

Projekt

Załącznik Nr 1
do autopoprawki
Nr 2

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2017r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.¹⁾) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 i 10, ust. 2 pkt 1 i 2, art. 214 pkt 1 i 2, art. 218, art. 219 ust. 2 i 3, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz.1870) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu Miasta Kielce, zwanego dalej "Miastem", w wysokości 1.208.132.147 zł, z tego:

1) dochody bieżące 1.081.993.962 zł, w tym:

a) dochody Gminy 798.799.789 zł,

b) dochody Powiatu 283.194.173 zł;

2) dochody majątkowe 126.138.185 zł, w tym:

a) dochody Gminy 124.831.685 zł,

b) dochody Powiatu 1.306.500 zł;

– zgodnie z tabelami: Nr 1, 2 i 3.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 1.331.063.345 zł, z tego na:

1) wydatki bieżące 1.043.962.524 zł, z tego na:

a) wydatki Gminy 783.682.496 zł,

b) wydatki Powiatu 260.280.028 zł,

– zgodnie z tabelami: Nr 1, 5 i 7.

2) wydatki majątkowe 287.100.821 zł, z tego na:

a) wydatki Gminy 284.332.821 zł,

b) wydatki Powiatu 2.768.000 zł,

– zgodnie z tabelami: Nr 1, 6, 7 i 8.

¹⁾Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2016r. poz. 1579.

2. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne w 2017r., zgodnie z tabelą Nr 9.

3. Ustala się wydatki na programy i projekty roczne, realizowane w 2017r. ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, zgodnie z tabelą Nr 10.

4. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017r., zgodnie z tabelą Nr 11.

5. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, realizowane w 2017r., w wysokości 179.099.906 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 5.057.754 zł,

b) wydatki majątkowe 174.042.152 zł,

– zgodnie z tabelą Nr 10 i 11.

§ 3.

1. Deficyt budżetu Miasta, który wynosi 122.931.198 zł, zostanie w całości pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek długoterminowych, w tym na wyprzedzające finansowanie inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 11.894.613 zł,

2. Ustala się przychody budżetu Miasta w wysokości 143.520.751 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 20.589.553 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 4.

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 2.000.000 zł, w tym na:

1) zadania Gminy 1.800.000 zł,

2) zadania Powiatu 200.000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 3.750.000 zł z przeznaczeniem na:

1) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego /dział 754/ 3.050.000 zł,

2) ewentualne roszczenia wynikające z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego /dział 700/ 300.000 zł,

3) realizację inicjatyw lokalnych /dział 758/ 100.000 zł,

4) zadania inwestycyjne /dział 758/ 300.000 zł.

§ 5.

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą Nr 13.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z tabelą Nr 14.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Miasto do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą Nr 15.

§ 6.

Ustala się dochody w kwocie 4.500.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 4.500.000 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 7.

Ustala się dochody w kwocie 1.500.000 zł z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 672 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 1.500.000 zł na zadania określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

§ 8.

Ustala się dochody w kwocie 31.000.000 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 31.000.000 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9.

Ustala się plan dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w łącznej kwocie: dochody – 18.377.041 zł, wydatki – 18.377.041 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 10.

1. Ustala się dotacje przedmiotowe udzielane z budżetu Miasta na łączną kwotę 150.000 zł, zgodnie z załącznikami Nr 2 i 4.
2. Ustala się dotacje podmiotowe udzielane z budżetu Miasta na łączną kwotę 73.166.582 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4.
3. Ustala się dotacje celowe udzielane z budżetu Miasta na łączną kwotę 13.443.077 zł, zgodnie z załącznikami: Nr 3 i 4.
4. Zbiorcze zestawienie dotacji /przedmiotowych, podmiotowych i celowych/ udzielanych z budżetu Miasta na łączną kwotę 86.759.659 zł, stanowi załącznik Nr 4.

§ 11.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Miasta w kwocie 50.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w kwocie 111.036.585 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych w kwocie 20.589.553 zł.
- 4) wyprzedzające finansowanie inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 30.000.000 zł, w tym:
 - a) długoterminowe w kwocie 11.894.613 zł,
 - b) krótkoterminowe w kwocie 18.105.387 zł.

§ 12.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości kwot wynikających z limitów, o których mowa w § 11, w celu sfinansowania przejściowego i planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 13.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej, polegających na zmianach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, z wyłączeniem zmian dotyczących wieloletnich przedsięwzięć majątkowych realizowanych w 2017 r., wkładów do spółek prawa handlowego, zakupu i objęcia akcji i udziałów oraz wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych jednorocznych i likwidacji zadań zaplanowanych w budżecie.
- 2) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie Miasta,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady
Miasta Kielce

Dariusz Kozak