

Uchwała Nr XVII.133.2015
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 30 grudnia 2015r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 roku poz. 1515 ze zmianami) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce uchwała co następuje:

§ 1

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości	53.380.157,00zł
z tego:	
- dochody bieżące w kwocie	53.030.157,00zł
- dochody majątkowe w kwocie	350.000,00zł
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie	4.725.078,00zł
- dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	197.240,00zł
- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie	0,00zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.	

§ 2

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2016 w wysokości	58.353.281,00zł
z tego:	
- wydatki bieżące w wysokości	47.453.168,00zł
- wydatki majątkowe w wysokości	10.900.113,00zł

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości	4.725.078,00zł
- wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości	197.240,00zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w kwocie zgodnie z załącznikiem Nr 2.	0,00zł

§ 3

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 6.100.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.126.876,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4

Deficyt budżetu w kwocie 4.973.124,00zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętej pożyczki w kwocie 2.100.000,00zł oraz emisji obligacji.

§ 5

Ustala się kwotę 10.254.113,00zł wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych ustawą zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 7.100.000,00 zł w tym na:

1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy i Miasta w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 8

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 6.100.000,00 zł.
2. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działów w zakresie wydatków na wynagrodzenia i ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu do kwoty 200.000,00 zł.
3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia.
4. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewniania ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2016.
5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 9

Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania, które nie są przedsięwzięciami w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych w wysokości do 2.000.000,00zł.

§ 10

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 195.000,00 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 165.000,00 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 30.000,00 zł.

§ 11

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w planowanej kwocie 1.750.000,00zł w całości przeznacza się na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:

1. Na opłacenie kosztów usługi wywozu i gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.700.000,00zł.
2. Na opłacenie kosztów osobowych z narzutami związanych z administrowaniem oraz obsługą finansowo – księgową systemu oraz kosztów kampanii informacyjnej w wysokości 50.000,00zł

§ 12

Tworzy się rezerwy:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Ogólną w wysokości | 70.000,00zł |
| 2. Celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie | 140.000,00zł |

§ 13

1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy i Miasta.
2. Ustala się kwotę do dyspozycji jednostek pomocniczych w wysokości 243.781,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 14

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

Kazimierz Sipka

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVII.133.2015
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z 30 grudnia 2015 r.

Wartości poszczególnych kategorii dochodów w projekcie budżetu na 2016 rok wynikają odpowiednio:

- dla kwot dotacji na zadania zlecone oraz dofinansowanie zadań własnych, dotacji celowych na realizację zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień z innymi jednostkami, kwoty subwencji oraz udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynikają ze stosownych decyzji i pism szczegółowo określonych w części opisowej do załącznika nr 1 projektu budżetu,
- dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym,
- dochody z tytułu podatków lokalnych uwzględniają planowane stawki na rok 2016, w pozostałych opłatach na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym.
- pozostałe dochody przyjęto na podstawie szacunków kierowników referatów lub przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

Wydatki w projekcie budżetu wynikają z szacunków :

- kierowników referatów odpowiedzialnych za realizację zadań merytorycznych z uwzględnieniem szacowanej inflacji oraz planowanych zadań rzeczowych,
- przedłożonych planów poszczególnych jednostek oświatowych oraz M-GOPS w Nowych Skalmierzycach,
- z nałożonych zadań zleconych i określonych kwot dotacji na ich realizację.

Zapotrzebowania dyrektorów jednostek oświatowych zostały obniżone do poziomu wydatków bieżących w roku bieżącym i powiększone o planowane wydatki na nowe zadania.

Planowane dochody budżetu na 2016 rok wynoszą 53.380.157,00zł, w tym:

- planowane dochody majątkowe w kwocie	350.000,00zł
- dotacje na zadania zlecone w kwocie	4.725.078,00zł
- dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień z innymi j.s.t.	197.240,00zł

Planowane wydatki na 2016 rok wynoszą 58.353.281,00zł,

w tym:

- wydatki majątkowe w kwocie	10.900.113,00zł
Deficyt budżetu zaplanowano w kwocie	4.973.124,00zł
Przychody budżetu wyniosą	6.100.000,00zł
Rozchody budżetu wyniosą	1.126.876,00zł

Zmiany do przedłożonego projektu budżetu na 2016 rok:

1. Planowane dochody i wydatki na żłobek ujęte w planie jednostki Urzędu Gminy i Miasta przenosi się do nowej jednostki Żłobek Gminny.
2. W załączniku nr 5 pt. „Wydatki inwestycyjne na 2016 rok” Zmienia się z § 6060 na § 6050 zadanie inwestycyjne pt. „Doposażenie trenów rekreacyjnych przy skwerze przy ul. Kaliskiej (Granica)”.
3. W części opisowej do załącznika nr 2 pt. „Wydatki budżetu na 2016 rok” str. 11 , dział 900 rozdział 90002 opis do § 4300 w zakresie kwoty 200.000,00zł otrzymuje brzmienie :

„(dotyczące zarządzania przez WPK Sp. z o.o. wysypiskiem w Psarach - w rekultywacji)”
4. W załączniku nr 5 pt. „Wydatki inwestycyjne na 2016 rok” przenosi się kwotę 2.000.000,00zł z zadania pt. „Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowych Skalmierzycach” (Dział 801 Rozdział 80101 § 6050) na zadanie pt. „Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz modernizacja Stadionu Miejsko-Gminnego wraz z infrastrukturą” (Dział 926 Rozdział 92601 § 6050). Adekwatne zmiany wprowadza się do części opisowej do załącznika nr 2 pt. „Wydatki budżetowe na 2016 rok”.