

Uchwała Budżetowa Miasta Płocka na rok 2015

Nr

Rady Miasta Płocka

z dnia roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235 ust. 1 - 3, art. 236 ust. 1 - 4, art. 237, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 911 i poz. 1146) Rada Miasta Płocka uchwała, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 779.542.218,70 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 716.073.336,29 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 63.468.882,41 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 807.926.698,70 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 656.062.368,04 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 151.864.330,66 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 28.384.480,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 28.384.480,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 21.615.520,00 zł (z kredytu) przeznacza się na rozchody w wysokości 21.615.520,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 7.320.000,00 zł, pożyczek w wysokości 295.520,00 zł oraz wykup papierów wartościowych w wysokości 14.000.000,00 zł).

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 50.000.000,00 zł oraz rozchody w wysokości 21.615.520,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 50.000.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 28.384.480,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 21.615.520,00 zł.

§ 5.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w wysokości 6.860.000,00 zł, w tym na:
 - 1) wypłaty nieperiodyczne (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe) w wysokości 2.000.000,00 zł (poza placówkami oświatowo-wychowawczymi);
 - 2) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.860.000,00 zł;
 - 3) pokrycie wydatków placówek oświatowo - wychowawczych w tym:
 - statutowych w wysokości 1.000.000,00 zł,
 - z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości 2.000.000,00 zł,których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie mógł zostać dokonany przy opracowywaniu budżetu.

§ 6.

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 17.450.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 17.450.000,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9.

Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 4.500.000,00 zł (dział 900) oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400 a ust. 1 pkt 2,

5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32 i 38 – 42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm) w kwocie 4.500.000,00 zł.

§ 10.

Ustala się:

1) dotacje podmiotowe dla:

- a) samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 25.781.000,00 zł,
- b) działających na terenie miasta publicznych i niepublicznych żłobków, przedszkoli, szkół i placówek oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne i osoby fizyczne na łączną kwotę 28.008.000,00 zł,
- c) pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 24.660,00 zł;
- d) pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 312.840,00 zł;

2) dotacje celowe dla:

- a) jednostek sektora finansów publicznych – 2.236.734,37 zł;
- b) jednostek spoza sektora finansów publicznych – 9.291.000,00 zł;

3) pozostałe dotacje na łączną kwotę 22.591.852,77 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 13.

Ustala się plan wydatków majątkowych na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 14.

Ustala się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 1.006.016,24 zł.

§ 15.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do:

1) zaciągania kredytów na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 50.000.000,00 zł,
- b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 28.384.480,00 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 21.615.520,00 zł,

- 2) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 5.000.000,00 zł;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu;
- 5) dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych wydatków inwestycyjnych, o których mowa w załączniku Nr 12, za wyjątkiem wprowadzania nowych i rezygnacji z wprowadzonych zadań;
- 6) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących, w ramach działu, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 7) przekazywania uprawnień kierownikowi samorządowego zakładu budżetowego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2015 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 3.500.000,00 zł.

§ 16.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

.....