

UCHWAŁA Nr 231/2018
ZARZĄDU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII
z dnia 22 listopada 2018 r.

**w sprawie przekazania informacji o kwotach dochodów i wydatków przyjętych
w projekcie uchwały budżetowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
na 2019 rok oraz w sprawie wyboru poziomu szczegółowości projektów planów
finansowych jednostek budżetowych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii**

Na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 730), art. 248 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), § 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1542 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1

W związku ze skierowaniem do Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii projektu uchwały budżetowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2019 rok, przekazuje się informacje o kwotach dochodów i wydatków budżetowych przyjętych w przedmiotowym projekcie, kierownikowi podległej jednostki budżetowej oraz dyrektorom departamentów i biur Urzędu Metropolitalnego, zobowiązanym do złożenia propozycji do projektu budżetu na 2019 rok na podstawie uchwały nr 172/2018 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 6 września 2018 roku w sprawie przyjęcia procedury przygotowania projektu budżetu na 2019 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

§ 2

Kwotę prognozowanych dochodów budżetu na 2019 rok określa załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Kwotę planowanych wydatków budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2019 rok określa załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 4

Zobowiązuje się podmioty określone w § 1 niniejszej uchwały do opracowania projektów planów finansowych w terminie 30 dni od otrzymania niniejszej uchwały nie później jednak niż do 22 grudnia 2018 roku.

§ 5

Projekty planów finansowych są sporządzane:

- 1) w zakresie dochodów w szczególności dział, rozdział, paragraf,
- 2) w zakresie wydatków w szczególności dział, rozdział, grupa wydatków.

§ 6

Dyrektor jednostki budżetowej opracowuje projekt planu finansowego jednostki, dyrektorzy departamentów i biur, cząstkowe plany departamentów i biur, składające się na plan finansowy Urzędu Metropolitalnego.


§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kazimierz Karolczak	- Przewodniczący Zarządu
Grzegorz Podlewski	- Wiceprzewodniczący Zarządu
Danuta Kamińska	- Wiceprzewodnicząca Zarządu
Grzegorz Kwitek	- Członek Zarządu
Karolina Wadowska	- Członek Zarządu



Dyrektor Departamentu
Finansowego
Agnieszka Szotysik

SKARBNIK
GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII
Mariusz Kołopka

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
ADWOKAT
Karolina Barczyńska

Prognozowane dochody budżetu na 2019 rok

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	10 888 345,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 888 345,00
bieżące razem				10 888 345,00
			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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	769 045 048,00
			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	24 662,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	6 150,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	79 560,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	46 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 175 640,00
		0830	Wpływy z usług	247 303 569,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	51 040,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 589 620,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	23 735,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	927,00
		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	502 268 307,00
750			Administracja publiczna	37 227 196,00
			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	37 227 196,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	372 271 962,00
			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	372 271 962,00
758			Różne rozliczenia	3 000 000,00
			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	3 000 000,00
bieżące razem				1 181 544 206,00
			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	24 662,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	26 232 083,00
			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	20 336 405,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	19 598 362,00

	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	738 043,00
	6650	Wpływy z wplat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 894 678,00
majątkowe razem			26 232 083,00
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			20 336 405,00

Ogółem:			1 218 664 634,00
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			20 361 067,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

dyktor Departamentu
Finansowego
Agnieszka Szoltysik

SKARBNIK
GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII
Mariusz Konopka

Załącznik nr 2 do uchwały nr 231/1/2018
 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej
 Metropolii z dnia 22.11.2018r.

Plan wydatków budżetu na 2019 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:					Z tego:							
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
600	Transport i łączność	10 888 345,00	10 888 345,00	0,00	10 888 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	10 888 345,00	10 888 345,00	0,00	10 888 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 888 345,00	10 888 345,00	0,00	10 888 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:	10 888 345,00	10 888 345,00	0,00	10 888 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:					Z tego:							
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
600	Transport i łączność	976 668 970,00	893 876 810,00	30 233 118,00	863 500 303,00	0,00	109 043,00	34 346,00	0,00	0,00	82 792 160,00	28 384 460,00	0,00	0,00	0,00
60002	Infrastruktura kolejowa	1 150 000,00	1 100 000,00	150 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		1 150 000,00	1 100 000,00	150 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	943 408 970,00	885 666 810,00	30 083 118,00	855 440 303,00	0,00	109 043,00	34 346,00	0,00	0,00	57 742 160,00	28 384 460,00	0,00	0,00	0,00
		943 408 970,00	885 666 810,00	30 083 118,00	855 440 303,00	0,00	109 043,00	34 346,00	0,00	0,00	57 742 160,00	28 384 460,00	0,00	0,00	0,00
60011	Drogi publiczne krajowe	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
		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
60095	Pozostała działalność	31 810 000,00	6 810 000,00	0,00	6 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31 810 000,00	6 810 000,00	0,00	6 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	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
		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
70095	Pozostała działalność	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
		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
710	Działalność usługowa	15 950 000,00	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15 950 000,00	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	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	0,00
		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	0,00
71095	Pozostała działalność	15 550 000,00	9 200 000,00	0,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15 550 000,00	9 200 000,00	0,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	34 620 025,00	33 320 025,00	12 969 025,00	19 766 000,00	0,00	500 000,00	85 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 620 025,00	33 320 025,00	12 969 025,00	19 766 000,00	0,00	500 000,00	85 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75025	Zromadzenie związku metropolitalnego	402 000,00	202 000,00	0,00	197 000,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		402 000,00	202 000,00	0,00	197 000,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75026	Urząd metropolitalny	18 548 025,00	17 448 025,00	12 919 025,00	4 449 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18 548 025,00	17 448 025,00	12 919 025,00	4 449 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 920 000,00	10 920 000,00	50 000,00	10 370 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 920 000,00	10 920 000,00	50 000,00	10 370 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

