

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA

z dnia 2017 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875) oraz art. 212, 258, 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077) uchwała się , co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie **110.062.408,37 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 94.178.989,32 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 15.883.419,05 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 2018 roku w wysokości 22.761.088,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku w wysokości 1.270.213,00 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 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w kwocie 10.344.828,37 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie **115.551.581,37 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 91.418.958,95 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 24.132.622,42 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 odrębnymi ustawami w wysokości 22.761.088,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku w wysokości 1.270.213,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- 3) wydatki na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 12.744.322,60 zł.
- 4) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, których realizacja kończy się w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- 5) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2018 roku, zgodnie z zawartą umową z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 14.290,00 zł.

§ 4. Deficyt w kwocie **5.489.173,00 zł** sfinansowany zostanie ze środków pochodzących z obligacji oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **8.084.313,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **2.595.140,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. 1. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy Miejskiej w 2018 roku dla samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych z budżetu Gminy Miejskiej w 2018 roku, z tego:

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

3. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji celowych z budżetu Gminy Miejskiej w 2018 roku, z tego:

- dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych,
- dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **630.000,00 zł** oraz wydatki w kwocie **630.000,00 zł**, na:

- 1) realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 214.680,00 zł wykonywanych przez Urząd Miejski Kościana oraz 379.320,00 zł wykonywanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie,
- 2) realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 36.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 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 2017 roku, poz. 519 ze zmianami) przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 11. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 172.240,27 zł,
- 2) celową w wysokości 2.834.000,00 zł, z tego na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 234.000,00 zł,
 - b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.600.000,00 zł.

§ 12. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 9.100.000,00 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 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 2018 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.