UCHWAŁA NR V/81/2010
RADY MIASTA KIELCE
z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d oraz pkt 10 i art. 61 ust. 2 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 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675/ 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, 2 i 3, art. 218, art. 219 ust. 1, 2 i 3, art. 221 ust. 1, 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 i 3, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152 poz.1020/ uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 1.051.300.882 zł, z tego:

1) dochody bieżące 793.621.738 zł, w tym:
   a) dochody Gminy 536.543.430 zł,
   b) dochody Powiatu 257.078.308 zł,
2) dochody majątkowe 257.679.144 zł, w tym:
   a) dochody Gminy 257.478.144 zł,
   b) dochody Powiatu 201.000 zł,

   zgodnie z tabelami: Nr 1, 2 i 3.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 1.204.448.056 zł, z tego na:

1) zadania Gminy 957.572.768 zł,
2) zadania Powiatu 246.875.288 zł,

   z tego:

a) wydatki bieżące 784.828.463 zł, z tego na:
   1) zadania Gminy 539.934.525 zł,
   2) zadania Powiatu 244.893.938 zł,

   zgodnie z tabelami: Nr 1, 5 i 7.

b) wydatki majątkowe 419.619.593 zł, z tego na:

1) zadania Gminy 417.638.243 zł,

2) zadania Powiatu 1.981.350 zł,

zgodnie z tabelami: Nr 1, 6, 7 i 8.

2. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne w 2011 roku, zgodnie z tabelą Nr 9.

3. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku 2011, zgodnie z tabelą Nr 10.

4. Ustala się limity wydatków na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, zgodnie z tabelą Nr 14.

5. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, realizowane w 2011 r., w wysokości 312.293.630 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 5.272.231 zł

b) wydatki majątkowe 307.021.399 zł

zgodnie z tabelą Nr 10.

§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta wynosi 153.147.174 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów długoterminowych 143.147.174 zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 10.000.000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 239.859.230 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 86.712.056 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.

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

a) zadania Gminy 1.500.000 zł,

b) zadania Powiatu 500.000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 3.460.000 zł z przeznaczeniem na:

a) zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego /dział 754/ 2.060.000 zł,

b) bieżącą działalność żłobka samorządowego, który zostanie uruchomiony w 2011 r./dział 853/ 1.000.000 zł,

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

d) realizację inicjatyw lokalnych /dział 758/ 100.000 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 11.

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 12.

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 13.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 4.200.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 4.200.000 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 2.710.000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) oraz wydatki w kwocie 2.710.000 zł na zadania określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, w tym:

1) Gmina 2.300.000 zł,

2) Powiat 410.000 zł.

§ 8. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych w łącznej kwocie: przychody – 28.494.670 zł, koszty – 29.090.526 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w łącznej kwocie: dochody – 18.093.079 zł, wydatki – 18.093.079 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 9. 1. Ustala się dotacje przedmiotowe udzielane z budżetu Miasta na łączną kwotę 7.625.600 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 5.

2. Ustala się dotacje podmiotowe udzielane z budżetu Miasta na łączną kwotę 53.130.186 zł, zgodnie z załącznikami Nr 4 i 5.

3. Ustala się dotacje celowe udzielane z budżetu Miasta na łączną kwotę 29.824.738 zł, zgodnie z załącznikami: Nr 4 i 5.

4. Zbiorcze zestawienie dotacji /podmiotowych, przedmiotowych i celowych/ udzielanych z budżetu Miasta na łączną kwotę 90.580.524 zł stanowi załącznik Nr 5.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań zaciąganych z tytułu kredytów w celu:

a) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu Miasta w kwocie 50.000.000 zł,

b) sfinansowania planowanego deficytu budżetu Miasta w kwocie 143.147.174 zł, w tym kredyty zaciągane w związku z umowami zawartymi z podmiotami dysponującymi funduszami strukturalnymi w kwocie 74.253.411 zł,

c) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 86.712.056 zł.

