

**UCHWAŁA NR VIII/38/11
RADY MIASTA BYDGOSZCZY**

z dnia 23 lutego 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2011 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i 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 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230), art. 211 - 215, 219, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz art. 169-170 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, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) w związku z art. 121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miasta Bydgoszczy uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu miasta, zgodnie z tabelami Nr 1, 2, 3 w wysokości **1.325.281.775 zł** w tym:

- w gminie w kwocie 957.955.722 zł
- w powiecie w kwocie 367.326.053 zł
- 1) Dochody bieżące w kwocie 1.171.874.102 zł w tym:
 - w gminie w kwocie 880.543.907 zł
 - w powiecie w kwocie 291.330.195 zł
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 153.407.673 zł w tym:
 - w gminie w kwocie 77.411.815 zł
 - w powiecie w kwocie 75.995.858 zł

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu miasta, w wysokości **1.440.114.975 zł** z tego:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 1.136.602.995 zł
- 2) Wydatki majątkowe ogółem w kwocie 303.511.980 zł zgodnie z tabelą Nr 4

§ 3. 1. Ustala się planowany deficyt budżetowy miasta na kwotę **114.833.200 zł**

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego jest:

- 1) kredyt 90.000.000 zł,
- 2) wolne środki 24.833.200 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów:

- 1) przychody w wysokości 153.238.200 zł
- 2) rozchody w wysokości 38.405.000 zł, zgodnie z tabelą Nr 5

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 30.000.000 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu 90.000.000 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 35.000.000 zł

§ 6. Ustala się kwotę wydatków przypadającą do spłaty w 2011 roku z tytułu potencjalnych spłat udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości 5.050.000 zł. zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 7. Ustala się plany dochodów i wydatków budżetu miasta związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Miasta wynikającymi z odrębnych ustaw:

- 1) plan dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w kwocie 6.700.000 zł zgodnie z tabelą nr 6
- 2) plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków finansowanych z tych opłat na kwotę 2.912.000 zł zgodnie z tabelą nr 7

- 3) plan dochodów i wydatków, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1980 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne na kwotę 1.333.000 zł zgodnie z tabelą nr 8
- 4) dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na kwotę 8.928.100 zł zgodnie z tabelą nr 9
- 5) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na kwotę 96.097.685 zł zgodnie z tabelą nr 10
- 6) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na kwotę 21.000 zł zgodnie z tabelą nr 11
- 7) zadań realizowanych z drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 4.756.100 zł zgodnie z tabelą nr 12

§ 8. Ustala się wydatki poszczególnych rad osiedlowych wg działów klasyfikacji budżetowej na kwotę 520.600 zł zgodnie z tabelą nr 13

§ 9. Inne postanowienia w zakresie wykonywania budżetu na podstawie art. 212, ust. 1, pkt 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych:

- 1) ustala się plan inwestycyjny na rok 2011 na kwotę 301.237.480 zł zgodnie z tabelą Nr 14
- 2) układ wykonawczy budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z podziałem na dysponentów budżetowych Prezydent Miasta określi w terminie 21 dni od podjęcia uchwały,
- 3) ustalić terminy przekazywania dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe Miasta na rachunek budżetu Miasta nie rzadziej niż:
 - do końca danego miesiąca za okres od 1 do 25 dnia danego miesiąca
 - ostateczne rozliczenie danego miesiąca w terminie do 5 dnia następnego miesiąca za wyjątkiem miesiąca grudnia, w którym wszystkie uzyskane dochody winny być odprowadzone na rachunek budżetu do dnia 31 grudnia.

§ 10. Ustala się planowane dotacje udzielane z budżetu miasta na kwotę 108.076.598 zł z tego dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych na ogólną kwotę 22.996.022 zł w tym:
 - dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych 861.952 zł
 - dotacje podmiotowe 17.413.710 zł
 - dotacje celowe 4.720.360 zł
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych na ogólną kwotę 85.080.576 zł

- dotacje podmiotowe 62.414.016 zł
- dotacje celowe 22.666.560 zł zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3

§ 11. 1. Ustala się plany przychodów samorządowych zakładów budżetowych na kwotę 2.295.702 zł

oraz kosztów na kwotę 4.754.036 zł zgodnie z załącznikiem nr 4

2. Ustala się jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2011 rok w kwotach

- 1) 874,01 zł na dofinansowanie 1 pracownika Centrum Integracji Społecznej
- 2) 372,59 zł na dofinansowanie utrzymania 1 osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w Zakładzie Aktywności Zawodowej zgodnie z załącznikiem nr 4a

§ 12. Ustala się plany dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych miasta prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty na kwotę 21.830.069 zł

oraz wydatków nimi finansowanych na kwotę 21.600.630 zł zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 13. Upoważnia się Prezydenta Miasta Bydgoszczy do:

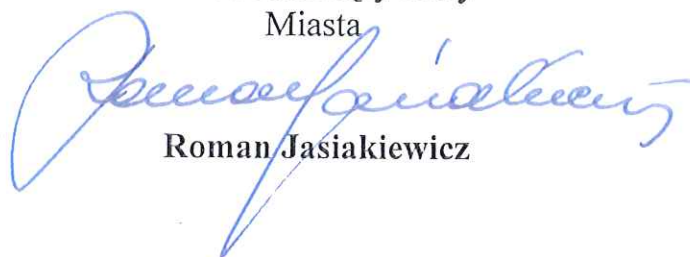
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 30.000.000 zł
 - finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 90.000.000 zł
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 35.000.000 zł
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu polegających na:
 - przenoszeniu wydatków między paragrafami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - zmniejszaniu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - przenoszeniu wydatków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi,
- 3) udzielania poręczeń i gwarancji do kwoty 5.000.000 zł
- 4) udzielania pożyczek do kwoty 400.000 zł

