

UCHWAŁA NR XLII/725/13

RADY MIASTA OLSZTYNA

z dnia 25 września 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2013 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 2013 r. poz. 594, poz. 645) w związku z art. 91 i 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 roku poz. 595, poz. 645) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217 ust. 1, 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 i 3, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938), 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, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197 poz. 1170 oraz z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548).

Rada Miasta Olsztyna uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/541/12 Rady Miasta Olsztyna z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2013 rok, zwanej dalej „uchwałą budżetową” wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1:

1) w ust. 1 zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę **160.536.595 zł**. Dochody budżetu miasta po zmianach wynoszą **884.059.697,09 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **2.494.189 zł** wprowadzoną Zarządzeniem nr 343 Prezydenta Olsztyna z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2013 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 343” oraz Zarządzeniem nr 363 Prezydenta Olsztyna z dnia 18 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2013 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 363”, z tego:

a) w pkt 1 zmniejsza się dochody bieżące o kwotę **9.273.184 zł**. Dochody bieżące po zmianach wynoszą **740.443.870,09 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **2.494.189 zł** wprowadzoną Zarządzeniem nr 343 oraz Zarządzeniem nr 363,

b) w pkt 2 zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **151.263.411 zł**. Dochody majątkowe po zmianach wynoszą **143.615.827 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą,

2) w ust. 2:

a) w pkt 1 zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę **160.093.811 zł**. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą **654.904.167,13 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **2.507.965 zł** wprowadzoną Zarządzeniem nr 343 oraz Zarządzeniem nr 363,

b) w pkt 2 zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę **442.784 zł**. Dochody budżetu powiatu po zmianach wynoszą **229.155.529,96 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **13.776 zł** wprowadzoną Zarządzeniem nr 363,

2. W § 2 w ust. 1 zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę **183.201.356 zł**. Wydatki budżetu miasta po zmianach wynoszą **905.034.626,09 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz zmiany w kwocie **2.494.189 zł** wprowadzone Zarządzeniem Nr 350 Prezydenta Olsztyna z dnia 9 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2013 rok, zwanym dalej „Zarządzeniem Nr 350”, oraz wymienionym w § 1 ust. 1 pkt 1 Zarządzeniami nr: 343 i 363, z tego:

1) w pkt 1 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **14.116.573 zł**. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą **722.454.333,09 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **2.494.189 zł** wprowadzoną Zarządzeniami nr: 343, 350 i 363,

2) w pkt 2 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **169.084.783 zł**. Wydatki majątkowe po zmianach

wynoszą **182.580.293 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

3. **§ 5** otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości **20.974.929 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w wysokości **3.116.178 zł**,
- 2) pożyczki w wysokości **1.053.775 zł**,
- 3) kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **16.804.976 zł**.

4. **W § 6:**

- 1) w ust. 1 zmniejsza się przychody budżetu miasta o kwotę **64.761 zł**. Przychody budżetu miasta po zmianie wynoszą **65.742.613 zł**,
- 2) w ust. 2 zwiększa się rozchody budżetu miasta o kwotę **22.600.000 zł**. Rozchody budżetu miasta po zmianie wynoszą **44.767.684 zł**.

5. **W § 7:**

- 1) w ust. 1:
 - a) w pkt 1 zwiększa się przychody samorządowych zakładów budżetowych o kwotę **40.672 zł**. Plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych po zmianach wynosi **48.696 331 zł**,
 - b) w pkt 2 zwiększa się koszty samorządowych zakładów budżetowych o kwotę **40.672 zł**. Plan kosztów samorządowych zakładów budżetowych po zmianach wynosi **48.685.667 zł**,

2) w ust. 2:

- a) w pkt 1 zwiększa się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o kwotę **355.085 zł**. Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku po zmianach wynosi **14.195.394 zł**,
- b) w pkt 2 zwiększa się plan wydatków finansowanych z dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o kwotę **355.085 zł**. Plan wydatków finansowanych z dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku po zmianach wynosi **14.195.394 zł**.

6. **W § 8:**

- 1) w pkt 2 zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu o kwotę **22.600.000 zł**. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu po zmianach wynosi **3.116.178 zł**,
- 2) w pkt 3 zwiększa się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę **22.600.000 zł**. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek po zmianach wynosi **41.383.822 zł**,
- 3) w pkt 4 zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **64.761 zł**. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej po zmianach wynosi **16.804.976 zł**.

7. **W § 9** w ust. 2 pkt 3 zmniejsza się wysokość rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę **100.000 zł**. Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne po zmianach wynosi **0 zł**.

8. **W załączniku nr 1** (Dochody budżetu Miasta Olsztyna na 2013 rok według źródeł powstawania) wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 1 kol. „zmiana” do niniejszej uchwały.

9. **W załączniku nr 1a** (Dochody bieżące i majątkowe budżetu Miasta Olsztyna na 2013 rok) wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 1a kol. „zmiana” do niniejszej uchwały.

10. **W załączniku nr 2** (Wydatki bieżące i majątkowe budżetu Miasta Olsztyna na 2013 rok) wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 2 kol. „zmiana” do niniejszej uchwały.

11. **W załączniku nr 2a** (Programy, projekty, zadania inwestycyjne budżetu Miasta Olsztyna na 2013 rok) wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 2a kol. „zmiana” do niniejszej uchwały.

12. **Załącznik nr 3** (Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

13. **Załącznik nr 4** (Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 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 2013 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

15. **Załącznik nr 6c** (Dotacje podmiotowe dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty w 2013 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5a do niniejszej uchwały.

16. **Załącznik nr 6d** (Dotacje celowe na zadania własne miasta Olsztyna realizowane przez jednostki należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5b do niniejszej uchwały.

17. **Załącznik nr 8** (Bilans budżetu Miasta Olsztyna w 2013 roku - przychody i rozchody budżetu) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

18. **Załącznik nr 9** (Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2013 rok) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

19. **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 8 do niniejszej uchwały.

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

1) po stronie dochodów	884.059.697,09 zł,
2) po stronie wydatków	905.034.626,09 zł.

§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta Olsztyna wynosi **20.974.929 zł.**

2. Źródłem pokrycia deficytu, o którym mowa w ust. 1, będą przychody pochodzące z:

- 1) kredytów w wysokości **3.116.178 zł,**
- 2) pożyczki w wysokości **1.053.775 zł,**
- 3) kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **16.804.976 zł.**
3. Przychody budżetu wynoszą **65.742.613 zł.**
4. Rozchody budżetu wynoszą **44.767.684 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