

UCHWAŁA NR XXIX/632/2011
RADY MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
z dnia 15 grudnia 2011 r.

w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 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. z 2009 r. 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. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.³⁾) oraz art. 12 ust. 1, 3-5 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 361, z późn. zm.⁴⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 12.438.017.460 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 10.536.851.878 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 1.901.165.582 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 355.092.709 zł, w tym:
 - a) dochody należne m.st. Warszawie z tytułu realizacji zadań zleconych ustawami 79.694.938 zł,
 - b) dochody z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na realizację zadań 275.397.771 zł;
 - 2) dochody związane z realizacją zadań w drodze porozumień, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 7, w kwocie 39.583.650 zł, w tym:
 - a) na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1.021.000 zł,
 - b) na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 38.562.650 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 13.425.561.172 zł, w tym:

¹⁾ Zmiany 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, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183.

³⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170.

⁴⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1087, z 2006 r. Nr 249, poz. 1826 i 1828, z 2009 r. Nr 95, poz. 787 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113.

- 1) wydatki bieżące w kwocie 10.386.775.701 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.038.785.471 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 275.397.771 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 7, w kwocie 39.583.650 zł, w tym:
 - a) na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1.021.000 zł,
 - b) na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 38.562.650 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 987.543.712 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) prywatyzacji majątku w kwocie 45.000.000 zł,
 - b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 392.543.712 zł,
 - c) przelewów z rachunku lokat 550.000.000 zł;
- 2) przychody budżetu w kwocie 1.196.810.598 zł;
- 3) rozchody budżetu w kwocie 209.266.886 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 3.038.785.471 zł, w tym:

- 1) zadania inwestycyjne ogólnomiejskie w kwocie 2.628.559.290 zł;
- 2) zadania inwestycyjne realizowane przez dzielnice m.st. Warszawy w kwocie 353.143.495 zł;
- 3) pomoc finansową udzielaną innym jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 4.710.000 zł;
- 4) wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 50.000.000 zł;
- 5) wpłaty na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 2.372.686 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 kwocie 1.958.979.772 zł.

§ 6. 1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu m.st. Warszawy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały w łącznej kwocie 776.379.056 zł, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 389.790.739 zł, w tym:
 - a) dotacje przedmiotowe w łącznej kwocie 27.628.834 zł,
 - b) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 268.865.662 zł,
 - c) dotacje celowe w łącznej kwocie 93.296.243 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 386.588.317 zł, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 261.073.370 zł,
 - b) dotacje celowe w łącznej kwocie 125.514.947 zł.

2. W ramach dotacji, o których mowa w ust. 1 ustala się kwoty i zakres dotacji dla zakładów budżetowych na łączną kwotę 27.628.834 zł.

§ 7. 1. Ustala się:

- 1) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 40.556.991 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 39.666.991 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 890.000 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 Nr 25, poz.150 z późn.zm.⁵⁾) w wysokości 44.216.411 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 44.216.411 zł.

3. Ustala się, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 9:

- 1) dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.⁶⁾) w wysokości 3.500.000 zł;
- 2) wydatki na realizację zadań z zakresu ustawy o drogach publicznych, wynikające z art. 20d ustawy o drogach publicznych w wysokości 3.500.000 zł.

4. Ustala się, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 10:

- 1) dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r Nr 5, poz. 13) w wysokości 320.000 zł;
- 2) wydatki na realizację zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego, wynikające z art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym w wysokości 320.000 zł.

§ 8. Ustala się wydatki rad osiedli i kolonii w wysokości 195.899 zł.

§ 9. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 21.634.339 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 63.208.220 zł, w tym:

- 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 34.000.000 zł;
- 2) na uzupełnienie finansowania zadań Straży Miejskiej 10.000.000 zł;
- 3) na zwiększenie środków do dyspozycji dzielnic w związku ze wzrostem liczby oddziałów w placówkach oświatowo - wychowawczych w kwocie 5.000.000 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, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070, Nr 215, poz. 1664, 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, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1498, Nr 249, poz. 1657 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 63, poz. 322, Nr 94, poz. 551, Nr 99, poz. 569, Nr 122, poz. 695, Nr 152, poz. 897, Nr 178, poz. 1060 i Nr 224, poz. 1341.

⁶⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz.1381, z 2008 r Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018, Nr 225, poz.1466 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945 i Nr 222, poz. 1321.

- 4) na zwiększenie środków do dyspozycji dzielnic w kwocie 4.000.000 zł;
- 5) na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych 4.820.395 zł;
- 6) na zadania inwestycyjne m.st. Warszawy w kwocie 4.283.825 zł;
- 7) na rewitalizację m.st. Warszawy w kwocie 500.000 zł;
- 8) na organizację EURO 2012 w kwocie 500.000 zł;
- 9) na kontynuację organizacji Wydziałów Obsługi Mieszkańców w Dzielnicach w kwocie 104.000 zł.

§ 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 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.⁷⁾) i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 4 oraz zestawieniami nr 5 w załącznikach dzielnic m.st. Warszawy do uchwały.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.100.000.000 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) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych w formie depozytu u Ministra Finansów;
- 4) dokonywania zmian w zakresie wydatków bieżących polegających na zmianie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.

§ 13. Ustala się środki przeznaczone do dyspozycji Dzielnic na realizację zadań w wysokości 4.470.279.490 zł, z tego:

- 1) dodatkowe środki finansowe przeznaczone do dyspozycji Dzielnic w wysokości 2.302.131.375 zł, z tego:
 - a) udział w środkach finansowych przekazanych do Miasta z budżetu państwa w stopniu proporcjonalnym do zadań, które są wykonywane przez dzielnice m.st. Warszawy w wysokości 758.831.666 zł,
 - b) środki wyrównawcze w wysokości 1.543.299.709 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 2.168.148.115 zł.

⁷⁾ 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, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206.

§ 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);
- 3) wydatki na realizację zadań inwestycyjnych (zestawienia nr 3);
- 4) przychody i koszty zakładów budżetowych (zestawienia nr 4);
- 5) dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie 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 2012 roku.

Przewodnicząca
Rady m. st. Warszawy
Ewa Malinowska - Grupińska

