

**UCHWAŁA NR/...../06
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 2006 roku**

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2007 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d 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, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 179, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128), 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. 165, art. 184, art.188 ust. 2 pkt 1 i 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zm. Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218), 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: 963.377.014 zł

1. Dochody gminy w kwocie **750.403.689 zł**

z tego:

1) własne **283.586.500 zł**,

w tym:

- dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (porozumienia)

- na realizację projektów unijnych **70.200 zł**.

2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **223.200.000 zł**,

3) subwencje **120.785.684 zł**,

4) dotacje z budżetu państwa **96.421.705 zł**,

w tym wynikających z porozumień **4.459.500 zł**

5) dotacje z funduszy celowych **10.895.000 zł**,

6) środki pochodzące z funduszy pomocowych **15.514.800 zł**.

2. Dochody powiatu **212.973.325 zł**

z tego:

1) własne **14.140.000 zł**,

- dotacje na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego **1.974.300 zł**,

- dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (porozumienia)

- na realizację projektów unijnych **430.000 zł**.

2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **63.000.000 zł**,

3) subwencje **114.683.225 zł**,

4) dotacje z budżetu państwa **19.845.000 zł**,

5) środki pochodzące z funduszy pomocowych **1.305.100 zł**.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę: **1.121.697.014 zł**

1. Wydatki gminy w kwocie **803.659.928 zł**,

z tego:

1) wydatki bieżące **661.906.028 zł**

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **240.155.535 zł**

2) wydatki majątkowe **141.753.900 zł**

2. Wydatki powiatu w kwocie **318.037.086 zł**

z tego:

1) wydatki bieżące **228.806.486 zł**

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **144.269.500 zł**

2) wydatki majątkowe **89.230.600 zł**

3. W wydatkach miasta ustala się rezerwy na kwotę: **7.000.000 zł**

z tego:

1) rezerwa ogólna **2.000.000 zł**,

2) rezerwa celowa na politykę oświatową **4.000.000 zł**,

3) rezerwa celowa na współfinansowanie przedsięwzięć z funduszy Unii Europejskiej **1.000.000 zł**.

§ 3.1. Ustala się deficyt budżetowy miasta na kwotę **158.320.000 zł**

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego jest

1) kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie **12.000.000 zł**

2) kredyt krajowy **109.154.000 zł**

3) pożyczka na pomostowe finansowanie projektów realizowanych w ramach funduszy pomocowych **29.013.600 zł**

4) pożyczka z WFOŚiGW **8.152.400 zł**

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

1) przychody w wysokości **226.605.082 zł**

w tym kredyt na wykup obligacji **33.000.000 zł**

2) rozchody w wysokości **68.285.082 zł**.

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

1) rat kredytów i pożyczek **68.285.082 zł**,

2) wykup obligacji **33.000.000 zł**,

3) odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji **17.370.023 zł**,

4) potencjalnych spłat z tytułu udzielonych poręczeń **13.100.000 zł** oraz na lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

2. Wskaźnik obsługi zadłużenia w planowanych dochodach na 2006 rok wyniesie 10,2 %.

3. Prognozowana kwota długu narastająco na koniec 2007 roku wyniesie 466.747.017 zł, co stanowi 48,4 % planowanych dochodów - załącznik Nr 3b.

§ 6.1. Ustala się inwestycje na rok 2007 na kwotę **232.301.500 zł**, w tym ujęte w wydatkach majątkowych budżetu miasta na kwotę **230.984.500 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4

2. Ustala się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjny w latach 2007 – 2009
Na rok 2007 w kwocie **208.620.500 zł**, w tym ujęte w wydatkach majątkowych budżetu miasta **208.220.500 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4a.

§ 7.1. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem funduszy pomocowych – na 2007 rok w kwocie **55.542.000 zł** w tym środki funduszy pomocowych **30.833.500 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

1) **250 zł** na dofinansowanie utrzymania 1 miejsca normatywnego w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym,

2) **15,33 zł** na dofinansowanie utrzymania 1 miejsca normatywnego w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym,

3) **1.767,68 zł** na utrzymanie 1 pracownika przeprowadzającego dzieci szkolne przez jezdnię, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2. Ustala się jednostkową stawkę dotacji przedmiotowej dla gospodarstwa pomocniczego – Centrum Integracji Społecznej **2.250zł** na dofinansowanie utrzymania 1 uczestnika zajęć integracji zawodowej i społecznej, zgodnie z załącznikiem Nr 6a

3. Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych na ogólną kwotę **25.361.509 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

4. Ustala się łączną kwotę dochodów własnych na rachunkach jednostek budżetowych w wysokości **18.035.228 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

5. Ustala się plan przychodów i wydatków:

1) Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę **3.882.875 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2) Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę **1.167.114 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

3) Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na kwotę **780.172 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10a.

6. Ustala się przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych na kwotę **4.173.294 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

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

1) Dochody związane z realizacją zadań rządowych zleconych w kwocie **109.670.705 zł** w tym dotacje celowe **97.769.905 zł**

2) Wydatki na wykonywanie zadań rządowych zleconych Miastu na ogólną kwotę **102.683.405 zł**

z tego: finansowane dotacją celową **97.769.905 zł**

a) w gminie **81.885.905 zł,**

b) w powiecie **15.884.000 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 10. Ustala się ogólną kwotę dotacji udzielanych z budżetu miasta na kwotę: **62.393.520 zł**

1) budżetu gminy **42.598.220 zł**

z tego:

a) przedmiotowe dla zakładów budżetowych w kwocie **700.000 zł,**

b) dla gospodarstw pomocniczych **582.750 zł**

c) podmiotowe (dla niepublicznych **24.591.000 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” **10.733.400 zł**

e) pozostałe (wynikające z porozumień **5.991.070 zł,** z innymi samorządami, na konserwację zabytków i na utrzymanie obiektów sportowych)

2) budżetu powiatu **19.795.300 zł**

z tego:

a) przedmiotowe dla zakładów budżetowych **340.800 zł,**

b) podmiotowe (dla niepublicznych jednostek **15.490.000 zł,** oświatowych i instytucji kultury)

c) wynikające z „Programu współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” **400.000 zł,**

d) pozostałe (wynikające z porozumień **3.564.500 zł,** z innymi samorządami) zgodnie z załącznikami Nr 13, 13a, b, c, d, e.

§ 11. Ustala się:

1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **5.200.000 zł,**

2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **6.680.000 zł,**

a) z dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych **5.200.000 zł,**

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

§ 12. Ustala się ogólną kwotę **520.600 zł** na zadania realizowane przez poszczególne rady osiedli, w podziale na działy klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 14. Rady osiedli dysponują wydzielonymi wydatkami budżetowymi, zgodnie z klasyfikacją budżetową.

§ 13. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **158.320.000 zł** w tym na refinansowanie projektów realizowanych w ramach funduszy pomocowych **29.013.600 zł**

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **67.885.082 zł**

§ 14.1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Bydgoszczy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **5.000.000 zł,**

2) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków

Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 4a, 5.

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w 2008 roku.

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

4) przekazania kierownikom zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty **400.000 zł**,

6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty **5.000.000 zł**,

7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta,

§15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2007 roku.

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