

**UCHWAŁA NR ...../...../05  
RADY MIASTA BYDGOSZCZY  
z dnia ..... 2005 roku**

**w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2006 rok**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c, d i pkt 9 w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r., o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), art. 117, art. 124 i art.128 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz.1611 i Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114 i Nr 64, poz. 565), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz. 136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 1041, Nr 122, poz. 1312, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1084, Nr 111, poz. 1194 i Nr 145, poz. 1623) **Rada Miasta Bydgoszczy uchwala, co następuje:**

**§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a na kwotę: 884.369.039 zł**

1. Dochody gminy w kwocie **681.868.052 zł**

z tego:

- 1) własne **276.716.300 zł,**
- 2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **192.849.856 zł,**
- 3) subwencje **116.036.665 zł,**
- 4) dotacje z budżetu państwa **88.224.500 zł,**
- 5) dotacje z funduszy celowych **6.683.000 zł,**
- 6) środki pochodzące z funduszy pomocowych **1.357.731 zł.**

2. Dochody powiatu **202.500.987 zł**

z tego:

- 1) własne **16.523.751 zł,**
- 2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **54.506.565 zł,**
- 3) subwencje **110.339.082 zł,**
- 4) dotacje z budżetu państwa **19.601.700 zł,**
- 5) środki pochodzące z funduszy pomocowych **1.529.889 zł.**

**§ 2. Ustala się wydatki budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę: 1.061.383.039 zł**

1. Wydatki gminy w kwocie **851.341.066 zł,**

z tego:

- 1) wydatki bieżące **646.531.066 zł**

w tym:  
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **227.486.038 zł**  
2) wydatki majątkowe **204.810.000 zł**

2. Wydatki powiatu w kwocie **210.041.973 zł**

z tego:  
1) wydatki bieżące **200.441.973 zł**  
w tym:  
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **137.367.750 zł**  
2) wydatki majątkowe **9.600.000 zł**

3. W wydatkach miasta ustala się rezerwy na kwotę: **8.000.000 zł**

z tego:  
1) rezerwa ogólna **1.000.000 zł**,  
2) rezerwa celowa na politykę oświatową **6.000.000 zł**,  
3) rezerwa celowa na współfinansowanie  
przedsięwzięć z funduszy Unii Europejskiej **1.000.000 zł**.

**§ 3.1.** Ustala się deficyt budżetowy miasta na kwotę **177.014.000 zł**

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego jest  
1) kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego  
w kwocie **100.000.000 zł**  
2) pożyczka na pomostowe finansowanie projektów  
realizowanych w ramach funduszy pomocowych **67.014.000 zł**  
3) wolne środki budżetowe **10.000.000 zł**

**§ 4.** Ustala się przychody i rozchody, zgodnie z załącznikiem Nr 3

1) przychody w wysokości **213.914.000 zł**  
w tym  
kredyt na wykup obligacji **33.000.000 zł**  
2) rozchody w wysokości **36.900.000 zł**.

**§ 5.1.** Ustala się planowane spłaty zobowiązań na 2006 rok:

1) rat kredytów i pożyczek **3.500.000 zł**,  
2) wykup obligacji **33.000.000 zł**,  
3) odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji **15.737.564 zł**,  
4) potencjalnych spłat z tytułu udzielonych poręczeń **18.489.771 zł**  
oraz na lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

2. Wskaźnik obsługi zadłużenia w planowanych dochodach na 2006 rok wyniesie 8,0 %.

3. Prognozowana kwota długu narastająco na koniec 2006 roku wyniesie 408.403.763 zł, co stanowi 46,2 % planowanych dochodów - załącznik Nr 3b.

**§ 6.1.** Ustala się inwestycje na rok 2006 na kwotę **215.008.000 zł**,  
w tym ujęte w wydatkach majątkowych budżetu miasta  
na kwotę **214.410.000 zł**,  
zgodnie z załącznikiem Nr 4

2. Ustala się wydatki na 2006 rok związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych na kwotę **188.496.000 zł**,  
w tym ujęte w wydatkach majątkowych budżetu miasta **188.096.000 zł**,  
zgodnie z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym Miasta Bydgoszczy – Uchwała Nr XXI/447/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 11 lutego 2004 roku z późn. zm.