§ 11. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów do wysokości kwot wynikających z limitów, o których mowa w § 10, w celu sfinansowania przejściowego i planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 12. 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 inwestycyjnych realizowanych w 2011 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 zmian w planie wydatków bieżących polegających na zmianach 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.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady
Miasta Kielce

Tomasz Bogucki

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr V/81/2010
Rady Miasta Kielce
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.doc

Budżet Miasta Kielce na 2011r. w ukladzie tabelarycznym

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr V/81/2010
Rady Miasta Kielce
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.RTF

Tabela Nr 1. Dochody i wydatki, przychody i rozchody

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr V/81/2010
Rady Miasta Kielce
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.RTF

Tabela Nr 2. Dochody i wydatki według działów

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr V/81/2010
Rady Miasta Kielce
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.RTF

Tabela Nr 3. Dochody według działów, rozdziałów i źródeł

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr V/81/2010
Rady Miasta Kielce
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik5.RTF

Tabela Nr 4. Wydatki według działów

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr V/81/2010
Rady Miasta Kielce
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik6.RTF

Tabela Nr 5. Wydatki bieżące według działów i rozdziałów

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr V/81/2010
Rady Miasta Kielce
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik7.RTF

Tabela Nr 6. Wydatki majątkowe według działów i rozdziałów

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr V/81/2010
Rady Miasta Kielce
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik8.RTF

Tabela Nr 7. Wydatki ogółem według działów i rozdziałów

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr V/81/2010
Rady Miasta Kielce
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik9.RTF

Tabela Nr 8. Wydatki majątkowe

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr V/81/2010
Rady Miasta Kielce
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik10.RTF

Tabela Nr 9. Zadania inwestycyjne roczne w 2011r.

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr V/81/2010
Rady Miasta Kielce
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik11.RTF

Tabela Nr 10. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011r.

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr V/81/2010
Rady Miasta Kielce
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik12.RTF

Tabela Nr 11. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik nr 13
do Uchwały Nr V/81/2010
Rady Miasta Kielce
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik13.RTF

Tabela Nr 12. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Załącznik nr 14
do Uchwały Nr V/81/2010
Rady Miasta Kielce
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik14.RTF

Tabela Nr 13. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Miasto do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego

Załącznik nr 15
do Uchwały Nr V/81/2010
Rady Miasta Kielce
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik15.RTF

Tabela Nr 14. Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

Załącznik nr 16
do Uchwały Nr V/81/2010
Rady Miasta Kielce
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik16.doc

Załączniki do uchwały budżetowej Miasta Kielce na 2011r.

Załącznik nr 17
do Uchwały Nr V/81/2010
Rady Miasta Kielce
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik17.RTF

Załącznik Nr 1. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych

Załącznik nr 18
do Uchwały Nr V/81/2010
Rady Miasta Kielce
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik18.RTF

Załącznik Nr 2. Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych

Załącznik nr 19
do Uchwały Nr V/81/2010
Rady Miasta Kielce
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik19.RTF

Załącznik Nr 3. Dotacje przedmiotowe

Załącznik nr 20
do Uchwały Nr V/81/2010
Rady Miasta Kielce
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik20.RTF

Załącznik Nr 4. Dotacje podmiotowe i celowe

Załącznik nr 21
do Uchwały Nr V/81/2010
Rady Miasta Kielce
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik21.RTF

Załącznik Nr 5. Zbiorcze zestawienie dotacji

Załącznik nr 22
do Uchwały Nr V/81/2010
Rady Miasta Kielce
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik22.pdf

Uzasadnienie do uchwały budżetowej Miasta Kielce na 2011r.

Załącznik nr 23
do Uchwały Nr V/81/2010
Rady Miasta Kielce
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik23.doc

Dochody i wydatki budżetu Miasta realizowane przez wydziały /równorzędne jednostki/ Urzędu Miasta oraz jednostki organizacyjne Miasta

Załącznik nr 24
do Uchwały Nr V/81/2010
Rady Miasta Kielce
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik24.doc

Spis treści