

UCHWAŁA NR VI/101/2011
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 13 stycznia 2011 r.

w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.¹⁾), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.²⁾) w związku z art. 121 ust. 7 i ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.³⁾) oraz art. 12 ust. 1, 3-5 ustawy z dnia 15 marca 2002 roku o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361, z późn. zm.⁴⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 11.358.489.066 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 9.841.438.993 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 1.517.050.073 zł
- zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1.
2. W ramach dochodów, o których mowa w ust. 1, ustala się:
- 1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 5, w kwocie 331.282.281 zł, w tym:
 - a) dochody należne m.st. Warszawie z tytułu realizacji zadań zleconych ustawami w kwocie 73.525.219 zł,
 - b) dochody z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na realizację zadań w kwocie 257.757.062 zł;
 - 2) dochody związane z realizacją zadań w drodze porozumień, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 7, w kwocie 61.387.883 zł, w tym:
 - a) na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 23.320.400 zł,
 - b) na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 38.067.483 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 13.755.560.202 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 10.127.513.385 zł;

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020.

³⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020 i Nr 161, poz. 1078.

⁴⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1087, z 2006 r. Dz. U. Nr 249, poz. 1826 i 1828 oraz Dz. U. z 2009 r. Nr 95, poz. 787.

- 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.628.046.817 zł
- zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2.
2. W ramach wydatków, o których mowa w ust. 1, ustala się:
 - 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 6, w kwocie 257.757.062 zł;
 - 2) wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 7, w kwocie 61.387.883 zł, w tym:
 - a) na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 23.320.400 zł,
 - b) na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 38.067.483 zł.

§ 3. Ustala się deficyt, przychody i rozchody budżetu m.st. Warszawy, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 3, w tym:

- 1) deficyt budżetu w kwocie 2.397.071.136 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez m.st. Warszawę w kwocie 600.000.000 zł,
 - b) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 200.000.000 zł,
 - c) prywatyzacji majątku w kwocie 779.500.000 zł,
 - d) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 817.571.136 zł;
- 2) przychody budżetu w kwocie 2.626.487.592 zł;
- 3) rozchody budżetu w kwocie 229.416.456 zł.

§ 4. Ustala się wydatki majątkowe m.st. Warszawy, zgodnie z załączonymi do uchwały tabelą nr 4 i zestawieniami nr 3 w załącznikach dzielnic m.st. Warszawy, w łącznej kwocie 3.628.046.817 zł, w tym na:

- 1) zadania inwestycyjne ogólnomiejskie w kwocie 3.112.986.881 zł;
- 2) zadania inwestycyjne realizowane przez dzielnice m.st. Warszawy w kwocie 456.809.936 zł;
- 3) pomoc finansową udzielaną innym jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 4.250.000 zł;
- 4) wpłaty na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 4.000.000 zł;
- 5) wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 50.000.000 zł.

§ 5. Ustala się wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w wysokości 688.042.130 zł.

§ 6. 1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu m.st. Warszawy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w łącznej kwocie 847.271.205 zł, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 487.939.598 zł, w tym:
 - a) dotacje przedmiotowe w łącznej kwocie 29.746.963 zł,
 - b) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 301.542.598 zł,
 - c) dotacje celowe w łącznej kwocie 156.650.037 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie

359.331.607 zł, w tym:

a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 224.435.541 zł,

b) dotacje celowe w łącznej kwocie 134.896.066 zł.

2. W ramach dotacji, o których mowa w ust. 1, ustala się wysokość i zakres dotacji dla zakładów budżetowych na łączną kwotę 29.746.963 zł.

§ 7. 1. Ustala się:

- 1) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 39.719.471 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 42.521.991 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 2.197.480 zł.

2. Ustala się, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 8:

- 1) dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.⁵⁾) w wysokości 42.168.570 zł;
- 2) wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska w wysokości 77.168.570 zł.

§ 8. Ustala się wydatki rad osiedli i kolonii w wysokości 406.550 zł.

§ 9. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 19.900.000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 361.544.164 zł, w tym:

- 1) na zadania inwestycyjne m.st. Warszawy w kwocie 228.015.048 zł;
- 2) na zwiększenie środków do dyspozycji dzielnic w kwocie 36.630.000 zł;
- 3) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 33.500.000 zł;
- 4) na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego w kwocie 20.000.000 zł;
- 5) na uzupełnienie finansowania jakości kształcenia w kwocie 14.720.000 zł;
- 6) na działania restrukturyzacyjne trwale obniżające koszty w dzielnicowych placówkach oświatowo - edukacyjnych w kwocie 8.329.067 zł;
- 7) na organizację EURO 2012 w kwocie 3.000.000 zł;
- 8) na uzupełnienie finansowania zadań realizowanych przez pozadzielnicowe placówki oświatowe w kwocie 5.500.000 zł;
- 9) na zadania miasta w związku z prezydencją Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej w kwocie 5.500.000 zł;
- 10) na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych w kwocie 5.011.532 zł;
- 11) na dofinansowanie zadań z zakresu kultury w kwocie 676.000 zł;
- 12) na rewitalizację m.st. Warszawy w kwocie 500.000 zł;
- 13) na kontynuację organizacji Wydziałów Obsługi Mieszkańców w Dzielnicach m.st. Warszawy w kwocie 162.517 zł.

⁵⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018 i 1019.

§ 10. Ustala się plan:

- 1) przychodów i kosztów zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz zestawieniami nr 4 w załącznikach dzielnic m.st. Warszawy do uchwały;
- 2) dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572⁶⁾) i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 4 oraz zestawieniami nr 5 w załącznikach dzielnic m.st. Warszawy do uchwały.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.100.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 800.000.000 zł.

§ 12. Upoważnia się Prezydenta miasta stołecznego Warszawy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.100.000.000 zł;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 800.000.000 zł;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu m.st. Warszawy;
- 4) dokonywania zmian w zakresie wydatków bieżących w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.

§ 13. Ustala się środki przeznaczone do dyspozycji dzielnic m.st. Warszawy na realizację zadań w wysokości 4.470.239.838 zł, z tego:

- 1) dodatkowe środki finansowe przeznaczone do dyspozycji dzielnic m.st. Warszawy w wysokości 2.400.568.373 zł, z tego:
 - udział w środkach finansowych przekazanych do m.st. Warszawy z budżetu państwa w stopniu proporcjonalnym do zadań, które są wykonywane przez dzielnice m.st. Warszawy w wysokości 1.130.398.477 zł
 - środki wyrównawcze w wysokości 1.270.169.896 zł;
- 2) planowane dochody m.st. Warszawy z tytułów określonych w art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy w wysokości 2.069.671.465 zł.

§ 14. W załącznikach dzielnicowych Nr I -XVIII, stanowiących integralną część uchwały budżetowej, określa się wielkości stanowiące podstawę gospodarki finansowej dzielnic m.st. Warszawy, w tym:

- 1) środki przeznaczone do dyspozycji dzielnic m.st. Warszawy na realizację inwestycji i zadań własnych (zestawienia nr 1 i 1a);
- 2) planowane wydatki (zestawienia nr 2);

⁶⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320 i Nr 148, poz. 991.

- 3) wydatki na realizację zadań inwestycyjnych (zestawienia nr 3);
- 4) plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych (zestawienia nr 4);
- 5) dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych (zestawienia nr 5).

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawy.

§ 16. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.

**Przewodnicząca
Rady m. st. Warszawy**

Ewa Malinowska - Grupińska