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem funduszy pomocowych na kwotę **96.348.000 zł**  
w tym środki funduszy pomocowych **67.690.000 zł**

§ 7.1. Ustala się jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych przewidywanych dla zakładów budżetowych w kwotach:

1) **15,10 zł** na dofinansowanie utrzymania 1 miejsca normatywnego w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym,  
2) **1.608,59 zł** na utrzymanie 1 pracownika przeprowadzającego dzieci szkolne przez jezdnię,  
zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Ustala się jednostkową stawkę dotacji przedmiotowej dla gospodarstwa pomocniczego – Centrum Integracji Społecznej **757,57 zł** na dofinansowanie utrzymania 1 uczestnika zajęć integracji zawodowej i społecznej, zgodnie z załącznikiem Nr 5a

3. Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych na ogólną kwotę **22.306.066 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

4. Ustala się zestawienie rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w kwocie **15.518.748 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

5. Ustala się przychody i wydatki:

1) Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę **2.702.375 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

2) Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę **1.149.249 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

3) Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na kwotę **825.291 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9a.

6. Ustala się przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych na kwotę **3.896.222 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 8. W zakresie zadań rządowych zleconych Miastu ustala się:

1) Dochody związane z realizacją zadań rządowych zleconych w kwocie **105.143.300 zł**

w tym dotacje celowe **93.648.600 zł**

2) Wydatki na wykonywanie zadań rządowych zleconych Miastu na ogólną kwotę **97.865.380 zł**

z tego:

finansowane dotacją celową **93.648.600 zł**

a) w gminie **78.439.900 zł**,

b) w powiecie **15.208.700 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 9. Ustala się ogólną kwotę dotacji udzielanych z budżetu miasta na kwotę: **54.840.514 zł**

1) budżetu gminy **36.970.350 zł**

z tego:

a) przedmiotowe dla zakładów budżetowych w kwocie **637.000 zł**,

b) dla gospodarstw pomocniczych **724.650 zł**

c) podmiotowe ( dla niepublicznych **20.280.000 zł**

jednostek oświatowych, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury)

d) wynikające z „Programu współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” **10.117.000 zł**

e) pozostałe (wynikające z porozumień **5.211.700 zł**, z innymi samorządami, na konserwację zabytków i na utrzymanie obiektów sportowych)

2) budżetu powiatu **17.870.164 zł**

z tego:

a) przedmiotowe dla zakładów budżetowych **217.500 zł**,

b) podmiotowe (dla niepublicznych jednostek **13.582.000 zł**, oświatowych i instytucji kultury)

c) wynikające z „Programu współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” **257.000 zł**,

d) pozostałe (wynikające z porozumień **3.813.664 zł**,

z innymi samorządami) zgodnie z załącznikami Nr 12, 12a, b, c, d, e.

§ 10. Ustala się:

1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **5.000.000 zł**,

2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **6.480.000 zł**,

a) z dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych **5.000.000 zł**,

b) z funduszy pomocowych **1.480.000 zł**.

§ 11. Ustala się ogólną kwotę 520.600 zł na zadania realizowane przez poszczególne rady osiedli, w podziale na działy klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 13. Rady osiedli dysponują wydzielonymi wydatkami budżetowymi, zgodnie z klasyfikacją budżetową.

§ 12.1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Bydgoszczy do:

1) dokonywania zmian w układzie wykonawczym budżetu w toku jego wykonania polegających na przeniesieniach wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej,

2) przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych miasta, niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków,

3) spłaty zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek, określonych w załącznikach Nr 3 i Nr 3a,

2. Określa się maksymalną kwotę:

1) **25.000.000 zł**, do której Prezydent Miasta Bydgoszczy może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

2) **5.000.000 zł** pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy,

3) **5.000.000 zł**, do której Prezydent Miasta Bydgoszczy może samodzielnie udzielać poręczeń.

§13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2006 roku.

§ 15. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.