 i 2)

z tego :	
dochody bieżące	150.734.416,38 zł
dochody majątkowe	28.265.454,00 zł
w tym :	
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (załącznik nr 5)	9.130.506,00 zł
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami tej administracji (załącznik nr 6)	25.000,00 zł
dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik nr 7)	1.762.705,00 zł
dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (załącznik nr 10)	1.850.000,00 zł

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu w wysokości **191.718.475,75 zł**(załącznik nr 3)

z tego :	
wydatki bieżące	149.213.293,77 zł
wydatki majątkowe	42.505.181,98 zł
w tym:	
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (załącznik nr 5)	9.130.506,00 zł
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień i umów z organami tej administracji (załącznik nr 6)	25.000,00 zł
wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik nr 7)	3.103.350,00 zł
wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii (załącznik nr 10)	2.300.000,00 zł

**§ 3.** Ustala się:

- 1) planowany deficyt budżetowy w kwocie **12.718.605,37 zł**;
- 2) przychody i rozchody budżetu oraz sposób finansowania deficytu budżetowego 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 **1.200.000,00 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 **800.000,00 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 **470.000,00 zł** w tym inwestycyjnych 400.000 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 nr 15 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 **3.000.000,00 zł** dla Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu na bieżące wydatki Centrum i realizację imprez,
- b) w kwocie **1.309.900,00 zł** na wydatki bieżące Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu;

2) przedmiotową z budżetu w łącznej kwocie **3.990.755,00 zł** dla zakładu budżetowego – Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu skalkulowaną w następujący sposób:

- a) kwotę 759.488,00 zł brutto do hali Milenium kalkulowaną w oparciu o stawkę jednostkową 51,83 zł do m<sup>2</sup> powierzchni obiektu,
- b) kwotę 652.566,00 zł brutto do basenu sportowego kalkulowaną w oparciu o stawkę jednostkową 47,54 zł do m<sup>2</sup> powierzchni obiektu,
- c) kwotę 193.301,00 zł brutto do hali przy ul. Wąskiej kalkulowaną w oparciu o stawkę jednostkową 144,47 zł do m<sup>2</sup> powierzchni obiektu,
- d) kwotę 1.207.897,00 zł brutto do stadionu piłkarskiego kalkulowaną w oparciu o stawkę jednostkową 29,96 zł do m<sup>2</sup> powierzchni obiektu,
- e) kwotę 22.520,00 zł brutto do euroboiska kalkulowaną w oparciu o stawkę jednostkową 2,22 zł do m<sup>2</sup> powierzchni obiektu,
- f) kwotę 320.760,00 zł brutto do torów łuczniczych kalkulowaną w oparciu o stawkę jednostkową 58,62 zł do m<sup>2</sup> powierzchni obiektu,
- g) kwotę 462.918,00 zł brutto do lodowiska kalkulowaną w oparciu o stawkę jednostkową 169,20 zł do m<sup>2</sup> powierzchni obiektu,
- h) kwotę 102.823,00 zł brutto do skate-parku kalkulowaną w oparciu o stawkę jednostkową 41,73 zł do m<sup>2</sup> powierzchni obiektu,
- i) kwotę 59.222,00 zł brutto do strzelnicy sportowej kalkulowaną w oparciu o stawkę jednostkową 636,80 zł do m<sup>2</sup> powierzchni obiektu,

- j) kwotę 161.782,00 zł brutto do boiska „Orlik 2012” przy ul. Makuszyńskiego kalkulowaną w oparciu o stawkę jednostkową 25,70 zł do m<sup>2</sup> powierzchni obiektu,
- k) kwotę 47.478,00 zł brutto do zespołu boisk sportowo-rekreacyjnych przy ul. Wylotowej kalkulowaną w oparciu o stawkę jednostkową 7,68 zł do m<sup>2</sup> powierzchni obiektu,

zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały ;

- 3) celowe w kwocie **1.630.916,00** zł na zadania własne podmiotów dotowanych;
- 4) celowe w kwocie **390.024,00** zł na pomoc innym j.s.t.;
- 5) wpłaty środków o charakterze dotacji na rzecz różnych podmiotów w kwocie **473.376,00** 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 **3.368.815,00** zł;
- 2) celowe dla stowarzyszeń i pozostałych jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg w kwocie **3.916.000,00** zł.

