

UCHWAŁA NR III/7/06
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
z dnia 28 grudnia 2006 roku

w sprawie budżetu Miasta na 2007 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 (j.t.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), art. 165, art. 166 ust. 1 i 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 ze zm.) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t.: Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm.) - Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu miasta w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 1.	-	2.467.189.699,65 zł,
2. Wydatki budżetu miasta w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:	-	2.792.253.699,65 zł,
1) wydatki bieżące w tym:	-	1.791.353.235,65 zł,
a) wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	-	608.047.261,42 zł,
b) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	-	13.968.208,68 zł,
c) wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	-	46.544.801,69 zł,
d) wpłata do budżetu państwa	-	30.264.640,00 zł,
e) dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 4,	-	6.904.650,35 zł,
f) dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 5,	-	103.591.665,00 zł,
g) dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku zgodnie z załącznikiem nr 6,	-	38.632.153,42 zł,
h) dotacje celowe na remonty i konserwacje zabytków	-	7.429.810,00 zł,
i) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego	-	2.701.043,00 zł,
j) dotacje celowe	-	773.311,20 zł,
k) środki wyodrębnione do dyspozycji Rad Osiedli zgodnie z załącznikiem nr 9,	-	2.492.160,00 zł,
l) wydatki związane z obsługą kredytów i pożyczek	-	24.000.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe	-	1.000.900.464,00 zł,
z tego:		
a) wydatki inwestycyjne		
zgodnie z załącznikiem nr 3	-	978.461.764,00 zł,
b) udziały w spółkach	-	22.438.700,00 zł,
3. Deficyt budżetu miasta (1-2) w wysokości	-	325.064.000,00 zł.

§ 2

1. Spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w łącznej kwocie 99.987.000 zł nastąpi z przychodów pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
2. Deficyt budżetu Miasta w wysokości 325.064.000 zł sfinansowany zostanie z przychodów pochodzących z:
 - 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 112.597.953 zł;
 - 2) kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w wysokości 176.400.000 zł;
 - 3) pożyczki z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w wysokości 17.160.000 zł;
 - 4) kredytu z banku w wysokości 18.906.047 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 2006-2018 przedstawia załącznik nr 12.

§ 3

1. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi przedstawia załącznik nr 11.
2. Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, dochodów własnych i gospodarstw pomocniczych na 2007 rok przedstawia załącznik nr 7.
3. Plany przychodów i wydatków funduszy celowych na 2007 rok przedstawia załącznik nr 8.
4. Zatwierdza się plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok, ujęty w załączniku nr 8.

§ 4

1. Wyodrębnia się dotacje celowe związane z realizacją zadań zleconych i powierzonych w wysokości 139.969.542,00 zł, z tego:
 - 1) zadania zlecone - 139.777.542,00 zł,
 - 2) zadania powierzone - 192.000,00 zł.
2. Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań zleconych i powierzonych miastu w wysokości 139.969.542,00 zł, z tego:
 - 1) zadania zlecone - 139.777.542,00 zł,
 - 2) zadania powierzone - 192.000,00 zł.
3. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 36.819.000 zł.

§ 5

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 9.500.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 9.800.000 zł.

§ 6

1. Ustala się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 10.000.000 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 91.601.440 zł, z przeznaczeniem na:
 - 1) zmiany organizacyjne w Urzędzie Miejskim - 1.000.000 zł,
 - 2) zakup i zamiany nieruchomości oraz odszkodowania związane z gospodarką nieruchomościami - 20.601.440 zł,
 - 3) zadania bieżące współfinansowane ze środków Unii Europejskiej - 1.000.000 zł,
 - 4) zadania inwestycyjne - 69.000.000 zł.

§ 7

1. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 212.466.047 zł.
2. Upoważnia się Prezydenta do:
 - 1) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków wynikających z Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta w wysokości 819.167.084 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 500.000 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.

§ 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 2007 r.