

**UCHWAŁA NR LIII/1164/17  
RADY MIASTA BYDGOSZCZY**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2018 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875 i poz. 2232 ), art. 211-215, 219, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ) Rada Miasta Bydgoszczy uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu miasta, zgodnie z tabelami Nr 1, 2, 3 w wysokości 2.121.181.150 zł

*w tym:*

- w gminie w kwocie 1.722.286.799 zł,
- w powiecie w kwocie 398.894.351 zł.
- 1) Dochody bieżące w kwocie 1.788.020.594 zł

*w tym:*

- w gminie w kwocie 1.447.564.660 zł,
- w powiecie w kwocie 340.455.934 zł.
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 333.160.556 zł

*w tym:*

- w gminie w kwocie 274.722.139 zł,
- w powiecie w kwocie 58.438.417 zł.

**§ 2.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu miasta, w wysokości 2.338.640.916 zł

*z tego:*

- 1) wydatki bieżące w kwocie 1.621.738.515 zł,
  - 2) wydatki majątkowe ogółem w kwocie 716.902.401 zł,
- zgodnie z tabelą Nr 1 i 4.

**§ 3.** 1. Ustala się planowany deficyt budżetowy miasta na kwotę 217.459.766 zł

2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego będzie

- kredyt w kwocie 194.001.753 zł,
- wolne środki w kwocie 23.458.013 zł

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

- 1) przychody w wysokości 260.398.578 zł,
- 2) rozchody w wysokości 42.938.812 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 120.000.000 zł,

- 2) finansowanie planowanego deficytu 194.001.753 zł,  
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczki w kwocie 42.921.812 zł.

**§ 6.** Ustala się kwotę wydatków przypadającą do spłaty w 2018 roku z tytułu potencjalnych spłat udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości 1.981.780 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 7.000.000 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 2.940.000 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 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne na kwotę 1.200.000 zł,

zgodnie z tabelą nr 8,

- 4) dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na kwotę 12.229.900 zł,

zgodnie z tabelą nr 9,

- 5) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na kwotę 251.750.178 zł,

zgodnie z tabelą nr 10,

- 6) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na kwotę 18.000 zł,

zgodnie z tabelą nr 11,

- 7) zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 7.428.845zł,

zgodnie z tabelą nr 12,

**§ 8.** Ustala się wydatki poszczególnych rad osiedlowych wg działów klasyfikacji budżetowej na kwotę 620.600 zł,

zgodnie z tabelą nr 13.

**§ 9.** Ustala się plan wydatków budżetu miasta w układzie zadaniowym na kwotę 2.338.640.916 zł

zgodnie z tabelą nr 15

**§ 10.** 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 2018 na kwotę 704.790.721 zł,

w tym:

ujęty w wydatkach majątkowych budżetu miasta na kwotę 704.628.654 zł,

zgodnie z tabelą Nr 14,

2) 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.

**§ 11.** Ustala się planowane dotacje udzielane z budżetu miasta na kwotę 150.374.651 zł  
z tego dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych na ogólną kwotę 26.976.678 zł,

w tym:

- dotacje przedmiotowe dla samorządowych  
zakładów budżetowych 1.047.540 zł,
- dotacje podmiotowe 22.020.853 zł,
- dotacje celowe 3.908.285 zł,

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych na ogólną kwotę 123.397.973 zł;

- dotacje podmiotowe 95.620.984 zł,
- dotacje celowe 27.776.989 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 12. 1.** Ustala się plany przychodów samorządowych zakładów budżetowych

na kwotę 5.383.035 zł

oraz kosztów na kwotę 5.567.350 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2018 rok w kwotach:

1) 1.057,12 zł na dofinansowanie 1 pracownika Centrum Integracji Społecznej,

2) 443,94 zł na dofinansowanie utrzymania 1 osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w Zakładzie Aktywności Zawodowej,

zgodnie z załącznikiem nr 2a.

**§ 13.** 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 26.359.576 zł,

oraz wydatków nimi finansowanych na kwotę 26.359.576 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 14.** Upoważnia się Prezydenta Miasta Bydgoszczy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 90.000.000 zł,

2) emisji krótkoterminowych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 30.000.000 zł,

3) zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 194.001.753 zł,

- 4) zaciągania kredytów i emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek w kwocie 42.921.812 zł,
- 5) 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,
- 6) dokonywania wszelkich zmian w układzie zadaniowym planu wydatków z wyłączeniem zmian oznaczających jednocześnie dokonanie zmian w układzie klasyfikacji budżetowej pozostających w wyłącznej kompetencji Rady Miasta
- 7) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień pomiędzy paragrafami w rozdziale w ramach grup paragrafów z wyłączeniem zwiększenia wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
- 8) udzielania poręczeń i gwarancji do kwoty 6.000.000 zł
- 9) udzielanie pożyczek do kwoty 17.000 zł
- § 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
- § 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.
- § 17. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

**dr Zbigniew Sobociński**