

PROJEKT

Załącznik do uchwały nr 19
Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
z dnia 15 listopada 2017 r.

UCHWAŁA NR
ZGROMADZENIA GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII
z dnia 2017 r.

w sprawie budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na rok 2018

Na podstawie art. 20, art.23 pkt 4 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (Dz.U. z 2017 r. poz. 730), art. 4 ust. 2, art. 48, art. 211, art. 212, art. 222, art. 235, art. 236, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) na wniosek Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

uchwała się, co następuje:

§ 1. Planowane dochody budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w łącznej kwocie 361 053 107 zł, w tym:

dochody bieżące 361 053 107 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Planowane wydatki budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w łącznej kwocie 172 495 100 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe 131 610 000 zł,

z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne 131 610 000 zł,

2) wydatki bieżące 40 885 100 zł,

z tego na:

a) wydatki jednostek budżetowych 40 825 100 zł,

w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 661 100 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 32 164 100 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 60 000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Planowaną nadwyżkę budżetu ustalić na kwotę 188 558 007 zł i przeznaczyć na realizację wydatków majątkowych w 2019 roku i następnych latach budżetowych.



§ 4. Rozchody budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w łącznej kwocie 188 558 007 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Dotacje z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w wysokości 100 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Rezerwy budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w wysokości 3 450 000 zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 950 000 zł,
- 2) rezerwę celową – na wydatki majątkowe w wysokości 2 500 000 zł.

§ 7. Uzyskane przez jednostki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zwroty środków stanowiących wydatki dokonywane w roku 2018 pomniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 8. Upoważnia się Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach innych niż bank prowadzący obsługę budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Zarządu
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Kazimierz Karolczak

SKARBNIK
GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII
Mariusz Konopka

Plan dochodów budżetu na 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	32 777 555,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	32 777 555,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	327 775 552,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	327 775 552,00
758			Różne rozliczenia	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00
bieżące razem:				361 053 107,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				361 053 107,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Zarządu
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Kazimierz Karolczak

SKARBNIK
GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

Małusz Konopka

Plan wydatków budżetu na 2018 r.

Złącznik nr 2 do uchwały nr _____ z dnia _____
Zgromadzenia Górnosłasko-Zagłębiowskiej Metropolii

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki związane z realizacją zadań bieżących	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań									w Ym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
600			Transport i łączność	119 490 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60002		Infrastruktura kolejowa	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60004		Lokality transport zbiorowy	12 860 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 510 000,00	12 510 000,00	0,00	0,00		
				12 860 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 510 000,00	12 510 000,00	0,00	0,00		
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując się wydatków na drogi gminne)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60095		Pozostała działalność	106 230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000 000,00	106 000 000,00	0,00	0,00		
				106 230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000 000,00	106 000 000,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70095		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	46 355 100,00	35 755 100,00	35 695 100,00	8 661 100,00	27 034 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00		
	75025		Zgromadzenie związków metropolitalnego	250 000,00	250 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				250 000,00	250 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75026		Urząd metropolitalny	18 905 100,00	17 705 100,00	17 695 100,00	8 611 100,00	9 084 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00		
				18 905 100,00	17 705 100,00	17 695 100,00	8 611 100,00	9 084 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 100 000,00	10 100 000,00	10 100 000,00	50 000,00	10 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				10 100 000,00	10 100 000,00	10 100 000,00	50 000,00	10 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	17 100 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00		
				17 100 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	3 450 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00		
	75818		Razem ogólnie i celowe	3 450 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00		

Dzielnica	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań zleconych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				3 450 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				172 495 100,00	40 885 100,00	40 825 100,00	8 681 100,00	32 164 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	131 610 000,00	131 610 000,00	0,00	0,00

SKARBNIK
GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII
Mariusz Konopka

Przewodniczący Zarządu
Górnoszląsko-Zagłębiowska Metropolia
Karimierz Karolczak

Załącznik nr 3
do Uchwały nr
Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii
z dnia

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W 2018 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			
1	Przelewy na rachunki lokat	994	188 558 007

w złotych

SKARBNIK
GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII
Mariusz Konopka

Przewodniczący Zarządu
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
Kazimierz Karolczak

Załącznik nr 4
do Uchwały nr
Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii
z dnia

ZESTAWIENIE DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU GÓRNOŚLAŃSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/Dział klasyfikacji budżetowej	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
I			Jednostki sektora finansów publicznych			100 000 000
1	600	Razem	Transport i łączność			100 000 000
	600		Dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii			100 000 000


SKARBNIK
GÓRNOŚLAŃSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII
Mariusz Konopka


Przewodniczący Zarządu
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
Kazimierz Karolczak

Załącznik nr 5
do Uchwały nr
Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
z dnia

ZESTAWIENIE DOCHODÓW, WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W 2018 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Kwota
1	Prognozowane dochody	361 053 107
2	Prognozowane wydatki	172 495 100
3	Wynik budżetu (nadwyżka)	188 558 007
4	Planowane rozchody w tym: -przelewy na rachunki lokat	188 558 007 188 558 007


SKARBNIK
GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII
Mariusz Konopka


Przewodniczący Zarządu
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
Kazimierz Karolczak