

Uchwała Nr XXVII/502/2004
Rady Miasta Stołecznego Warszawy
z dnia 24 marca 2004r
w sprawie budżetu m. st. Warszawy na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz.1591. ze zm.), art. 109, art. 122, art. 124, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) oraz art. 12 ust. 1, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 15 marca 2002 roku o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361 ze zm.) - Rada miasta stołecznego Warszawy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu m. st. Warszawy w wysokości 5.952.478.015 zł, zgodnie z zał. nr 1 i zał.1a.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje:
 - 1) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych m. st. Warszawie ustawami w wysokości 128.258.016 zł,
 - 2) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych m. st. Warszawy w wysokości 209.764.540 zł.
 - 3) dotacje na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 700.000 zł,
 - 4) dotacje na realizację zadań w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 1.120.800 zł,
 - 5) subwencję ogólną w części oświatowej 712.884.229 zł
3. Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami m.st. Warszawa obejmujący:
 - 1) plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa oraz na dochody m.st. Warszawy, zgodnie z zał. nr 2.
 - 2) plan dochodów z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na realizację zadań, zgodnie z zał. nr 3,
 - 3) plan wydatków, zgodnie z zał. nr 4.

§ 2

1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją przez m.st. Warszawa zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z zał. nr 5.
2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją przez m.st. Warszawa zadań w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z zał. nr 5 a

§ 3

1. Ustala się wydatki budżetu m. st. Warszawy w wysokości 6.645.006.915 zł, zgodnie z zał. nr 6.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
 - 1) wydatki bieżące kwotę 5.251.384.616 zł, w tym na:
 - a) dotacje dla zakładów budżetowych, zgodnie z zał. nr 7
 - b) dotacje celowe na zadania ustawowo określone, zgodnie z zał. nr 8,
 - c) dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, zgodnie z zał. nr 9,
 - d) dotacje dla instytucji kultury m.st. Warszawy, zgodnie z zał. nr 10,
 - e) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych m.st. Warszawie ustawami, zgodnie z zał. nr 4,
 - f) wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z zał. Nr 5.
 - 2) wydatki majątkowe kwotę 1.393.622.299 zł, w tym na wydatki inwestycyjne 1.393.622.299 zł,

§ 4

1. Deficyt budżetowy stanowiący różnicę między planowanymi wydatkami, a planowanymi dochodami wynosi 692.528.900 zł.
Z dochodów budżetu m. st. Warszawy przeznacza się kwotę 201.840.000 zł na spłatę rat pożyczek i kredytów bankowych.
2. Źródłami pokrycia faktycznego deficytu budżetu m. st. Warszawy w wysokości 894.368.900 zł są:
 - 1) pożyczki i kredyty bankowe w kwocie 690.593.800 zł,

- 2) wpływy z prywatyzacji majątku Miasta Stołecznego Warszawy w kwocie 2.935.100 zł
 - 3) wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 200.000.000 zł
 - 4) przychody ze spłat udzielonych pożyczek w kwocie 840.000 zł.
3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Stołecznego Warszawy, o których mowa w ust. 1 zawiera zał. nr 12.

§ 5

Prognozuje się łączną kwotę długu Miasta Stołecznego Warszawy na koniec roku budżetowego, zgodnie z zał. nr 13.

§ 6

Ustala się:

- 1) dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 25.123.000 zł.
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę 25.123.000 zł.

§ 7

Ustala się plany przychodów i wydatków:

- 1) zakładów budżetowych, zgodnie z zał. nr 14
- 2) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych, zgodnie z zał. Nr 15
- 2) środków specjalnych, zgodnie z zał. nr 16.

§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z zał. Nr 17.

§ 9

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 57.029.300 zł
- 2) celowe w wysokości 66.638.955 zł ogółem, w tym z przeznaczeniem na:
 - a) zadania inwestycyjne m.st. Warszawy - kwota 16.866.000 zł,
 - b) wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej - kwota 24.599.605 zł,
 - c) na likwidację zagrożeń budowlanych – 5.000.000 zł,
 - d) na kontynuację organizacji Wydziałów Obsługi Mieszkańców w Dzielnicach m.st. Warszawy – 11.373.350 zł,
 - e) na wypłatę świadczeń rodzinnych – 4.500.000 zł,
 - f) na system biletów rodzinnych do obiektów kulturalnych i sportowych – 3.000.000 zł
 - g) współfinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz innych środków pomocowych z Unii Europejskiej – 1.300.000 zł.

§ 10

1. Przyjmuje się dla potrzeb kształtowania i realizacji budżetu, że wielkość środków wyrównawczych dla dzielnic m.st. Warszawy stanowi nie mniej niż 30% planowanych wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, a podział ogólnej kwoty środków dla poszczególnych dzielnic dokonywany jest w następujący sposób:
 - 5% ogólnej kwoty przeznacza się na kwotę stałą, którą zaokrągla się do pełnych stu tysięcy złotych,
 - podziału pozostałych środków ogólnej kwoty dla poszczególnych dzielnic dokonuje Prezydent m.st. Warszawy
2. Ustala się środki wyrównawcze w kwocie 819.532.732 zł, przeznaczone na zadania dzielnic.
3. Gospodarka finansowa dzielnic została określona w następujących załącznikach:
 - Nr I - Bemowo
 - Nr II - Białołęka
 - Nr III - Bielany

- Nr IV - Mokotów
- Nr V - Ochota
- Nr VI - Praga Południe
- Nr VII - Praga Północ
- Nr VIII - Rembertów
- Nr IX - Śródmieście
- Nr X - Targówek
- Nr XI - Ursus
- Nr XII - Ursynów
- Nr XIII - Wawer
- Nr XIV - Wesoła
- Nr XV - Wilanów
- Nr XVI - Włochy
- Nr XVII - Wola
- Nr XVIII – Żoliborz

4. W załącznikach, o których mowa w ust. 3 występują następujące tabele:

Tabela Nr 1 – Dochody wg źródeł

Tabela Nr 1a – Dochody wg działów

Tabela Nr 2 – Wydatki

Tabela Nr 3 – Spis zadań inwestycyjnych

Tabela Nr 4 – Przychody i wydatki zakładów budżetowych

Tabela Nr 5 – Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych

Tabela Nr 6 – Przychody i wydatki środków specjalnych

§ 11

Upoważnia się Prezydenta m. st. Warszawy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetowego do wysokości 100.000.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu m. st. Warszawy.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m. st. Warszawy.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2004.

§ 14

Uchwała wymaga opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący
Rady miasta stołecznego Warszawy

Jan Maria Jackowski