

**UCHWAŁA NR V/23/06**  
**RADY MIASTA BYDGOSZCZY**  
**z dnia 28 grudnia 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 i Nr 181, poz. 1337), 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, Nr 187, poz. 1381), 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: **965.932.759 zł**

1. Dochody gminy w kwocie **747.927.534 zł**

z tego:

1) własne **290.629.445 zł,**

w tym:

- dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (porozumienia) **42.945 zł**

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

2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **224.720.000 zł,**

3) subwencje **120.785.684 zł,**

4) dotacje z budżetu państwa **91.992.205 zł,**

w tym wynikających z porozumień **30.000 zł,**

5) dotacje z funduszy celowych **4.285.400 zł,**

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

2. Dochody powiatu **218.005.225 zł**

z tego:

1) własne **14.140.000 zł,**

w tym:

- 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 **24.274.500 zł**,  
w tym wynikających z porozumień **4.429.500 zł**,
- 5) dotacje z funduszy celowych **602.400 zł**,
- 6) środki pochodzące z funduszy pomocowych **1.305.100 zł**,

§ 2. Ustala się wydatki budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę: **1.128.363.394 zł**

1. Wydatki gminy w kwocie **805.936.720 zł**,  
z tego:

- 1) wydatki bieżące **662.116.028 zł**  
w tym:  
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **240.175.535 zł**
- 2) wydatki majątkowe **143.820.692 zł**

2. Wydatki powiatu w kwocie **322.426.674 zł**  
z tego:

- 1) wydatki bieżące **229.658.886 zł**  
w tym:  
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **144.871.900 zł**
- 2) wydatki majątkowe **92.767.788 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 **162.430.635 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 **32.221.442 zł**
- 4) pożyczka z WFOŚiGW **9.055.193 zł**

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

- 1) przychody w wysokości **230.715.717 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 2007 rok:

- 1) rat kredytów i pożyczek **34.885.082 zł**,
- 2) wykup obligacji
- 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 2007 rok wyniesie 10,2 %.

3. Prognozowana kwota długu narastająco na koniec 2007 roku wyniesie 470.857.652 zł, co stanowi 48,7 % planowanych dochodów - załącznik Nr 3b.

§ 6.1. Ustala się inwestycje na rok 2007 na kwotę **237.905.480 zł**, w tym ujęte w wydatkach majątkowych budżetu miasta na kwotę **236.588.480 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009, Na rok 2007 w kwocie **211.822.238 zł**, w tym ujęte w wydatkach majątkowych budżetu miasta **211.422.238 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 **58.929.842 zł**  
w tym: środki funduszy pomocowych **34.041.342 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) **73,81 zł** na dofinansowanie utrzymania 1 osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w Zakładzie Aktywności Zawodowej,
  - 3) **15,33 zł** na dofinansowanie utrzymania 1 miejsca normatywnego w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym,
  - 4) **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 w wysokości 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 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: **62.424.520 zł**

1) budżetu gminy **42.348.220 zł**  
z tego:

- a) przedmiotowe dla zakładów budżetowych w kwocie **700.000 zł**,
- b) dla gospodarstw pomocniczych **582.750 zł**
- c) podmiotowe ( dla niepublicznych **23.691.000 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” **11.383.400 zł**
- e) pozostałe (wynikające z porozumień  
z innymi samorządami, na konserwację zabytków i na utrzymanie obiektów sportowych)

2) budżetu powiatu **20.076.300 zł**  
z tego:

- a) przedmiotowe dla zakładów budżetowych **371.800 zł**,
- b) podmiotowe (dla niepublicznych jednostek **15.740.000 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 **162.430.635 zł** w tym na refinansowanie projektów realizowanych w ramach funduszy pomocowych **32.221.442 zł**
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **67.885.082 zł**

**§ 14. 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.**

**Przewodniczący Rady Miasta**

**Dorota Jakuta**