

**Uchwała nr XXXV/712/04
Rady Miasta Katowice**

z dnia 20 grudnia 2004r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2005 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 Miasta Katowice
uchwala:**

§ 1.

1. Dochody budżetu miasta Katowice prognozowane na 2005 r.

w wysokości 966.097.957 zł

w tym:

a/dochody zadań własnych 912.861.268 zł

z czego :

-gminy 634.474.233 zł

w tym:

- dotacja celowa z Funduszu ISPA 46.396.480 zł

- dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień 206.005 zł

-powiatu 278.387.035 zł

w tym:

- dotacja z funduszy strukturalnych 4.288.310 zł

- dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień 906.900 zł

b/dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu 53.236.689 zł

z czego :

- na zadania zlecone gminie	36.947.698 zł
w tym:	
- na zadania realizowane na podstawie porozumienia zawartego z organem administracji rządowej	30.000 zł
- na zadania zlecone powiatowi	16.288.991 zł

2. Wydatki budżetu miasta Katowice na 2005 r w wysokości 1.061.426.374 zł

w tym :

- wydatki bieżące	715.860.339 zł
z tego:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	317.036.021 zł
dotacje	65.712.179 zł
obsługa długu	3.765.458 zł
poręczenia, gwarancje udzielone przez Miasto	9.380.000 zł
- wydatki majątkowe	345.566.035 zł
z tego:	
dotacje	145.816.000 zł
a/ wydatki na zadania własne	1.008.189.685 zł
z czego :	
- gminy	648.404.758 zł
w tym:	
wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego	243.160 zł
- powiatu	359.784.927 zł
w tym:	
wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego	128.939.420 zł
b/ wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu	53.236.689 zł
z czego :	
- na zadania zlecone gminie	36.947.698 zł
w tym:	
- na zadania realizowane na podstawie porozumienia zawartego z organem administracji rządowej	30.000 zł
- na zadania zlecone powiatowi	16.288.991 zł

3. Deficyt (nadwyżka wydatków nad dochodami) wynosi 95.328.417 zł

4. Prognozowane rozchody **w wysokości 7.265.802 zł**

z tytułu spłat:

- rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym 6.923.079 zł
- rat kapitałowych pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 342.723 zł

5. Prognozowane przychody **102.594.219 zł**

w tym na pokrycie:

- deficytu 95.328.417 zł

z tytułu:

- pożyczki na realizację zadania inwestycyjnego zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 14.400.000 zł
- kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym 72.000.000 zł
- spłaty udzielonych pożyczek 2.371.400 zł
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 6.557.017 zł
- rozchodów 7.265.802 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 24.766.248 zł**

w tym:

1. ogólna budżetu miasta Katowice na 2005 rok do 1,0 % planowanych wydatków 9.000.000 zł
2. celowa na:
 - a/ podwyżki wynagrodzeń 8.990.863 zł
 - b/ nagrody dla pedagogów 258.556 zł
 - c/ usuwanie skutków klęsk żywiołowych i program poprawy bezpieczeństwa 1.000.000 zł

d/	odprawy emerytalne	5.146.829 zł
e/	dofinansowanie obsługi nowych zadań z pomocy społecznej	370.000 zł

§ 3. Prognozowane kwoty długu na koniec 2005 roku i lata następne
zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 4. Wydatki majątkowe miasta Katowice na 2005 rok w kwocie **345.566.035 zł**

-zadania inwestycyjne w tym wynikające z Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zgodnie z załącznikiem nr 5a	324.712.035 zł
-pozostałe wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 5b	20.854.000 zł

§ 5. Plany przychodów i wydatków:

1. zakładów budżetowych obejmujące :

– przychody	162.401.217 zł
– wydatki	161.680.029 zł

zgodnie z załącznikiem nr 6 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały

2. środków specjalnych obejmujące:

– przychody	12.131.933 zł
– wydatki	12.353.220 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	3.500.000 zł
– wydatki	22.000.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 7. Dotacje przedmiotowe**w wysokości 15.217.717 zł**

- dla Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na dofinansowanie remontów zasobów komunalnych 13.190.757 zł
- dla Komunalnego Zakładu Usług Pogrzebowych na dofinansowanie utrzymania cmentarzy komunalnych 1.201.960 zł
- dla Zakładu Utylizacji Odpadów Szpitalnych i Komunalnych na dofinansowanie utylizacji odpadów szpitalnych i składowania odpadów komunalnych 825.000 zł

§ 8. Pozostałe dotacje**w wysokości 196.310.462 zł**

1. na wydatki bieżące 50.494.462 zł
 - 1/ dla jednostek organizacyjnych Miasta mających osobowość prawną – instytucji kultury, dla których Miasto jest organizatorem 21.905.822 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 18.415.390 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 3.839.670 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.25 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - Dz.U. Nr 64 poz.593 z późn.zm.)
 - 4/ na dofinansowanie obiektów zabytkowych 400.000 zł
(zgodnie z art. 81ust.1 ustawy z dnia 23 lipca2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z późn.zm.)
 - 5/ dla szkolnictwa wyższego 4.350.000 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 245.000 zł
(zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej – Dz. U. Nr 91 poz.408 z późn. zm. oraz art. 118 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych – Dz. U. z 2003 r.Nr 15 poz. 148 z późn. zm)

7/ dla innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień	1.338.580 zł
2. na wydatki majątkowe	145.816.000 zł
1/ dla jednostek organizacyjnych Miasta mających osobowość prawną – samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Miasto jest organem tworzącym <i>(zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej – Dz. U. Nr 91 poz.408 z późn. zm)</i>	3.000.000 zł
2/ dla innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień	127.844.000 zł
3/ na inwestycje dla zakładu budżetowego	13.735.000 zł
4/ na inwestycje dla instytucji kultury	1.237.000 zł

§ 9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

w wysokości 4.800.000 zł

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

w wysokości 4.800.000 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 oraz do wprowadzania nowych zadań bądź rezygnacji z realizacji zadań uchwalonych, 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
- 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 Miasta 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 2005 rok w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§ 14.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Katowice

Jerzy Forajter