Projekt

Uchwała Nr .....
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia ..... roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Reszel na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) i lit. i) ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

uchwala się

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 36 438 707,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego: - dochody bieżące w wysokości 30 850 032,00 zł
- dochody majątkowe w wysokości 5 588 675,00 zł.

§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 40 909 478,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: - wydatki bieżące w wysokości 29 718 903,11 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 11 190 575,00 zł.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 9 659 153,00 zł, zgodnie z załącznikiem
nr 2, 3 i 3a.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2018 roku, w wysokości 7 788 177,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją:
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 470 771,11 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 526 065,11 zł,
- kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3 944 706,00 zł.

§ 4.1.Przychody budżetu gminy ustala się w wysokości 5 144 706,99 zł, rozchody w wysokości 673 935,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Planowane przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 1 200 000,99 zł przeznacza się na:
-spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 673 935,88 zł,
-pokrycie deficytu budżetu w wysokości 526 065,11 zł.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł,

2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 062 909,00 zł,
3) finansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na wkład własny do realizowanych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1 373 460,00 zł
4) finansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 508 337,00 zł

§ 6. Ustala się limit wolnych środków do lokowania na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy w wysokości 1 000 000,00 zł.

§ 7. Wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym 2018, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę – 157 484,34 zł.

§ 8.1. Ustala się dochody w kwocie 134 300,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz wydatki w kwocie 129 300,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 5 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2017 rok poz. 519, z późn.zm.):

1) dochody w wysokości – 120 000,00 zł,
2) wydatki w wysokości – 120 000,00 zł.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat, o których mowa w art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2017 rok poz. 1289, późn. zm.):

1) dochody w wysokości – 878 378,00 zł,
2) wydatki w wysokości – 878 378,00 zł.

§ 11. Ustala się wydatki budżetu na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych
gminy na łączną kwotę 263 907,77 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę 263 907,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 12. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 13. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo):
- plan dochodów w łącznej kwocie rachunku samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 1 000,00 zł, wydatki – 1 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 14. 1. Rezerwa ogólna wynosi 41 000,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 189 000,00 zł, z tego:

a) 91 270,00 zł na odprawy pracowników samorządowych,
b) 97 730,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 15.1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 5 Uchwały, na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł,
2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 062 909,00 zł,
3) finansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na wkład własny do realizowanych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1 373 460,00 zł
4) finansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 508 337,00 zł

2. Upoważnia się Burmistrza do:

1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest
niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, polegających na przeniesieniu w ramach jednego działu:
a) wydatków bieżących pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków w zakresie środków na wynagrodzenia i składek od nich należnych z zastrzeżeniem, że przeniesienia nie mogą zwiększać planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
b) wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi w ramach rozdziału oraz w ramach paragrafów w odniesieniu do czwartej cyfry określającej sposób finansowania.
3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz planie wydatków wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty,
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach
niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy do wysokości limitów określonych w § 6 Uchwały w kwocie 1 000 000,00 zł,
5) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych.
b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2018 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego oraz publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej