

**Uchwała nr XVIII/307/03
Rady Miejskiej Katowic**

z dnia 22 grudnia 2003r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2004 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „e” i „i”, pkt 10, art. 51, art. 52, art. 53 ust.2, art.54, art.55, art. 57, art.58 ust.1, art.61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art.56 ust.1, ust.2 pkt 4, art.57, art. 92 ust.1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592 z późn. zm.) w związku z art.52, art. 109, art.110, art.112, art.113, art.116, art.117, art.118, art.124, art.128 i art.134 ust 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) oraz § 3 ust.2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowywania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych na realizację tych zadań (Dz. U. Nr 100, poz.1077 z późn.zm.)

**Rada Miejska Katowic
uchwala:**

§ 1

1. Dochody budżetu miasta Katowice prognozowane na 2004 r.

w wysokości 858.161.044 zł

w tym:

a/dochody zadań własnych	830.938.004 zł
--------------------------	----------------

z czego :

-gminy	562.760.898 zł
--------	----------------

-powiatu	268.177.106 zł
----------	----------------

b/dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu

27.223.040 zł

z czego :

- na zadania zlecone gminie	13.175.067 zł
-----------------------------	---------------

- na zadania zlecone powiatowi	13.977.973 zł
--------------------------------	---------------

- na zadania realizowane na podstawie porozumienia zawartego z organami administracji rządowej	70.000 zł
--	-----------

2. Wydatki budżetu miasta Katowice na 2004 r w wysokości 887.815.211 zł

w tym :

- wydatki bieżące	649.549.358 zł
z tego:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	305.699.270 zł
dotacje	59.099.249 zł
obsługa długu	4.599.481 zł
poręczenia, gwarancje udzielone przez Miasto	10.992.672 zł
- wydatki majątkowe	238.265.853 zł
z tego:	
dotacje	135.957.450 zł
a/ wydatki na zadania własne	860.592.171 zł
z czego :	
- gminy	546.484.410 zł
w tym:	
wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego	226.000 zł
- powiatu	314.107.761 zł
w tym:	
wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego	125.000.000 zł
b/ wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu	27.223.040 zł
z czego :	
- na zadania zlecone gminie	13.175.067 zł
- na zadania zlecone powiatowi	13.977.973 zł
- na zadania realizowane na podstawie porozumienia zawartego z organami administracji rządowej	70.000 zł

3. Deficyt (nadwyżka wydatków nad dochodami) wynosi 29.654.167 zł

4. Prognozowane rozchody w wysokości 7.692.308 zł

z tytułu spłat rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym

5. Prognozowane przychody 37.346.475 zł
w tym na pokrycie:

- deficytu

z tytułu:

– nadwyżki z lat ubiegłych	7.552.316 zł
– pożyczki na realizację zadania inwestycyjnego zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4.000.000 zł
– spłaty pożyczek udzielonych samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej	2.642.800 zł
– wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	15.459.051 zł
• rozchodów	7.692.308 zł

z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

(zgodnie z załącznikami **nr 1,2 i 3** stanowiącymi integralną część niniejszej uchwały).

§ 2

Rezerwy

w wysokości 16.154.049 zł

w tym:

1. ogólna budżetu miasta Katowice na 2004 rok do 1,0 % planowanych wydatków	8.860.000 zł
2. celowa na:	
a/ podwyżki wynagrodzeń i na zatrudnienie w niektórych jednostkach audytorów	6.000.000 zł
b/ nagrody dla pedagogów	294.049 zł
c/ usuwanie skutków klęsk żywiołowych i program poprawy bezpieczeństwa	1.000.000 zł

§ 3

Prognozę długu na dzień 31 grudnia 2004 r. i lata następne

zgodnie z załącznikiem **nr 4**

§ 4

Wydatki majątkowe miasta Katowice na 2003 rok w kwocie 238.265.853 zł

1. zadania inwestycyjne realizowane przez Urząd Miasta -

Wydział Inwestycji zgodnie z załącznikiem **nr 5a** 205.442.008 zł

2. pozostałe wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem **nr 5b** 32.823.845 zł

§ 5

Plany przychodów i wydatków:

1. zakładów budżetowych obejmujące :

– przychody **184.684.000 zł**

– wydatki **184.228.730 zł**

zgodnie z załącznikiem **nr 6** stanowiącym integralną część niniejszej uchwały

2. środków specjalnych obejmujące:

– przychody **10.511.740 zł**

– wydatki **10.421.713 zł**

zgodnie z załącznikiem **nr 7** stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 6

