

UCHWAŁA NR XXX/537/12

RADY MIASTA OLSZTYNA

z dnia 13 grudnia 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. „c”, „d” oraz „i” oraz 10 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 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i 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, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217 poz. 1281, Dz.U. z dnia 22 maja 2012 r. poz. 567) w związku z art. 91 i 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, 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, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217 poz. 1281) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217 ust. 1 i 2 pkt 2, 3 i 6, art. 218, art. 219 ust. 1 i 3, art. 220 ust. 1, art. 221 ust. 1, art. 222 ust. 1 i 2 pkt 1 i 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236 ust. 1-3, ust. 4 pkt 1 i 3 oraz ust. 5, art. 237, art. 238 ust. 2 pkt 1 i 2, art. 258 ust. 1 pkt 1 - 3, art. 264 ust. 3 i 4 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 i Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291 poz. 1707), w związku z art. 121 ust. 1, 7 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197 poz. 1170, Dz.U. z 2012 r., poz. 986).

Rada Miasta Olsztyna uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/282/11 Rady Miasta Olsztyna z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2012 rok, zwanej dalej „uchwałą budżetową” zmienionej uchwałą Nr XIX/289/12 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 stycznia 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1:

1) w ust. 1 zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę **7.445.448 zł**. Dochody budżetu miasta po zmianach wynoszą **855.074.931,86 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **2.611.614 zł** wprowadzoną zarządzeniami:

- Nr 513 Prezydenta Olsztyna z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2012 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych, zwanym dalej „Zarządzeniem Nr 513”,
- Nr 527 Prezydenta Olsztyna z dnia 10 grudnia 2012 roku, w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2012 o kwoty przyznanych dotacji celowych, zwanych dalej „Zarządzeniem Nr 527”,
- Nr 528 Prezydenta Olsztyna z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2012 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego, zwanym dalej „Zarządzeniem Nr 528”, z tego:
 - a) w pkt 1 zmniejsza się dochody bieżące o kwotę **590.823 zł**. Dochody bieżące po zmianach wynoszą **730.304.177,86 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **2.412.614 zł** wprowadzoną Zarządzeniami Nr 513, 527 i 528,
 - b) w pkt 2 zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **6.854.625 zł**. Dochody majątkowe po zmianach wynoszą **124.770.754 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **199.000 zł** wprowadzoną Zarządzeniem Nr 513,

2) w ust. 2:

- a) w pkt 1 zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę **7.452.964 zł**. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą **623.601.608,86 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **998.416 zł** wprowadzoną Zarządzeniami Nr 513, 527 i 528,
- b) w pkt 2 zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **7.516 zł**. Dochody budżetu powiatu po zmianach wynoszą **231.473.323 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **3.610.030 zł** wprowadzoną Zarządzeniami Nr 513 i 527.
2. W § 2 w ust. 1 zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę **58.713.326 zł**. Wydatki budżetu miasta po zmianach wynoszą **852.699.201,86 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **2.611.614 zł** wprowadzoną zarządzeniami:
- Nr 512 Prezydenta Olsztyna z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2012 rok, zwanym dalej „Zarządzeniem Nr 512”,
 - Nr 516 Prezydenta Olsztyna z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2012 rok, zwanym dalej „Zarządzeniem Nr 516”,
 - Nr 526 Prezydenta Olsztyna z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2012 rok, zwanym dalej „Zarządzeniem Nr 526”
- oraz wymienionym w § 1 ust. 1 pkt 1 Zarządzeniami Nr 513, 527 i 528 z tego:
- 1) w pkt 1 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **1.100.264 zł**. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą **694.219.908,86 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **2.412.614 zł** wprowadzoną Zarządzeniami Nr: 512, 513, 516, 526, 527 i 528,
- 2) w pkt 2 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **57.613.062 zł**. Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą **158.479.293 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **199.000 zł** wprowadzoną Zarządzeniem Nr: 513.
3. § 5 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się nadwyżkę budżetu miasta w wysokości **2.375.730 zł**, która zostanie rozdysponowana na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.”
4. W § 6:
- 1) w ust. 1 zmniejsza się przychody budżetu miasta o kwotę **30.650.000 zł**. Przychody budżetu miasta po zmianie wynoszą **75.009.545 zł**,
- 2) w ust. 2 zwiększa się rozchody budżetu miasta o kwotę **20.617.878 zł**. Rozchody budżetu miasta po zmianie wynoszą **77.385.275 zł**,
5. W § 7:
- 1) w ust. 1:
- a) w pkt 1 zwiększa się przychody samorządowych zakładów budżetowych o kwotę **6.010.659 zł**. Plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych po zmianach wynosi **49.826.522 zł**,
- b) w pkt 2 zwiększa się koszty samorządowych zakładów budżetowych o kwotę **6.012.234 zł**. Plan kosztów samorządowych zakładów budżetowych po zmianach wynosi **49.797.698 zł**,
- 2) w ust. 2:
- a) w pkt 1 zwiększa się dochody gromadzone na wydzielonym rachunku, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych o kwotę **228.696 zł**. Plan dochodów dla wydzielonego rachunku dochodów, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych po zmianach wynosi **13.345.122 zł**,
- b) w pkt 2 zwiększa się wydatki finansowane z rachunku dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych o kwotę **228.696 zł**. Plan wydatków finansowanych z dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych po zmianach wynosi **13.345.122 zł**.
6. W § 8:
- 1) w pkt 2 zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta o kwotę **7.557.814 zł**. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta po zmianach wynosi **0 zł**,
- 2) w pkt 3: zwiększa się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań o **4.557.814 zł**. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynosi **60.000.000 zł**.
- 3) w pkt 4: zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o **27.650.000 zł**. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynosi **13.137.364 zł**.

