

Uchwała Nr III/36/2011
Rady Miejskiej w Elblągu

z dnia 25 lutego 2011 roku

w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2011.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d oraz 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, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, 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 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620 Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578), Rada Miejska w Elblągu

uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 508.936.915zł., zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - 1) dochody bieżące_____ 394.520.985 zł.
 - 2) dochody majątkowe_____ 114.415.930 zł.
2. Dochody ustalone w ust. 1 dzieli się na:
 - 1) dochody własne_____ 212.846.764 zł.
 - 2) subwencję ogólną_____ 132.708.143 zł.
 - 3) dotacje_____ 62.978.455 zł.
 - 4) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej_____ 100.403.553 zł.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 524.602.846 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2,
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 393.790.223 zł., w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane _____ 205.587.309 zł.
 - b) realizację zadań statutowych jednostek _____ 96.344.458 zł.
 - c) dotacje_____ 29.581.084 zł.
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych _____ 45.123.642 zł.
 - e) programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z _____

- funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi _____ 8.314.881 zł.
- f) wydatki z tytułu udzielonego poręczenia _____ 2.120.850 zł.
- g) wydatki na obsługę długu _____ 6.717.999 zł.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 130.812.623zł., w tym na:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne _____ 22.263.477 zł.
- b) programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi _____ 101.875.260 zł.
- c) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ____ 5.670.000 zł.
3. Ustala się wydatki inwestycyjne w 2011 roku w wysokości 123.744.641zł., zgodnie z załącznikiem nr 10.
4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 110.190.141zł., zgodnie z załącznikiem nr 11.
5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:
- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4.
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- 3) zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3

Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 15.665.931 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 15.665.931 zł.

§ 4

Ustala się przychody budżetu w wysokości 51.910.175 zł. i rozchody w wysokości 36.244.244 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości, w tym: 26.000.000 zł.
- a) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE 20.000.000 zł
- b) deficytu występującego w trakcie roku budżetowego 6.000.000 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 15.665.931 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów 24.334.069 zł.

§ 6

Ustala się wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości 2.120.850zł.

§ 7

1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 2.000.000zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości 2.000.000 zł. na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 30.000zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 Nr 25, poz. 150 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości 3.300.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 3.300.000 zł.

§ 9

Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 1 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości 490.000zł,
- 2) wydatki w wysokości 490.000zł.

§ 10

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Elbląg do:
 - 1) zaciągania kredytów do wysokości 26.000.000zł. na pokrycie przejściowego deficytu, w tym:
 - a) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE – 20.000.000zł,
 - b) deficytu występującego w trakcie roku budżetowego – 6.000.000zł,
 - 2) zaciągania kredytu do wysokości 15.665.931zł na finansowanie planowanego deficytu,
 - 3) zaciągania kredytu do wysokości 24.334.069zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów,
 - 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta Elbląga.
2. Upoważnia się kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Elbląg do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnia się kierowników samorządowych zakładów budżetowych do dokonywania w planie finansowym samorządowego zakładu budżetowego innych zmian, niż określone w art. 15 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, pod warunkiem, że nie spowodują one zmniejszenia wpłat do budżetu, ani zwiększenia dotacji z budżetu.

§ 11

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu, stanowi załącznik nr 8.

§ 12

Ustala się plany przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych w wysokości:

- | | |
|-------------------|----------------|
| 1) przychody_____ | 47.128.350 zł. |
| 2) koszty_____ | 46.707.414 zł. |

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 13

Ustala się plan dochodów i wydatków rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych:

- | | |
|-----------------|------------|
| 1) dochody_____ | 10.005 zł. |
| 2) wydatki_____ | 10.005 zł. |

zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 14

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|---|-------------|
| 1) ogólną w wysokości_____ | 700.000 zł. |
| 2) celową w wysokości z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 960.000 zł. |

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląg.

§ 16

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Elblągu

Jerzy Wcisła