Plan przychodów i wydatków funduszu celowego

Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obejmujący:

– przychody **5.500.000 zł**

– wydatki **16.900.000 zł**

zgodnie z załącznikiem **nr 8** stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 7

Dotację przedmiotową

w wysokości 13.730.000 zł

– dla Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
na dofinansowanie remontów zasobów komunalnych 12.530.000 zł

– dla Komunalnego Zakładu Usług Pogrzebowych na
dofinansowanie utrzymania cmentarzy komunalnych 1.200.000 zł

§ 8

Pozostałe dotacje

w wysokości 181.326.699 zł

1. na wydatki bieżące 45.369.249 zł

- 1/ dla jednostek organizacyjnych Miasta mających osobowość prawną – instytucji kultury, dla których Miasto jest organizatorem 21.415.222 zł
(zgodnie z art. 28 i art. 32 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej – Dz. U. z 2001 r. Nr 13. poz.123 z późn .zm.)
- 2/ dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto 15.699.102 zł
(zgodnie z art. 80 i art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty – Dz. U. Nr 67 z 1996r. poz. 329 z późn. zm.)
- 3/ dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta 5.514.925 zł
(zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych – Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm. oraz art.12a ust.1,art.47 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej - Dz.U. z 1998 r. Nr 64 poz.414 z późn.zm.)
- 4/ na dofinansowanie obiektów zabytkowych 690.000 zł
(zgodnie z art. 81ust.1 ustawy z dnia 23 lipca2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – Dz. U. Nr 162 poz. 1568)
- 5/ dla szkolnictwa wyższego 1.850.000 zł
(zgodnie z art.23 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym Dz. U. Nr 65 poz.385 z późn.zm.)
- 6/ na profilaktykę i promocję zdrowia 200.000zł
(zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej – Dz. U. Nr 91 poz.408 z późn. zm)

2. na wydatki majątkowe 135.957.450 zł

- 1/ dla jednostek organizacyjnych Miasta mających osobowość prawną – samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Miasto jest organem tworzącym 2.500.000zł
(zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej – Dz. U. Nr 91 poz.408 z późn. zm)
- 2/ na inwestycje realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego 125.226.000 zł
- 3/ na inwestycje dla zakładów budżetowych 7.895.550 zł

§ 9

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

w wysokości 3.800.000 zł

oraz wydatki na realizację zadań w ramach Miejskiego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych

w wysokości 3.800.000 zł

§ 10

Upoważnić Prezydenta Miasta Katowice do:

- 1/ dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków pomiędzy zadaniami (z zastrzeżeniem punktu 2), rozdziałami w ramach działu obowiązującej klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
- 2/ dokonywania zmian:
 - pomiędzy zadaniami w zakresie uchwalonych wydatków dotyczących:
 - a/ zadań inwestycyjnych do kwoty 500.000 zł
 - b/ zakupów inwestycyjnych do kwoty 100.000 zł
 - c/ zadań remontowych do kwoty 250.000 zł
 - polegających na wprowadzaniu nowych zadań bądź rezygnacji z realizacji zadań uchwalonych, dotyczących:
 - a/ zadań inwestycyjnych do kwoty 200.000 zł
 - b/ zakupów inwestycyjnych do kwoty 30.000 zł
 - c/ zadań remontowych do kwoty 100.000 zł
- 3/ przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków jednostkom budżetowym Miasta w ramach rozdziału za wyjątkiem zmian paragrafów dotyczących wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (§§ 4010 – 4120), dotacji, remontów i wydatków majątkowych
- 4/ lokowania czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu
- 5/ zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie niedoboru występującego w ciągu roku **do łącznej kwoty 5.000.000 zł**
- 6/ samodzielnego zaciągania zobowiązań jednorazowo do kwoty **5.000.000 zł**

- 7/ zaciągania zobowiązań stanowiących sumę nakładów niezbędnych do poniesienia w latach następnych z budżetu Miasta do zakończenia zaplanowanych inwestycji zgodnie z załącznikiem Nr 5a niniejszej uchwały
- 8/ spłaty zaciągniętych zobowiązań, zgodnie z terminami ich wymagalności.

§ 11

Zobowiązać Prezydenta Miasta Katowice do:

- 1/ ustalenia dysponentów środków budżetowych,
- 2/ składania Radzie Miejskiej informacji o skorzystaniu z upoważnień zawartych w § 10 uchwały przy rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu

§ 12

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 13

Zobowiązać Prezydenta Miasta Katowice do ogłoszenia uchwały budżetowej na 2004 rok w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Katowic

Jerzy Forajter