

Projekt druku zamiast druku nr 13

Tekst ujednoczony

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

uchwala się, co następuje:

§ 1. Planowane dochody budżetu Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii w łącznej kwocie 362 554 107 zł, w tym:

dochody bieżące 362 554 107 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Planowane wydatki budżetu Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii w łącznej kwocie 192 404 100 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe 131 760 000 zł,

z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne 131 760 000 zł,

2) wydatki bieżące 60 644 100 zł,

z tego na:

a) wydatki jednostek budżetowych 50 579 100 zł,

w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 371 100 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 40 208 000 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 10 000 000 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 65 000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Planowaną nadwyżkę budżetu ustalić na kwotę 170 150 007 zł i przeznaczyć na realizację wydatków majątkowych w 2019 roku i następnych latach budżetowych.

Plan dochodów budżetu na 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	1 501 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
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:				362 554 107,00
			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:				362 554 107,00
			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)

Plan wydatków budżetu na 2018 r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr
Zgromadzenia Górnosąsko – Zagłębiowskiej
Metropolii z dnia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								z tego:						
						7	8	9	10	11	12	13	14	Wydatki majątkowe	16	17	18			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki, wskazane z realizacji ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	swadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 27,3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13,	z tego:	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	139 399 000,00	20 739 000,00	11 734 000,00	1 710 000,00	10 024 000,00	9 000 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	118 660 000,00	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	0,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	32 769 000,00	20 109 000,00	11 104 000,00	1 710 000,00	9 394 000,00	9 000 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	12 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				32 769 000,00	20 109 000,00	11 104 000,00	1 710 000,00	9 394 000,00	9 000 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	12 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, (w rozdziale nie ujmują się wydatki 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	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	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
788			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	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Rezerwy ogólne 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	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:			z tego:						Wydanki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 27,3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
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	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 400 000,00	1 400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	1 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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:	192 404 100,00	60 644 100,00	50 579 100,00	10 371 100,00	40 208 000,00	10 000 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	131 760 000,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 3 do uchwały nr
Zgromadzenia Górnśląsko - Zagłębiowskiej
Metropolii z dnia

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO - ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W 2018 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1	Przelewy na rachunki lokat	994	170 150 007

ZESTAWIENIE DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU GÓRNŚLAŃSKO - ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/Dział klasyfikacji budżetowej	Kwota dotacji		
				Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6	7
A	Jednostki sektora finansów publicznych					
I	Dotacje na zadania bieżące					
1	600	Razem	Transport i łączność			9 000 000
1.1	600	60004	Finansowanie bezpłatnych przejazdów uczniów szkół podstawowych. Dotacje na rzecz gmin i związków jst -organizatorów transportu zbiorowego na obszarze Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, przeznaczone na finansowanie zadań wynikających z porozumień.			9 000 000
2	900	Razem	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 000 000
2.1	900	90005	Finansowanie tzw. "Dni smogowych." Dotacje na rzecz gmin i związków jst - organizatorów transportu zbiorowego na obszarze Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, przeznaczone na finansowanie zadań wynikających z porozumień.			1 000 000
II	Dotacje na zadania majątkowe					
1	600	Razem	Transport i łączność			112 000 000
1.1	600	60004	Sfinansowanie zakupu kasowników uniwersalnych dla MKZ Tychy. Dotacja dla miasta Tychy - organizatora transportu zbiorowego, przeznaczona na finansowanie zadania wynikającego z porozumienia.			12 000 000
1.2	600	60095	Pomoc finansowa w formie dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin członkowskich Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.			100 000 000

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

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

Lp.	Treść	w złotych	
		Kwota	
1	Prognozowane dochody		362 554 107
2	Prognozowane wydatki		192 404 100
3	Wynik budżetu		170 150 007
4	Planowane rozchody w tym:		170 150 007
	- przelewy na rachunki lokat		170 150 007