

UCHWAŁA NR IV / 26 / 11
RADY MIASTA KOŁOBRZEG

z dnia 25 stycznia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2011 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 192.599.358,42 zł (załączniki nr 1 i 2)

z tego :	
dochody bieżące	142.198.162,04 zł
dochody majątkowe	50.401.196,38 zł
w tym :	
1. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (zał. Nr 5)	8.889.272,00 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)	1.762.705,00 zł
4. dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (zał. Nr 10)	1.750.000,00 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 234.432.593,70 zł (załącznik nr 3)

z tego :	
wydatki bieżące	140.345.335,74 zł
wydatki majątkowe	94.087.257,96 zł
w tym:	
1. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (zał. Nr 5)	8.889.272,00 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)	1.849.705,00 zł
4. wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii(zał. Nr 10)	1.750.000,00 zł

§ 3. Ustala się:

- 1) planowany deficyt budżetowy w kwocie 41.833.235,28 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 500.000,00 zł,
- 2) celowe:
 - a) na remonty w obiektach oświatowych w kwocie 1.100.000,00 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 900.000,00 zł,

c) na realizację projektów współfinansowanych z różnych środków np. ze środków Unii Europejskiej, fundacji, agencji itp. w wysokości 20.000,00 zł,

d) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 400.000,00 zł. w tym inwestycyjnych 330.000 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 11 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 dotację przedmiotową z budżetu w łącznej kwocie 2.964.156,00 zł dla zakładu budżetowego – Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu, w tym:

- 1) dotację do wynajmu hali Milenium w kwocie 771.329,00 zł brutto kalkulowaną w oparciu o stawkę jednostkową 222,49 + VAT zł/godz,
- 2) dotację do wynajmu hali przy ul. Wąskiej w kwocie 264.069,00 zł brutto kalkulowaną w oparciu o stawkę jednostkową 142,82 + VAT zł/godz,
- 3) dotację do wynajmu torów łuczniczych w kwocie 384.534,00 zł brutto kalkulowaną w oparciu o stawkę jednostkową 226,88 + VAT zł/godz,
- 4) dotację w kwocie 536.574,00 zł brutto jako dopłaty do uśrednionej ceny biletu na lodowisko, kalkulowaną w oparciu o stawkę jednostkową 7,55 + VAT zł/bilet,
- 5) dotację w kwocie 547.002,00 zł brutto jako dopłaty do uśrednionej ceny biletu na basen, kalkulowaną w oparciu o stawkę jednostkową 2,48 + VAT zł/bilet,
- 6) dotację do wynajmu strzelnicy sportowej w kwocie 66.979,00 zł brutto kalkulowaną w oparciu o stawkę jednostkową 14,49 + VAT zł/godz,
- 7) dotację do wynajmu euro-boiska w kwocie 33.879,00 zł brutto kalkulowaną w oparciu o stawkę jednostkową 26,06 + VAT zł/godz,
- 8) dotację na utrzymanie obiektów sportowych - boiska Orlik 2012 przy ul. Makuszyńskiego kwocie 210.190,00 brutto kalkulowaną w oparciu o stawkę jednostkową 33,39 zł/m² powierzchni nieruchomości na której usytuowany jest obiekt,
- 9) dotację na utrzymanie zespołu boisk sportowo-rekreacyjnych przy ul. Wylotowej w kwocie 44.387,00 zł kalkulowaną w oparciu o stawkę jednostkową 7,18 zł/m² powierzchni nieruchomości na której usytuowany jest obiekt,
- 10) dotację na utrzymanie obiektów sportowych - boisk wielofunkcyjnych przy ul. Żółkiewskiego w kwocie 105.213,00 kalkulowaną w oparciu o stawkę jednostkową 42,70 zł/m² powierzchni nieruchomości na której usytuowany jest obiekt (Skate Park).

zgodnie z załącznikiem nr 15 i 12 do uchwały.

