

Projekt

Uchwała Nr/2014 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 2014 roku

w sprawie: **budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2015**

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 2013 roku, poz. 594 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. Dochody budżetu gminy w wysokości **30.286.250 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 1a do niniejszej uchwały, z tego:

1. Dochody majątkowe w wysokości 7.002.000 zł, w tym:
w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej: 4.696.000 zł
2. Dochody bieżące w wysokości 23.284.250 zł
w tym:
 - a) wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 310.000 zł,
 - b) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.000.000 zł,
 - c) subwencja ogólna w wysokości 3.888.229 zł,
 - d) dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 3.438.502 zł,
 - e) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na zadania bieżące w wysokości 276.000 zł.

II. Wydatki budżetu gminy w wysokości **25.058.054 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1. Wydatki bieżące w wysokości 22.390.314 zł,
w tym:
 - a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 18.580.276 zł
w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 8.153.988 zł
 - na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych w wysokości 10.426.288 zł,
 - b) dotacje z budżetu gminy na zadania bieżące w wysokości 517.650 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2.354.927 zł
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 47.461 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
 - e) wydatki na obsługę długu w wysokości 890.000 zł.
2. Wydatki majątkowe w wysokości **2.667.740 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.400.000 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 nadwyżkę budżetową w wysokości **5.228.196 zł**, który zostanie przeznaczona na spłatę rat pożyczek i kredytów oraz wykup wyemitowanych przez Gminę papierów wartościowych.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **775.000 zł** z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **6.003.196 zł** z następujących tytułów:
 - a) ze spłat zaciągniętych pożyczek w kwocie 2.015.897 zł, w tym zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 1.745.897 zł,
 - b) ze spłat zaciągniętych kredytów w kwocie 787.299 zł,
 - c) z wykupu samorządowych papierów wartościowych w kwocie 3.200.000 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 **500.000 zł**.
5. Ustala się limit zobowiązań na zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie określonej w § 2 ust. 2 niniejszej uchwały.
6. Ustala się kwotę wydatków przypadającą do spłaty w roku budżetowym zgodnie z umową zawartą z Uzdrowiskiem Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. na zakup ujęć wody w zlewni Kwisy i Czarnego Potoku w kwocie **500.000 zł**.

§ 3

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości **160.000 zł**, stanowiącą 0,64 % planowanych wydatków budżetu.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości **70.000 zł** przeznaczoną na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego stanowiącą 0,52% 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 **204.450 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w wysokości **313.200 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 2015 rok w wysokości **1.389.172 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Określa się plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
2. Określa się plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9a do niniejszej uchwały.

§ 8

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu na 2015 rok w wysokości **310.000 zł** i wydatki na realizację zadań określonych:
 - w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości **62.000 zł**
 - w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości **248.000 zł**.

2. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2015 rok w kwocie **1.000.000 zł** oraz wydatki związane z gospodarką odpadami w kwocie **1.054.000 zł**.

§ 9

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10

Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonych dochodów jednostek oświatowych na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11

1. Wykaz zadań majątkowych planowanych do realizacji w 2015 roku określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 12

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 zaciągniętego zobowiązania powinna nastąpić do 31.12.2015 roku;
 - b) zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek oraz emisji samorządowych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych samorządowych papierów wartościowych do wysokości limitu określonego w § 2 ust. 5 niniejszej uchwały;
 - 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 do kwoty 3.000.000 zł.
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 zł.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świeradów-Zdrój.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2015 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.

Lp.	Imię i nazwisko	Zakres kompetencji	Data i podpis	Uwagi
1.	Iwona Kosmala	przygotowała	14.11.2014 r.	
2.	Kierownik Referatu	przegląd	14.11.2014 r.	
3.	Radca Prawny	opinia Rady Prawnego		
4.	Skarbnik Gminy	opinia Skarbnika	14.11.2014 r.	
5.	Burmistrz Miasta	zatwierdził	14.11.2014 r.	