

**UCHWAŁA NR LXI/1168/05
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 21 grudnia 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a na kwotę: 885.077.924 zł

1. Dochody gminy w kwocie 682.133.857 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 88.225.305 zł,
- 5) dotacje z funduszy celowych 6.948.000 zł,
- 6) środki pochodzące z funduszy pomocowych 1.357.731 zł.

2. Dochody powiatu 202.944.067 zł

z tego:

- 1) własne 16.631.347 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 1.865.373 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę: 1.062.091.924 zł

1. Wydatki gminy w kwocie 851.606.871 zł,

z tego:

1) wydatki bieżące 646.331.871 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 227.486.038 zł

2) wydatki majątkowe 205.275.000 zł

2. Wydatki powiatu w kwocie 210.485.053 zł

z tego:

1) wydatki bieżące 200.885.053 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 137.667.085 zł

2) wydatki majątkowe 9.600.000 zł

3. W wydatkach miasta ustala się rezerwy na kwotę: 7.800.000 zł

z tego:

- 1) rezerwa ogólna 1.000.000 zł,
- 2) rezerwa celowa na politykę oświatową 5.800.000 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 104.083.000 zł

2) pożyczka na pomostowe finansowanie projektów realizowanych w ramach funduszy pomocowych 62.931.000 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 46,1 % planowanych dochodów - załącznik Nr 3b.

§ 6.1. Ustala się inwestycje na rok 2006 na kwotę 215.473.000 zł,

w tym ujęte w wydatkach majątkowych budżetu miasta

na kwotę 214.875.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4

2. Ustala się wydatki na 2006 rok związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych na kwotę 201.411.000 zł,

w tym ujęte w wydatkach majątkowych budżetu miasta 201.011.000 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 63.607.000 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 105.144.105 zł
w tym dotacje celowe 93.649.405 zł
- 2) Wydatki na wykonywanie zadań rządowych zleconych Miastu na ogólną kwotę 97.866.185 zł
z tego:
finansowane dotacją celową 93.649.405 zł
 - a) w gminie 78.440.705 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 oraz wykupu obligacji, 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 od dnia 1 stycznia 2006 roku.

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

Przewodniczący Rady Miasta

Felicja Gwincińska