

**Uchwała nr LII/1072/05
Rady Miasta Katowice**

z dnia 19 grudnia 2005r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2006 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. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 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

uchwała:

§ 1

1. Dochody budżetu miasta Katowice prognozowane na 2006 r.

w wysokości 1.035.742.447 zł

w tym:

1/ dochody zadań własnych 957.140.208 zł

z czego:

a/ gminy 678.308.019 zł

w tym:

- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 235.424 zł
- środki pochodzące z Funduszu Spójności 41.038.549 zł
- środki pochodzące z funduszy strukturalnych 680.409 zł

b/ powiatu 278.832.189 zł

w tym:

- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 893.780 zł
- środki pochodzące z funduszy strukturalnych 6.955.974 zł

2/ dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu 78.602.239 zł

z czego:	
a/ na zadania zlecone gminie	61.800.817 zł
b/ na zadania zlecone powiatowi	16.801.422 zł

2. Wydatki budżetu miasta Katowice na 2006 r w wysokości 1.187.220.259 zł

w tym:

- wydatki bieżące	818.040.259 zł
z tego:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	334.042.354 zł
dotacje	67.115.581 zł
obsługa długu	4.239.254 zł
poręczenia, gwarancje udzielone przez Miasto	19.903.776 zł
- wydatki majątkowe	369.180.000 zł
z tego:	
dotacje	116.178.000 zł
1/ wydatki na zadania własne	1.108.618.020 zł
z czego :	
a/ gminy	743.984.043 zł
w tym wydatki na finansowanie zadań :	
- wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami s samorządu terytorialnego	966.42
- ze środków pochodzących z Funduszu Spójności	41.038.549 zł
- ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych	680.409 zł
b/ powiatu	364.633.977 zł
w tym wydatki na finansowanie zadań :	
- wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego	101.559.78
- ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych	6.955.974 zł
2/ wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu	78.602.239 zł
z czego:	
a/ na zadania zlecone gminie	61.800.817 zł
b/ na zadania zlecone powiatowi	16.801.422 zł

3. Deficyt (nadwyżka wydatków nad dochodami) wynosi 151.477.812 zł

4. Prognozowane rozchody

w wysokości 6.804.263 zł

z tytułu spłat:

- rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym 6.461.540 zł
- rat kapitałowych pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 342.723 zł

5. Prognozowane przychody

158.282.075 zł

w tym na pokrycie:

1/ deficytu 151.477.812 zł

z tytułu:

- pożyczki na realizację zadania inwestycyjnego zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 22.268.593 zł
- kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym 58.800.000 zł
- spłaty udzielonych pożyczek 1.855.200 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych 68.554.019 zł

2/ rozchodów

6.804.263 zł

z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych

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

Rezerwy**w wysokości 25.977.450 zł**

w tym:

- 1/ ogólna budżetu miasta Katowice na 2006 rok (do 1,0 % planowanych wydatków)
9.350.000 zł
- 2/ celowa na:
 - a/ podwyżki wynagrodzeń 5.000.000 zł
 - b/ odprawy emerytalne i rentowe 8.500.000 zł
 - c/ odprawy dla nauczycieli zwalnianych na podstawie art. 20 ustawy Karta Nauczyciela 1.800.100 zł
 - d/ nagrody dla pedagogów 327.350 zł
 - e/ usuwanie skutków klęsk żywiołowych i program poprawy bezpieczeństwa 1.000.000 zł

§ 3

Prognozowane kwoty długu na koniec 2006 roku i lata następne

zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 4

Wydatki majątkowe miasta Katowice na 2006 rok w kwocie 369.180.000 zł

w tym na :

- zadania inwestycyjne realizowane w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
zgodnie z załącznikiem nr 5a 349.028.000 zł
- pozostałe wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 5b 20.152.000 zł

§ 5

Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych obejmujące:

- przychody **161.316.962 zł**
- wydatki **161.022.157 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 6 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały

§ 6

Plan przychodów i wydatków funduszy celowych

1. Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obejmujący:
 - przychody **6.000.000 zł**
 - wydatki **17.346.200 zł**

2. Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym obejmujący:
 - przychody **980.000 zł**
 - wydatki **1.916.000 zł**

zgodnie z załącznikami nr 7 i 8 stanowiącymi integralną część niniejszej uchwały.

§ 7

Dotacje przedmiotowe

w wysokości 16.033.512 zł

- dla Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na dofinansowanie remontów zasobów komunalnych 14.009.962 zł
- dla Komunalnego Zakładu Usług Pogrzebowych na dofinansowanie utrzymania cmentarzy komunalnych 1.353.200 zł
- dla Zakładu Utylizacji Odpadów Szpitalnych i Komunalnych na dofinansowanie utylizacji odpadów szpitalnych i składowania odpadów komunalnych 670.350 zł

(zgodnie z art. 19 ust. 7 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych – Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.)

§ 8

Pozostałe dotacje

w wysokości 167.260.069 zł

1. na wydatki bieżące 51.082.069 zł
 - 1/ dla jednostek organizacyjnych Miasta mających osobowość prawną – instytucji kultury, dla których Miasto jest organizatorem 23.059.129 zł
(zgodnie z art. 28 i art. 32 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej – Dz. U. z 2001 r. Nr 13. poz.123 z późn .zm.)
 - 2/ dla państwowej instytucji kultury prowadzonej przez Ministra Kultury 380.000 zł
(zgodnie z art. 21 i art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej – Dz. U. z 2001 r. Nr 13. poz.123 z późn. zm. oraz uchwałą Nr XLIV/951/05 Rady Miasta Katowice z dnia 30 sierpnia 2005 r.)

- 3/ dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto
21.342.960 zł
(zgodnie z art. 80 i art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty – Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
- 4/ dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta
4.029.980 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. z 2004 r. Nr 64 poz.593 z późn. zm.)
- 5/ na dofinansowanie obiektów zabytkowych
600.000 zł
(zgodnie z art. 81 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – Dz. U. z 2003r. Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.)
- 6/ na profilaktykę i promocję zdrowia
230.000 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
1.440.000 zł
(zgodnie z art. 111 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych – Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.)
2. na wydatki majątkowe
116.178.000 zł
- 1/ dla jednostek organizacyjnych Miasta mających osobowość prawną – samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Miasto jest organem tworzącym
1.000.000 zł
(zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej – Dz. U. Nr 91 poz.408 z późn. zm)
- 2/ dla innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień
99.957.000 zł
(zgodnie z art. 111 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych – Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.)
- 3/ na inwestycje dla zakładu budżetowego
14.600.000 zł
(zgodnie z art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych – Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.)
- 4/ na inwestycje dla instytucji kultury, dla których Miasto jest organizatorem
621.000 zł
(zgodnie z art. 28 i art. 32 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej – Dz. U. z 2001 r. Nr 13. poz.123 z późn. zm.)

§ 9

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

w wysokości 5.300.000 zł

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

w wysokości 5.300.000 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 poszczególnymi zadaniami w zakresie uchwalonych wydatków oraz do wprowadzania nowych zadań bądź rezygnacji z realizacji zadań uchwalonych, dotyczących:
 - a/ zadania inwestycyjnego do kwoty 500.000 zł
 - b/ zakupu inwestycyjnego do kwoty 100.000 zł
 - c/ zadania remontowego 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 i § 4170), 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 2006 rok w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Katowice

Jerzy Forajter