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

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

Przewodniczący Rady
Miasta



Roman Jasiakiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/38/11
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 23 lutego 2011 r.
Zalacznik1.xls

TABELA NR 1 - Dane ogólne budżetu miasta na 2011 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/38/11
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 23 lutego 2011 r.
Zalacznik2.xls

**TABELA NR 2 - Dochody budżetu miasta Bydgoszczy na 2011 rok według
źródeł ich powstania**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/38/11
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 23 lutego 2011 r.
Zalacznik3.xls

**TABELA NR 3 - Dochody budżetu miasta Bydgoszczy na rok 2011 według
działów i źródeł**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/38/11
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 23 lutego 2011 r.
Zalacznik4.xls

**TABELA NR 4 - Wydatki budżetu miasta Bydgoszczy na 2011 rok w układzie
klasyfikacji budżetowej**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/38/11
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 23 lutego 2011 r.
Zalacznik5.xls

TABELA NR 5 - Zestawienie przychodów i rozchodów na 2011 rok

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIII/38/11
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 23 lutego 2011 r.
Zalacznik6.xls

**TABELA NR 6 - Plan dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim
Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2011 rok**

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VIII/38/11
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 23 lutego 2011 r.
Zalacznik7.xls

**TABELA NR 7 - Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze
środowiska oraz plan wydatków finansowanych z tych opłat w 2011 roku**

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VIII/38/11
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 23 lutego 2011 r.
Zalacznik8.xls

**TABELA NR 8 - Wpływy i wydatki na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym na 2011 rok**

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr VIII/38/11
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 23 lutego 2011 r.
Zalacznik9.xls

**TABELA NR 9 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań
zleconych jednostkom samorządu terytorianego (§2350) na 2011 r.**

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr VIII/38/11
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 23 lutego 2011 r.
Zalacznik10.xls

**TABELA NR 10 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych na
2011 rok**

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr VIII/38/11
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 23 lutego 2011 r.
Zalacznik11.xls

**TABELA NR 11 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej na
2011 rok**

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr VIII/38/11
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 23 lutego 2011 r.
Zalacznik12.xls

**TABELA NR 12 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
wykonywanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego
na 2011 rok**

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr VIII/38/11
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 23 lutego 2011 r.
Zalacznik13.xls

**TABELA NR 13 - Środki dla rad osiedli wyodrębnione w budżecie miasta
Bydgoszczy na 2011 rok**

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr VIII/38/11
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 23 lutego 2011 r.
Zalacznik14.xls

TABELA NR 14 - Plan inwestycyjny na 2011 rok

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr VIII/38/11
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 23 lutego 2011 r.
Zalacznik15.xls

ZAŁĄCZNIK NR 1 - Dotacje z budżetu Miasta na 2011 rok

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr VIII/38/11
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 23 lutego 2011 r.
Zalacznik16.xls

**ZAŁĄCZNIK NR 2 - Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
z budżetu Miasta na 2011 rok**

Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr VIII/38/11
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 23 lutego 2011 r.
Zalacznik17.xls

**ZAŁĄCZNIK NR 3 - Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
z budżetu Miasta na 2011 rok**

Załącznik Nr 18 do Uchwały Nr VIII/38/11
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 23 lutego 2011 r.
Zalacznik18.xls

**ZAŁĄCZNIK NR 4 - Zestawienie przychodów i kosztów samorządowych
zakładów budżetowych na 2011 rok**

Załącznik Nr 19 do Uchwały Nr VIII/38/11
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 23 lutego 2011 r.
Zalacznik19.xls

**ZAŁĄCZNIK NR 4A - Jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych dla
samorządowych zakładów budżetowych na 2011 rok**

Załącznik Nr 20 do Uchwały Nr VIII/38/11
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 23 lutego 2011 r.
Zalacznik20.xls

**ZAŁĄCZNIK NR 5 - Zestawienie wydzielonych rachunków dochodów własnych
jednostek oświatowych na 2011 rok**

Załącznik Nr 21 do Uchwały Nr VIII/38/11
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 23 lutego 2011 r.
Zalacznik21.doc

Objaśnienia do tabel i załączników - Dochody (Tabela nr 2, 3)

Załącznik Nr 22 do Uchwały Nr VIII/38/11
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 23 lutego 2011 r.
Zalacznik22.doc

Objaśnienia do tabel i załączników - Wydatki (Tabela Nr 4)

Załącznik Nr 23 do Uchwały Nr VIII/38/11
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 23 lutego 2011 r.
Zalacznik23.doc

**Objaśnienia do tabel i załączników - Samorządowe zakłady budżetowe
(Załącznik Nr 4)**

Załącznik Nr 24 do Uchwały Nr VIII/38/11
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 23 lutego 2011 r.
Zalacznik24.doc

**Objaśnienia do tabel i załączników - Wydzielone rachunki dochodów własnych
jednostek oświatowych (Załącznik Nr 5)**

Załącznik Nr 25 do Uchwały Nr VIII/38/11
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 23 lutego 2011 r.
Zalacznik25.xls

Spis treści