

UCHWAŁA NR XVI/459/07 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 27 grudnia 2007 r.

w sprawie budżetu Miasta na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.¹⁾), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d oraz pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.²⁾), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.³⁾), art. 165, art. 166 ust. 1, ust. 2, art. 168, art. 173, art. 175 ust. 1, art. 176 ust. 1, art. 184 oraz art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.⁴⁾), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.⁵⁾) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu miasta w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 1	-	2.767.917.843 zł.
2. Wydatki budżetu miasta w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:	-	3.237.560.843 zł;
1) wydatki bieżące, w tym:	-	1.938.666.405 zł,
a) wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	-	666.443.187 zł,

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. 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, 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.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 200 poz.1688, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055, z 2007 r. Nr 173 poz.1218.

³⁾ Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1998 r. Nr 162 poz.1126, z 2000 r. Nr 6 poz.70, Nr 12 poz.136, Nr 17 poz.228, Nr 19 poz.239, Nr 95 poz.1041, Nr 122 poz.1312, z 2001 r. Nr 45 poz.497, Nr 100 poz.1084, Nr 111 poz.1194, Nr 145 poz.1623.

⁴⁾ Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005 r. Nr 169 poz.1420, z 2006 r. Nr 45 poz.319, Nr 104 poz.708, Nr 170 poz.1217 i poz.1218, Nr 187 poz.1381, Nr 249 poz.1832, z 2007 r. Nr 82 poz.560, Nr 88 poz.587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz. 984.

⁵⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005 r. Nr 113 poz.954, z 2006 r. Nr 169 poz.1199, Nr 170 poz.1217, Nr 249 poz.1832, z 2007 r. Nr 21 poz.124, Nr 75 poz.493, Nr 88 poz.587, Nr 124 poz.859, Nr 176 poz.1238, Nr 181 poz.1286.

b) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	-	17.947.955 zł,
c) wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	-	50.357.423 zł,
d) wpłata do budżetu państwa	-	36.013.126 zł,
e) dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 4	-	1.013.510 zł,
f) dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 5	-	106.672.130 zł,
g) dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku zgodnie z załącznikiem nr 6	-	49.301.412 zł,
h) dotacje celowe na remonty i konserwacje zabytków	-	11.794.755 zł,
i) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego	-	3.192.363 zł,
j) dotacje celowe	-	1.413.300 zł,
k) środki wyodrębnione do dyspozycji Rad Osiedli zgodnie z załącznikiem nr 9	-	4.267.820 zł,
l) wydatki związane z obsługą kredytów i pożyczek	-	30.235.000 zł;
2) wydatki majątkowe, z tego:	-	1.298.894.438 zł,
a) wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3	-	1.242.534.438 zł,
b) udziały w spółkach	-	56.360.000 zł.
3. Deficyt budżetu miasta (1-2) w wysokości	-	469.643.000 zł.

§ 2

1. Spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w łącznej kwocie 88.443.000 zł nastąpi z przychodów pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 88.443.000 zł.
2. Deficyt budżetu Miasta w wysokości 469.643.000 zł sfinansowany zostanie z przychodów pochodzących:

- 1) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 111.557.000 zł;
 - 2) z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w wysokości 78.000.000 zł;
 - 3) z pożyczki z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w wysokości 12.870.000 zł;
 - 4) ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 21.000.000 zł;
 - 5) z kredytu z banku w wysokości 246.216.000 zł.
3. Szczegółowy podział przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu oraz spłatą zobowiązań Miasta zawiera załącznik nr 10.
 4. Prognozę kwoty długu Miasta na lata 2008-2032 przedstawia załącznik nr 12.

§ 3

1. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi przedstawia załącznik nr 11.
2. Plan wydatków na programy i projekty współfinansowane z Funduszy Strukturalnych, Funduszu Spójności, Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz innych środków europejskich przedstawia załącznik nr 13.
3. Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, dochodów własnych jednostek budżetowych i gospodarstw pomocniczych na 2008 rok przedstawia załącznik nr 7.
4. Plany przychodów i wydatków funduszy celowych na 2008 rok przedstawia załącznik nr 8.
5. Zatwierdza się plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok, ujęty w załączniku nr 8.

§ 4

1. Wyodrębnia się dotacje celowe związane z realizacją zadań zleconych i powierzonych w wysokości 125.310.013 zł, z tego:
 - 1) zadania zlecone - 125.055.013 zł;
 - 2) zadania powierzone - 255.000 zł.
2. Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań zleconych i powierzonych miastu w wysokości 125.310.013 zł, z tego:
 - 1) zadania zlecone - 125.055.013 zł;
 - 2) zadania powierzone - 255.000 zł.
3. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 37.033.000 zł.

§ 5

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 10.000.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 10.000.000 zł.

§ 6

1. Ustala się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 10.000.000 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 86.450.000 zł, z przeznaczeniem na:
 - 1) zmiany organizacyjne, odszkodowania i koszty postępowań sądowych - 2.050.000 zł;
 - 2) zakup i zamiany nieruchomości oraz odszkodowania związane z gospodarką nieruchomościami - 20.000.000 zł;
 - 3) zadania bieżące współfinansowane ze środków europejskich - 2.900.000 zł;
 - 4) zadania inwestycyjne - 58.000.000 zł;
 - 5) współpracę z organizacjami pozarządowymi - 1.000.000 zł;
 - 6) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - 1.000.000 zł;
 - 7) zadania związane z ujawnieniem w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości - 1.500.000 zł.

§ 7

1. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 337.086.000 zł.
2. Upoważnia się Prezydenta do:
 - 1) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków wynikających z Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta w wysokości 1.110.376.298 zł oraz wydatków bieżących związanych z realizacją zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi do wysokości 3.300.000 zł;
 - 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta i termin zapłaty upływa w roku następnym do łącznej wysokości 200.000.000 zł;
 - 3) dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie miasta, z wyjątkiem przeniesień wydatków inwestycyjnych powyżej kwoty 1.000.000 zł;

- 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych miasta uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w ramach ich planów finansowych, z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków inwestycyjnych i remontowych;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta;
- 6) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do łącznej wysokości 100.000.000 zł.

§ 8

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych w kwocie 100.000.000 zł, zaciąganych przez Prezydenta Miasta na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru środków finansowych.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 r.