

PROJEKT

Uchwała Nr/2017 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 2017 roku

w sprawie: **budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2018**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit.c, d, e, pkt 10, art. 51 ust. 1, art. 54, art. 58 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 roku, poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

I. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **54.811.767,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 1a do niniejszej uchwały, z tego:

1. Dochody majątkowe w wysokości 26.735.648,00 zł, w tym:
 - a) ze sprzedaży majątku w wysokości 2.500.000,00 zł,
 - b) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 24.216.648,00 zł.
2. Dochody bieżące w wysokości 28.076.119,00 zł w tym:
 - a) wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 310.000,00 zł,
 - b) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.000.000,00 zł,
 - c) subwencja ogólna w wysokości 4.333.202,00 zł,
 - d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w wysokości 5.741.106,00 zł,
 - e) dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1.044.438,00 zł,
 - f) dotacje celowe na finansowanie programów z udziałem środków unijnych w wysokości 32.000,00 zł.

II. Wydatki budżetu gminy w wysokości **64.598.767,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1. Wydatki bieżące w wysokości 25.154.987,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 18.936.442,00 zł w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 8.710.107,00 zł
 - na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych w wysokości 10.226.335,00 zł,
 - b) dotacje z budżetu gminy na zadania bieżące w wysokości 791.010,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4.707.971,00 zł
 - d) wydatki na obsługę długu w wysokości 679.000,00 zł,
 - e) wydatki na projekty realizowane przy udziale środków unijnych w wysokości 40.564,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki majątkowe w wysokości **39.443.780,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, w tym na projekty realizowane przy udziale środków unijnych w wysokości 38.398.480,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

III. Dochody i wydatki budżetu gminy w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości **9.787.000,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z ze sprzedaży samorządowych papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę oraz z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych.
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **11.400.000,00 zł**, w tym:
 - a) z tytułu sprzedaży samorządowych papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w wysokości 8.250.000,00 zł,
 - b) z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości 3.150.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **1.613.000,00 zł** z następujących tytułów:
 - a) ze spłat zaciągniętych kredytów w kwocie 613.000,00 zł,
 - b) z wykupu samorządowych papierów wartościowych w kwocie 1.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku budżetowym kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **1.000.000,00 zł**.
5. Ustala się limity zobowiązań na zaciągnięcie kredytów, pożyczek i emisję samorządowych papierów wartościowych do wysokości **8.250.000,00 zł** na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2,3,4 ustawy o finansach publicznych.
6. Ustala się kwotę wydatków przypadającą do spłaty w roku budżetowym zgodnie z umową zawartą z SKI&SUN Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie na zakup urządzeń kanalizacji sanitarnej i deszczowej w kwocie **350.000,00 zł**.

§ 3

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości **146.000,00 zł**, stanowiącą 0,23 % planowanych wydatków budżetu.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości **79.000,00 zł** przeznaczoną na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego stanowiącą 0,50% planowanych wydatków budżetowych pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

§ 4

Ustala się dotacje celowe udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na zadania bieżące w łącznej kwocie **791.010,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w wysokości **329.400,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały

§ 6

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2018 rok w wysokości **3.674.537,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 i nr 8a do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się przychody i koszty zakładu budżetowego:

- a) przychody w wysokości 470.040,00 zł
- b) koszty w wysokości 470.040,00 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 183.750,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 8

1. Określa się plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
2. Określa się plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9a do niniejszej uchwały.

§ 9

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu na 2018 rok w wysokości **310.000,00 zł** i wydatki na realizację zadań określonych:
 - w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości **62.000,00 zł**
 - w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości **248.000,00 zł**.
2. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2018 rok w kwocie **1.000.000,00 zł** oraz wydatki związane z gospodarką odpadami w kwocie **1.043.500,00 zł**.

§ 10

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 11

Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonych dochodów jednostek oświatowych na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12

Zadania majątkowe planowane do realizacji w 2018 roku określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 13

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój do:
 - a) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości limitu ustalonego w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały; spłata zaciągniętych zobowiązań powinna nastąpić do 31.12.2018 roku;
 - b) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji samorządowych papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości limitu określonego w § 2 ust. 2 lit. a;
 - c) 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.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój do:
 - a) dokonywania przeniesień wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywania przeniesień wydatków majątkowych pomiędzy paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej,
 - c) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż w banku prowadzącym obsługę budżetu Gminy,
 - d) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach jednego działu, za wyjątkiem przeniesień wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
 - e) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień 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 do kwoty 1.000.000,00 zł.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świeradów-Zdrój.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Uzasadnienie

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy o finansach publicznych – Burmistrz Miasta w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy przedkłada projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem izbie obrachunkowej celem zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.