



RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała Budżetowa Miasta Płocka na rok 2016

Nr/2015

Rady Miasta Płocka

z dnia roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235 ust. 1 - 3, art. 236 ust. 1 - 4, art. 237, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358 i poz. 1513) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 811.521.192,10 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 708.690.174,40 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 102.831.017,70 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 844.882.272,10 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 657.858.399,38 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 187.023.872,72 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 33.361.080,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 33.361.080,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 26.638.920,00 zł (z emisji obligacji) przeznacza się na rozchody w wysokości 26.638.920,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 12.320.000,00 zł, pożyczek w wysokości 318.920,00 zł oraz wykup papierów wartościowych w wysokości 14.000.000,00 zł).

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 60.000.000,00 zł oraz rozchody w wysokości 26.638.920,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 50.000.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 33.361.080,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 26.638.920,00 zł.

§ 5.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 9.500.000,00 zł, w tym na:
 - 1) wypłaty nieperiodyczne (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe) w wysokości 2.500.000,00 zł (poza placówkami oświatowo-wychowawczymi);
 - 2) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 2.000.000,00 zł;
 - 3) pokrycie wydatków placówek oświatowo - wychowawczych w tym:
 - statutowych w wysokości 500.000,00 zł,
 - z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości 4.500.000,00 zł,których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie mógł zostać dokonany przy opracowywaniu budżetu.

§ 6.

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 18.704.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 18.704.000,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9.

Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 4.800.000,00 zł (dział 900) oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400 a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32 i 38 – 42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo

ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm) w kwocie 4.800.000,00 zł.

§ 10.

Ustala się:

1) dotacje podmiotowe dla:

- a) samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 23.229.000,00 zł,
- b) działających na terenie miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne i osoby fizyczne na łączną kwotę 32.000.000,00 zł,
- c) pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 24.660,00 zł;
- d) pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 180.840,00 zł;

2) dotacje celowe dla:

- a) jednostek sektora finansów publicznych – 1.268.719,00 zł;
- b) jednostek spoza sektora finansów publicznych – 8.957.000,00 zł;

3) pozostałe dotacje na łączną kwotę 22.239.113,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Ustala się plan rocznych wydatków majątkowych na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 13.

Ustala się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 1.022.378,51 zł.

§ 15.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do:

- 1) zaciągania kredytów i emisji obligacji na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 50.000.000,00 zł,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 33.361.080,00 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 26.638.920,00 zł,
- 2) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 5.000.000,00 zł;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu;

- 5) dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych wydatków majątkowych, o których mowa w załączniku Nr 11, za wyjątkiem wprowadzania nowych i rezygnacji z wprowadzonych zadań;
- 6) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących, w ramach działu, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 16.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski