

UCHWAŁA NR IV/40/2015
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 15 stycznia 2015 r.

w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.¹⁾), art. 89, 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. 243, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.²⁾), art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianach niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz art. 12 ust. 1, 3-5 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361, z późn. zm.³⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 14.163.292.793 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 12.547.619.393 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 1.615.673.400 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 oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 5, w kwocie 389.848.348 zł,
w tym:
 - a) dochody należne m.st. Warszawie z tytułu realizacji zadań zleconych ustawami w kwocie 96.122.129 zł,
 - b) dochody z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na realizację zadań w kwocie 293.726.219 zł;
 - 2) dochody związane z realizacją zadań w drodze porozumień, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 7, w kwocie 67.006.060 zł, w tym:
 - a) na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1.771.000 zł,
 - b) na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 65.235.060 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 14.867.224.652 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 12.278.288.932 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 2.588.935.720 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 oraz innych

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w dz. U. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1625 i poz. 1877.

³⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1087, z 2006 r. Nr 249, poz. 1826 i poz. 1828, z 2009 r. Nr 95, poz. 787 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113.

zadań zleconych ustawami, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 6, w kwocie 293.726.219 zł;

- 2) wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 7, w kwocie 67.006.060 zł, w tym:

- a) na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie

- 1.771.000 zł,

- b) na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 65.235.060 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 703.931.859 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych;
- 2) przychody budżetu w kwocie 877.583.193 zł;
- 3) rozchody budżetu w kwocie 173.651.334 zł.

§ 4. Ustala się wydatki majątkowe m.st. Warszawy, zgodnie z załączonymi do uchwały tabelą nr 4 i zestawieniami nr 3 w załącznikach dzielnicowych w łącznej kwocie 2.588.935.720 zł, w tym:

- 1) zadania inwestycyjne ogólnomiejskie w kwocie 2.125.555.557 zł;
- 2) zadania inwestycyjne realizowane przez dzielnice m.st. Warszawy w kwocie 432.680.163 zł;
- 3) wpłaty na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 4.700.000 zł;
- 4) wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 26.000.000 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 kwocie 444.323.186 zł.

§ 6. 1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu m.st. Warszawy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały w łącznej kwocie 1.059.236.788 zł, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 480.509.249 zł, w tym:
 - a) dotacje przedmiotowe w łącznej kwocie 29.387.218 zł,
 - b) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 320.188.217 zł,
 - c) dotacje celowe w łącznej kwocie 130.933.814 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 578.727.539 zł, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 397.968.884 zł,
 - b) dotacje celowe w łącznej kwocie 180.758.655 zł;

2. W ramach dotacji, o których mowa w ust. 1 ustala się kwoty i zakres dotacji dla zakładów budżetowych na łączną kwotę 29.387.218 zł.

§ 7. 1. Ustala się:

- 1) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 46.138.000 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 45.438.000 zł;

- 3) wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 990.000 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 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.⁴⁾) w wysokości 22.760.344 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 kwocie 24.799.596 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 2013 r. poz. 260, z późn. zm.⁵⁾) w wysokości 5.000.000 zł;
- 2) wydatki na realizację zadań z zakresu ustawy o drogach publicznych, wynikające z art. 20d ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych w kwocie 5.000.000 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, z późn. zm.⁶⁾) w wysokości 600.000 zł;
- 2) wydatki na realizację zadań z zakresu ustawy o transporcie zbiorowym, wynikające z art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym w kwocie 600.000 zł.
5. Ustala się, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 11:
- 1) dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 i poz. 1593) w wysokości 363.293.781 zł;
- 2) wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, wynikające z art. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 367.629.444 zł.

§ 8. Ustala się wydatki rad osiedli i kolonii na kwotę 270.195 zł.

§ 9. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 41.385.000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 667.500.699 zł, w tym:

- 1) na finansowanie zwiększenia zakresu zadań realizowanych przez dysponentów budżetu m.st. Warszawy w wysokości 400.000.000 zł;
- 2) na finansowanie zwiększenia ilości zadań własnych 150.000.000 zł;
- 3) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 42.000.000 zł;
- 4) na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 27.797.188 zł;
- 5) na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego w dzielnicach w wysokości 26.000.000 zł;

⁴⁾ Zmiany zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1238 oraz z 2014 r. poz. 40, poz. 47, poz. 457, poz. 1101, poz. 1146 i poz. 1322.

⁵⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 843, poz. 1446 i poz. 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i poz. 1310.

⁶⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 228, poz. 1368 oraz z 2014 r. poz. 423 i poz. 915.

- 6) dla dzielnic na zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w wysokości 8.000.000 zł;
- 7) dla dzielnic na działania związane z upowszechnianiem wychowania przedszkolnego w wysokości 5.000.000 zł;
- 8) na zadania inwestycyjne w wysokości 2.903.511 zł;
- 9) na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w wysokości 2.500.000 zł;
- 10) na rewitalizację w wysokości 1.600.000 zł;
- 11) na kontynuację organizacji Wydziałów Obsługi Mieszkańców w dzielnicach m.st. Warszawy w wysokości 1.000.000 zł;
- 12) na działania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej w wysokości 700.000 zł.

§ 10. Ustala się plan:

- 1) przychodów i kosztów zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz zestawieniami nr 4 w załącznikach dzielnicowych 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. 2572, z późn. zm.⁷⁾) i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 4 oraz zestawieniami nr 5 w załącznikach dzielnicowych do uchwały.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu na kwotę 1.000.000.000 zł.

§ 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000.000 zł;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu m.st. Warszawy;
- 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 m.st. Warszawy na realizację zadań w wysokości 5.116.329.381 zł, z tego:

- 1) dodatkowe środki finansowe przeznaczone do dyspozycji dzielnic m.st. Warszawy w wysokości 2.566.055.240 zł, z tego:
 - a) udział w środkach finansowych przekazanych m.st. Warszawie z budżetu państwa w stopniu proporcjonalnym do zadań, które są wykonywane przez dzielnice m.st. Warszawy w wysokości 1.069.546.589 zł,
 - b) środki wyrównawcze w wysokości 1.496.508.651 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

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 181, poz. 1292, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, 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, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1191 i poz. 1265 oraz z 2014 r. poz. 642, poz. 811, poz. 1146 i poz. 1872.

2.550.274.141 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);
- 3) wydatki na realizację zadań inwestycyjnych (zestawienia nr 3);
- 4) plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych (zestawienia nr 4);
- 5) plan dochodów gromadzonych 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 2015 roku.

**Przewodnicząca
Rady m.st. Warszawy**

Ewa Malinowska - Grupińska