

Uchwała Nr
Rady Miejskiej Kościana

z dnia 2015 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515), art. 94, art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami):

Rada Miejska Kościana uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie **78.685.848,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 74.004.698,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 4.681.150,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej odrębnymi ustawami w 2016 roku w wysokości 7.876.148,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku w wysokości 1.016.033,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Miejskiej ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie **79.090.528,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 70.455.028,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 8.635.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa z ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej Kościana odrębnymi ustawami w wysokości 7.876.148,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku w wysokości 1.016.033,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2016 roku, zgodnie z zawartą umową z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 14.285,00 zł.

§ 4. Deficyt w kwocie **404.680,00 zł** sfinansowany zostanie ze środków pochodzących z obligacji.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **3.500.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **3.095.320,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. 1. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy Miejskiej w 2016 roku dla samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych z budżetu Gminy Miejskiej w 2016 roku, z tego:

- dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych,
- dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 9.

3. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji celowych z budżetu Gminy Miejskiej w 2016 roku, z tego:

- dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych,
- dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **600.000,00 zł** oraz wydatki w kwocie **600.000,00 zł**, na:

- 1) realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 256.627,00 zł wykonywanych przez Urząd Miejski Kościana oraz 293.373,00 zł wykonywanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie,
- 2) realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 50.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013. poz. 1232) przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 11. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 105.727,00 zł,
- 2) celową w wysokości 2.165.000,00 zł, z tego na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 165.000,00 zł,
 - b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.000.000,00 zł.

§ 12. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 4.500.000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu Gminy Miejskiej do wysokości 1.000.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do wprowadzania zmian w planie finansowym w ramach rozdziału w wyjątkiem wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków na zadania majątkowe,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek, z których wynikają płatności wykraczające poza 2016 rok.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 14. Określa się sumę 2.500.000,00 zł do której Burmistrz może zaciągać zobowiązania.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościana.

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

UZASADNIENIE

W uchwalanej uchwale budżetowej Gminy Miejskiej Kościan na 2016 rok nastąpią zmiany w porównaniu z projektem uchwały budżetowej przedłożonej Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Radzie Miejskiej Kościana:

I. Uwzględniając wskazania Regionalnej Izby Obrachunkowej zawarte w opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Kościan wprowadzono następujące zmiany:

1. W uzasadnieniu do projektu uchwały zmienia się kwotę odsetek od kredytów i obligacji na zgodną z projektem budżetu:

było: 1.248.000,00 zł

jest: 1.163.000,00 zł.

Ulega zmianie zadłużenia Gminy Miejskiej Kościan do spłaty w 2016 roku:

było: 4.357.605,00 zł

jest: 4.272.605,00 zł.

Obciążenie budżetu spłatą długu do planowanych dochodów wynosi 5,42%.

2. Ulega zmianie załącznik nr 2 do projektu uchwały:

- Umniejsza się dział 852, rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” o kwotę

28.999,00 zł, w tym:

§ 4010 o kwotę 23.499,00 zł,

§ 4110 o kwotę 4.103,00 zł,

§ 4120 o kwotę 576,00 zł,

§ 4440 o kwotę 821,00 zł.

- Wprowadza się dział 852, rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” na kwotę 28.999,00 zł, w tym:

§ 4010 o kwotę 23.499,00 zł,

§ 4110 o kwotę 4.103,00 zł,

§ 4120 o kwotę 576,00 zł,

§ 4440 o kwotę 821,00 zł.

II. Uwzględniono następujące poprawki wniesione przez Burmistrza Miasta:

1. W załączniku nr 6 i nr 10 oraz w uzasadnieniu do projektu uchwały (str. 65) w dziale 700,

rozdziale 70001 § 6210 dokonuje się zmiany nazwy zadania realizowanego przez Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej.

było: „Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na kontynuację rekultywacji Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych w Bonikowie polegającego na ułożeniu na kwaterze nr 2 warstwy wyrównawczej oraz uszczelniającej”

jest: „Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na kontynuację rekultywacji Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych w Bonikowie”.