

UCHWAŁA NR 253/2019
ZARZĄDU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

z dnia 19 listopada 2019 r.

w sprawie przekazania informacji o kwotach dochodów i wydatków przyjętych w projekcie uchwały budżetowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2020 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1718)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W związku ze skierowaniem do Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii projektu uchwały budżetowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2020 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 2020 rok na podstawie uchwały nr 211/2019 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 27 września 2019 roku w sprawie przyjęcia procedury przygotowania projektu budżetu na 2020 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

§ 2. Kwotę prognozowanych dochodów budżetu na 2020 rok określa załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Kwotę planowanych wydatków budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2020 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 2019 roku, według wzorów określonych w załączniku nr 3 i załączniku nr 4.

§ 5. Projekty planów finansowych są sporządzane:

- 1) w zakresie dochodów w szczególności dział, rozdział, paragraf,
- 2) w zakresie wydatków w szczególności dział, rozdział, grupa paragrafów,
- określonej w przepisach o klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

§ 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.

Wiceprzewodniczący
Zarządu Górnośląsko-
Zagłębiowskiej Metropolii

Grzegorz Podlewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 253/2019

Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

z dnia 19 listopada 2019 r.

Plan dochodów budżetu na 2020 rok

Rodzaj zadania:			Poroz. z JST	w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	11 212 208
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 212 208
bieżące razem:				11 212 208
			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

Rodzaj zadania:			Własne	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	770 309 170
			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	113 346
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	13 000
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 621 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	447 120
		0830	Wpływy z usług	237 855 970

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	145 000
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 600 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 602
		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	523 363 734
		2909	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	77 744
750			Administracja publiczna	37 433 276
			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
		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	37 433 276
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	374 332 754
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	374 332 754
758			Różne rozliczenia	3 000 000
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000 000
bieżące razem:				1 185 075 200
			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	113 346

majątkowe				
600			Transport i łączność	21 871 388
			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	21 331 017
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 688 592

		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 727 642
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	539 371
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	914 783
majątkowe razem:				21 871 388
			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	21 331 017
Ogółem:				1 218 158 796
			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	21 444 363

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 253/2019

Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

z dnia 19 listopada 2019 r.

Plan wydatków budżetu na 2020 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

w
złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki 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 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
600			Transport i łączność	15 441 634	15 441 634	15 441 634	0	15 441 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 441 634	15 441 634	15 441 634	0	15 441 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				15 441 634	15 441 634	15 441 634	0	15 441 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki 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 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
600			Transport i łączność	1 073 696 217	980 574 255	973 477 462	26 923 708	946 553 754	6 320 000	230 000	546 793	0	0	93 121 962	93 121 962	28 608 532	0	0	0	
	60002		Infrastruktura kolejowa	20 830 000	830 000	830 000	130 000	700 000	0	0	0	0	0	20 000 000	20 000 000	0	0	0	0	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 015 103 453	966 951 526	959 947 462	26 783 708	933 163 754	6 320 000	230 000	454 064	0	0	48 151 927	48 151 927	28 608 532	0	0	0	
	60095		Pozostała działalność	37 762 764	12 792 729	12 700 000	10 000	12 690 000	0	0	92 729	0	0	24 970 035	24 970 035	0	0	0	0	
710			Działalność usługowa	14 800 000	8 300 000	8 300 000	165 000	8 135 000	0	0	0	0	0	6 500 000	6 500 000	0	0	0	0	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	800 000	800 000	800 000	15 000	785 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71095		Pozostała działalność	14 000 000	7 500 000	7 500 000	150 000	7 350 000	0	0	0	0	0	6 500 000	6 500 000	0	0	0	0	
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	2 890 000	2 890 000	0	0	0	2 890 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	73095		Pozostała działalność	2 890 000	2 890 000	0	0	0	2 890 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

750		Administracja publiczna	45 241 919	43 207 369	43 092 369	17 709 631	25 382 738	0	115 000	0	0	0	2 034 550	2 034 550	0	0	0
	75025	Zgromadzenie związków metropolitalnego	367 500	167 500	162 500	0	162 500	0	5 000	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0
	75026	Urząd metropolitalny	25 779 419	23 944 869	23 834 869	17 449 631	6 385 238	0	110 000	0	0	0	1 834 550	1 834 550	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 400 000	9 400 000	9 400 000	100 000	9 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	9 695 000	9 695 000	9 695 000	160 000	9 535 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	20 000 000	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000	15 000 000	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 000 000	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000	15 000 000	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 720 000	2 720 000	2 720 000	0	2 720 000	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	20 000 000	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700 000	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	21 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	20 000 000	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	600 000	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	420 000	420 000	420 000	0	420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			1 179 348 136	1 042 691 624	1 032 589 831	44 798 339	987 791 492	9 210 000	345 000	546 793	0	0	136 656 512	116 656 512	28 608 532	20 000 000	0
Wydatki ogółem:			1 194 789 770	1 058 133 258	1 048 031 465	44 798 339	1 003 233 126	9 210 000	345 000	546 793	0	0	136 656 512	116 656 512	28 608 532	20 000 000	0

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-1311304669

Imię: Grzegorz Józef

Nazwisko: Podlewski

Instytucja:

Miejscowość:

Województwo:

Kraj: PL

Data podpisu: 19 listopada 2019 r.

Zakres podpisu: Cały dokument