

Uchwała Nr XLVI/1126/2005
Rady Miasta Stołecznego Warszawy
z dnia 10 lutego 2005 roku
w sprawie budżetu m. st. Warszawy na 2005 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. 110, art. 122, art. 124, art. 128 ust. 2 pkt 1, 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 7.260.463.710 zł, zgodnie z zał. nr 1 i zał. nr 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 230.966.733 zł,
 - 2) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych m. st. Warszawy w wysokości 69.419.610 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 15.597.850 zł,
 - 5) subwencję ogólną w wysokości 758.343.307 zł, w tym: w części oświatowej w kwocie 741.356.945 zł i w części równoważącej w kwocie 16.986.362 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 6.

§ 3

1. Ustala się wydatki budżetu m. st. Warszawy w wysokości 8.223.141.122 zł, zgodnie z zał. nr 7.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
 - 1) wydatki bieżące kwotę 6.717.560.366 zł, w tym na:
 - a) dotacje na zadania ustawowo określone, zgodnie z zał. nr 8,
 - b) dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, zgodnie z zał. nr 9,
 - c) dotacje dla instytucji kultury m.st. Warszawy, zgodnie z zał. nr 10,
 - d) dotacje dla zakładów budżetowych, zgodnie z zał. nr 11,
 - e) dotacje dla gospodarstw pomocniczych, zgodnie z zał. nr 12,
 - f) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych m.st. Warszawie ustawami (zał. nr 4),
 - g) wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej (zał. Nr 5),
 - g) wydatki związane z realizacją przez m.st. Warszawa zadań w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (zał. nr 6).
 - 2) wydatki majątkowe kwotę 1.505.580.756 zł, w tym na:
 - a) wydatki inwestycyjne kwotę 1.446.630.756 zł, zgodnie z zał. nr 13 oraz załącznikami dzielnicowymi,
 - b) wydatki inwestycyjne finansowane ze środków specjalnych, zgodnie z zał. Nr 14.
 - c) wydatki inwestycyjne finansowane ze środków własnych zakładów budżetowych, zgodnie z zał. Nr 15.

§ 4

Ustala się wydatki przeznaczone na realizację Wieloletniego Programu Inwestycyjnego m.st. Warszawy na lata 2005 – 2007, zgodnie z zał. nr 16.

§ 5

1. Deficyt budżetowy stanowiący różnicę między planowanymi wydatkami, a planowanymi dochodami wynosi 962.677.412 zł.
Z dochodów budżetu m. st. Warszawy przeznacza się kwotę 229.154.491 zł na spłatę rat pożyczek i kredytów bankowych.
2. Źródłami pokrycia faktycznego deficytu budżetu m. st. Warszawy w wysokości 1.191.831.903 zł są:
 - 1) pożyczki i kredyty bankowe w kwocie 868.991.298 zł,
 - 2) wpływy z prywatyzacji majątku Miasta Stołecznego Warszawy w kwocie 1.420.605 zł
 - 3) wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 321.000.000 zł
 - 4) przychody ze spłat udzielonych pożyczek w kwocie 420.000 zł.
3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Stołecznego Warszawy, o których mowa w ust. 1 zawiera zał. nr 17.

§ 6

1. Prognozuje się łączną kwotę długu Miasta Stołecznego Warszawy na koniec roku budżetowego, zgodnie z zał. nr 18.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności określa się zgodnie z zał. nr 19,

§ 7

Ustala się:

- 1) dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 27.070.000 zł.
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę 27.070.000 zł.

§ 8

Ustala się plany przychodów i wydatków:

- 1) zakładów budżetowych, zgodnie z zał. nr 20
- 2) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych, zgodnie z zał. Nr 21
- 2) środków specjalnych, zgodnie z zał. nr 22.

§ 9

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 23.

§ 10

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 45.437.125 zł
- 2) celowe w wysokości 153.162.967 zł ogółem, w tym z przeznaczeniem na:
 - a) zadania inwestycyjne m.st. Warszawy - 22.134.689 zł,
 - b) wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej - 59.000.000 zł,
 - c) realizację programu pomocy dla matek z tytułu urodzenia dziecka – 30.000.000 zł,
 - d) na likwidację zagrożeń budowlanych w budynkach komunalnych – 5.500.000 zł,
 - e) na kontynuowanie organizacji Wydziałów Obsługi Mieszkańców w Dzielnicach m.st. Warszawy – 4.700.000 zł,
 - f) odtworzenie dokumentacji technicznej budynków komunalnych – 2.000.000 zł,
 - g) restrukturyzację jednostek zarządzających zasobami lokalowymi – 5.000.000 zł,
 - h) zobowiązania wobec wspólnot mieszkaniowych – 10.000.000 zł,
 - i) realizację programów zdrowotnych w Dzielnicach – 900.000 zł,
 - j) aktywizację dzielnicowych domów kultury – 4.863.700 zł
 - k) współfinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz innych środków pomocowych z Unii Europejskiej – 9.064.578 zł.

§ 11

1. Ustala się dodatkowe środki finansowe na realizację zadań Dzielnic, określone w załącznikach dzielnicowych do niniejszej uchwały jako środki wyrównawcze w wysokości 969.051.982 zł, w tym:
 - 1) środki na realizację inwestycji i zadań dzielnic, w rozumieniu art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy w kwocie 295.914.842 zł,
 - 2) środki wyrównawcze w rozumieniu art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 marca 2002 r o ustroju m.st. Warszawy w kwocie 673.137.140 zł.
2. Przyjmuje się dla potrzeb kształtowania i realizacji budżetu, że wielkość środków wyrównawczych określonych w ust. 1 pkt 2 stanowi nie mniej niż 30% planowanych wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, a podział ogólnej kwoty środków wyrównawczych dla poszczególnych dzielnic dokonywany jest w następujący sposób:
 - 1) 5% ogólnej kwoty przeznacza się na kwotę stałą, którą zaokrągla się do pełnych stu tysięcy złotych,
 - 2) podziału pozostałych środków ogólnej kwoty dla poszczególnych dzielnic dokonuje Prezydent m.st. Warszawy.
3. Ustala się wydatki przeznaczone na realizację zadań Dzielnic w wysokości 3.488.103.673 zł, z tego:
 - 1) na zadania realizowane za pośrednictwem Urzędu m.st. Warszawy w kwocie 943.402.089 zł,
 - 2) na zadania realizowane za pośrednictwem innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2.544.701.584 zł.
4. 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

5. W załącznikach, o których mowa w ust. 4 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

§ 12

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 200.000.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem:
 - a) przeniesień wydatków między działami,
 - b) przeniesień wydatków skutkujących zmniejszeniem środków wyrównawczych określonych w § 11 ust. 1 pkt 2),
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu m. st. Warszawy.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m. st. Warszawy.

§ 14

Uchwała wymaga opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2005.

**Wiceprzewodniczący
Rady m.st. Warszawy**

Marek Rojszyk