

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OLSZTYNA
z dnia

w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2016 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 (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1045) w związku z art. 91 i 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, poz. 1045) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, 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 oraz ust. 5, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513).

Rada Miasta Olsztyna uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości **990.392.283 zł**, zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **849.842.052 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości **140.550.231 zł**.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują:
- 1) dochody gminy w wysokości **721.636.618 zł**,
 - 2) dochody powiatu w wysokości **268.755.665 zł**.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości **957.840.613 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **801.519.248 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **156.321.365 zł**, zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a.

§ 3. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **3.740.000 zł** i wydatki związane z:
 - a) realizacją zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **3.682.000 zł**, określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
 - b) realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w wysokości **58.000 zł**, określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
- 5) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **700.000 zł** oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) w wysokości **700.000 zł**,
- 6) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **29.564.487 zł** oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399) w wysokości **34.759.712 zł**.

§ 4. Wydatki budżetu miasta obejmują:

- 1) planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu, zgodnie z załącznikami nr 5-5e,
- 2) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości **357.500 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Ustala się nadwyżkę budżetu miasta w wysokości **32.551.670 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętego długu.

§ 6. 1. Ustala się przychody budżetu miasta w wysokości **22.018.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Ustala się rozchody budżetu miasta w wysokości **54.569.670 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Ustala się maksymalną kwotę, do której Prezydent Olsztyna może udzielać w 2016 roku pożyczek na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych w wysokości **18.000 zł**.

§ 7. 1. Ustala się plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych:

1) przychody w wysokości **43.636.446 zł**,

2) koszty w wysokości **43.625.718 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 8.

2. Ustala się kwoty i zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5a.

3. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, i wydatków nimi finansowanych:

1) dochody w wysokości **15.816.985 zł**,

2) wydatki w wysokości **15.816.985 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości **30.000.000 zł**,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji do wysokości **22.000.000 zł**,

§ 9. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **1.200.000 zł**.

2. Ustala się rezerwy celowe:

1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **800.000 zł**,

2) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **2.400.000 zł**,

3) na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miasta Olsztyna, w tym na wynagrodzenia i pochodne w wysokości **8.000.000 zł**.

§ 10. 1. Upoważnia się Prezydenta Olsztyna do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w § 8 pkt 1-2 do wysokości kwot w nich określonych,

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach innych niż bank prowadzący obsługę budżetu,

3) udzielania pożyczek na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych, do wysokości określonej w § 6 ust. 3,

4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

6) dokonywania w budżecie zmian innych niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, polegających na zmianach planu:

a) wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w zakresie zmniejszeń, zwiększeń, bądź przeniesień,

b) wydatków majątkowych, nie powodujących zmian zakresu rzeczowego zaplanowanych zadań inwestycyjnych,

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

7) dokonywania przeniesień w zakresie planowanych dotacji bieżących będących wydatkami bieżącymi, przy czym przeniesienia te nie mogą wpłynąć na zakres dotacji uchwalonych przez Radę,

8) dokonywania zmian w budżecie w zakresie przeniesień planowanych wydatków w ramach jednego programu, jednego przedsięwzięcia, przy czym przeniesienia te nie mogą wpłynąć na zmianę kwot limitu

wydatków na przedsięwzięcia, nie zmienia zakresu ich wykonania oraz nie wpłyną na wstrzymanie wykonywania przedsięwzięcia.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Olsztyna.

§ 12. Uchwała obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Halina Ciunel