

Uchwała Nr XXXI.236.2016

Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z dnia 30 grudnia 2016

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

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 2016 roku, poz. 446 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 2016 poz. 1870 ze zmianami) Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce uchwała co następuje:

§ 1

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości:	70.121.179,00 zł
z tego:	
- dochody bieżące w kwocie:	69.921.179,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie:	200.000,00 zł
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie:	18.035.581,00 zł
- dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie:	197.240,00 zł
- 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:	54.524,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2017 w wysokości:	74.304.390,00 zł
z tego:	
- wydatki bieżące w wysokości:	62.121.694,96 zł
- wydatki majątkowe w wysokości:	12.182.695,04 zł
- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości:	18.035.581,00 zł
- wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości:	197.240,00 zł

- 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: 65.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5.600.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.416.789,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4

Deficyt budżetu w kwocie 4.183.211,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętej pożyczki w kwocie 1.600.000,00 zł oraz emisji obligacji.

§ 5

Ustala się kwotę 11.043.000,00 zł 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 6.600.000,00 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

1.000.000,00 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 5.600.000,00 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 zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2017.
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 2.000.000,00 zł.

§ 10

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 184.000,00 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 154.000,00 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 1.700.000,00 zł 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: 1.620.000,00 zł
2. na opłacenie kosztów osobowych z narzutami związanych z administrowaniem oraz obsługą finansowo – księgową systemu oraz kosztów kampanii informacyjnej w wysokości: 80.000,00 zł

§ 12

Tworzy się rezerwy:

- | | |
|--|---------------|
| 1. ogólną w wysokości: | 75.000,00 zł |
| 2. celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie: | 190.000,00 zł |

§ 13

1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy i Miasta.
2. Ustala się kwotę do dyspozycji jednostek pomocniczych w wysokości 248.721,00 zł, 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 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący

Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

Kazimierz Sipka

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXI.236.2016
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z 30 grudnia 2016

Wartości poszczególnych kategorii dochodów w projekcie budżetu na 2017 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 2017, 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 2017 rok wynoszą 70.121.179,00 zł,
w tym:

- | | |
|---|------------------|
| - planowane dochody majątkowe w kwocie: | 200.000,00 zł |
| - dotacje na zadania zlecone w kwocie: | 18.035.581,00 zł |

- dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień z innymi j.s.t.:	197.240,00 zł
--	---------------

Planowane wydatki na 2017 rok wynoszą 74.304.390,00 zł,
w tym:

- wydatki majątkowe w kwocie:	12.182.695,04 zł
-------------------------------	------------------

Deficyt budżetu zaplanowano w kwocie:	4.183.211,00 zł
---------------------------------------	-----------------

Przychody budżetu wyniosą:	5.600.000,00 zł
----------------------------	-----------------

Rozchody budżetu wyniosą:	1.416.789,00 zł
---------------------------	-----------------