7. **W załączniku Nr 1** (Dochody budżetu Miasta Olsztyna na 2012 rok według źródeł powstawania) wprowadza się zmiany, jak w załączniku Nr 1 kol. „zmiana” do niniejszej uchwały.

8. **W załączniku Nr 1a** (Dochody bieżące i majątkowe budżetu Miasta Olsztyna na 2012 rok) wprowadza się zmiany, jak w załączniku Nr 1a kol. „zmiana” do niniejszej uchwały.

9. **W załączniku Nr 2** (Wydatki bieżące i majątkowe budżetu Miasta Olsztyna na 2012 rok) wprowadza się zmiany, jak w załączniku Nr 2 kol. „zmiana” do niniejszej uchwały.

10. **W załączniku Nr 2a** (Programy, projekty, zadania inwestycyjne budżetu Miasta Olsztyna na 2012 rok) wprowadza się zmiany, jak w załączniku Nr 2a kol. „zmiana” do niniejszej uchwały.

11. **Załącznik Nr 3** (Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

12. **Załącznik Nr 4** (Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2012 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

13. **Załącznik Nr 5** (Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

14. **Załącznik Nr 6** (Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Olsztyna podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na realizację zadań miasta w 2012 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

15. **Załącznik Nr 6a** (Dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych w 2012 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6a do niniejszej uchwały.

16. **Załącznik Nr 6c** (Dotacje podmiotowe dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty w 2012 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6b do niniejszej uchwały.

17. **Załącznik Nr 6d** (Dotacje celowe na zadania własne Miasta Olsztyna realizowane przez jednostki należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6c do niniejszej uchwały.

18. **Załącznik Nr 6e** (Dotacje celowe na zadania zlecone Miasta Olsztyna realizowane przez jednostki należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6d do niniejszej uchwały.

19. **Załącznik Nr 8** (Źródła sfinansowania deficytu budżetu Miasta Olsztyna w 2012 roku – przychody i rozchody budżetu) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „Bilans budżetu Miasta Olsztyn w 2012 roku – przychody i rozchody budżetu” określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

21. **Załącznik Nr 9** (Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012 rok) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

22. **Załącznik Nr 10** (Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 uofp i wydatków nimi finansowanych) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Miasta Olsztyna po zmianach określonych w §1 wynosi:

1) po stronie dochodów	855.074.931,86 zł,
2) po stronie wydatków	852.699.201,86 zł.

§ 3. Otrzymuje brzmienie: „1. Nadwyżka budżetu Miasta Olsztyna wynosi **2.375.730 zł.**

2. Nadwyżka, o której mowa w ust. 1, zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

3. Przychody budżetu wynoszą **75.009.545 zł.**

4. Rozchody budżetu wynoszą **77.385.275 zł.**”

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Olsztyna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Olsztyna.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Tandyrak