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

- 1) wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy mogą wzrosnąć w roku 2012 zgodnie z regulacjami wynikającymi z Karty Nauczyciela, a wzrosty wynagrodzeń dla pozostałych pracowników (z podwyżką rozliczaną od 1 stycznia 2012 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 przyznanych 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, przyznanych 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;
- 2) emisji obligacji lub zaciągnięcia kredytu oraz pożyczek w państwowych funduszach celowych do łącznej kwoty **28.000.000,00** zł przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego, wykup obligacji i spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych;

- 3) wystawienia weksli in blanco oraz podpisywania deklaracji wekslowych służących zabezpieczeniu zobowiązań o których mowa w pkt 1 i 2;
- 4) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 - 2031, 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;
- 5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w latach następnych;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych w wybranych przez siebie bankach;
- 7) spłaty zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykupu obligacji budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg do kwoty **41.437.940,97** 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) majątkowych,

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.

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

**Ryszard Szufel**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/193/11  
Rady Miasta Kołobrzeg  
z dnia 29 grudnia 2011 r.  
Zalacznik1.pdf

**Dochody budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w 2012 roku wg klasyfikacji budżetowej**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/193/11  
Rady Miasta Kołobrzeg  
z dnia 29 grudnia 2011 r.  
Zalacznik2.pdf

**Dochody budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w 2012 roku według ważniejszych źródeł**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/193/11  
Rady Miasta Kołobrzeg  
z dnia 29 grudnia 2011 r.  
Zalacznik3.pdf

**Wydatki budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2012 r.**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/193/11  
Rady Miasta Kołobrzeg  
z dnia 29 grudnia 2011 r.  
Zalacznik4.pdf

**Przewidywane przychody i rozchody Gminy Miasto Kołobrzeg w roku 2012**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/193/11  
Rady Miasta Kołobrzeg  
z dnia 29 grudnia 2011 r.  
Zalacznik5.pdf

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/193/11  
Rady Miasta Kołobrzeg

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zalacznik6.pdf

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 r. (cmentarz wojenny)**

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/193/11

Rady Miasta Kołobrzeg

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zalacznik7.pdf

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.**

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/193/11

Rady Miasta Kołobrzeg

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zalacznik8.pdf

**Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2012**

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV/193/11

Rady Miasta Kołobrzeg

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zalacznik9.pdf

**Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2012**

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XV/193/11

Rady Miasta Kołobrzeg

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zalacznik10.pdf

**Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholi i wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2012 r.**

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XV/193/11

Rady Miasta Kołobrzeg

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zalacznik11.pdf

**Wydatki jednostek pomocniczych w 2012 r.**

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XV/193/11

Rady Miasta Kołobrzeg

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zalacznik12.pdf

**Przychody i wydatki zakładów budżetowych oraz dochody i wydatki wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych w 2012 r.**

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XV/193/11

Rady Miasta Kołobrzeg

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zalacznik13.pdf

**Plany dochodów i wydatków wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych w 2011 r.**

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XV/193/11

Rady Miasta Kołobrzeg

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zalacznik14.pdf

**Ustalenie wysokości dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu na rok 2012**

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XV/193/11

Rady Miasta Kołobrzeg

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zalacznik15.pdf

**Plan wydatków budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na projekty i programy realizowane ze środków funduszy strukturalnych, funduszu spójności i innych środków Unii Europejskiej**

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XV/193/11

Rady Miasta Kołobrzeg

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zalacznik16.pdf