§ 9. Ustala się dotacje podmiotowe dla przedszkoli i szkół niepublicznych w łącznej kwocie 3.179.098,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 10. Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury :

- 1) w kwocie 2.814.000,00 dla Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu na bieżące wydatki Centrum i realizację imprez,
- 2) w kwocie 1.410.000,00 zł na wydatki bieżące Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu,

zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 11. Ustala się dotacje celowe na różne zadania własne, a także dotacje celowe stanowiące pomoc innym jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

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

- 1) wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy mogą wzrosnąć w roku 2011 zgodnie z regulacjami wynikającymi z Karty Nauczyciela, a wzrosty wynagrodzeń dla pozostałych pracowników (z podwyżką rozliczaną od 1 stycznia 2011 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 37.924,00 zł ujęte w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg (podział środków ujęto w załączniku nr 14) 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.

§ 13. 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 podlegających spłacie w roku budżetowym,
- 2) emisji obligacji lub zaciągnięcia kredytu oraz pożyczek w państwowych funduszach celowych do łącznej kwoty 45.000.000,00 przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego, wykup obligacji i spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych oraz na wyprzedzające finansowanie wydatków majątkowych realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej,
- 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 (Uchwała Nr IV / 25 / 11 Rady Miasta z dnia 25 stycznia 2011) oraz ujętych w załączniku nr 11 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, 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 8.056.545,91 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 14. Upoważnia się Prezydenta Miasta Kołobrzeg do :

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia 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.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Szufel

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV / 26 / 11

Rady Miasta Kołobrzeg

z dnia 25 stycznia 2011 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik 1 URM NR IV 26 11 doch

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV / 26 / 11

Rady Miasta Kołobrzeg

z dnia 25 stycznia 2011 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik 2 URM NR IV 26 11 doch wg źr

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV / 26 / 11

Rady Miasta Kołobrzeg

z dnia 25 stycznia 2011 r.

Zalacznik3.pdf

Załącznik 3 URM NR IV 26 11 wyd

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV / 26 / 11

Rady Miasta Kołobrzeg

z dnia 25 stycznia 2011 r.

Zalacznik4.pdf

Załącznik 4 URM NR IV 26 11 deficyt

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV / 26 / 11

Rady Miasta Kołobrzeg

z dnia 25 stycznia 2011 r.

Zalacznik5.pdf

Załącznik 5 URM NR IV 26 11 zad zł

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV / 26 / 11

Rady Miasta Kołobrzeg

z dnia 25 stycznia 2011 r.

Zalacznik6.pdf

Załącznik 6 URM NR IV 26 11 zad pow

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV / 26 / 11

Rady Miasta Kołobrzeg

z dnia 25 stycznia 2011 r.

Zalacznik7.pdf

Załącznik 7 URM NR IV 26 11 por jst

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV / 26 / 11

Rady Miasta Kołobrzeg

z dnia 25 stycznia 2011 r.

Zalacznik8.pdf

Załącznik 8 URM NR IV 26 11 dotacje podm i przedm

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV / 26 / 11

Rady Miasta Kołobrzeg

z dnia 25 stycznia 2011 r.

Zalacznik9.pdf

Załącznik 9 URM NR IV 26 11 dotacje celowe

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IV / 26 / 11
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 25 stycznia 2011 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik 10 URM NR IV 26 11 alkohole

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr IV / 26 / 11
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 25 stycznia 2011 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik 11 URM NR IV 26 11 programy UE

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr IV / 26 / 11
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 25 stycznia 2011 r.
Zalacznik12.pdf

Załącznik 12 URM NR IV 26 11 zb i rach wydzielone

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr IV / 26 / 11
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 25 stycznia 2011 r.
Zalacznik13.pdf

Załącznik 13 URM NR IV 26 11 doch rach wydz

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr IV / 26 / 11
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 25 stycznia 2011 r.
Zalacznik14.pdf

Załącznik 14 URM NR IV 26 11 osiedla

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr IV / 26 / 11
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 25 stycznia 2011 r.
Zalacznik15.pdf

Załącznik 15 URM NR IV 26 11 stawki dot przedm

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr IV / 26 / 11
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 25 stycznia 2011 r.
Zalacznik16.pdf

Załącznik 16 URM NR IV 26 11 kredyty

Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr IV / 26 / 11
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 25 stycznia 2011 r.
Zalacznik17.pdf

Załącznik 17 URM NR IV 26 11 zadania wyd budżetu 2011