

**Uchwała Nr III/20/14  
Rady Miejskiej Kościana**

z dnia 18 grudnia 2014 r.

**w sprawie uchwały budżetowej na 2015 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 2013 roku, poz. 594 ze zmianami), 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 uchwała, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2015 rok w łącznej kwocie **74.791.061,95 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 70.135.861,95 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 4.655.200,00 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 2015 roku w wysokości 6.930.888,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku w wysokości 959.088,00 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 2015 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 58.766,95 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2015 rok w łącznej kwocie **75.195.141,95 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 67.124.516,95 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 8.070.625,00 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 odrębnymi ustawami w wysokości 6.930.888,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku w wysokości 959.088,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- 3) wydatki na programy finansowane 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 147.767,00 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 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- 5) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2015 roku, zgodnie z zawartą umową z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 14.285,00 zł.

§ 4. Deficyt w kwocie **404.080,00 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 8.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **3.095.920,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. 1. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy Miejskiej w 2015 roku dla samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych z budżetu Gminy Miejskiej w 2015 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 2015 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 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 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 269.147,00 zł wykonywanych przez Urząd Miejski Kościana oraz 290.853,00 zł wykonywanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie,
- 2) realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 40.000,00 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 2013, poz. 1232) przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 11. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 126.832,95 zł,
- 2) celową w wysokości 545.000,00 zł, z tego na:
  - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 145.000,00 zł,
  - b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 400.000,00 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 z 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 2015 rok.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

**§ 14.** Określa się sumę 2.000.000,00 zł do której Burmistrz może zaciągać zobowiązania.

**§ 15.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościana.

**§ 16.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

## UZASADNIENIE

W uchwalanej uchwale budżetowej Gminy Miejskiej Kościan na 2015 rok nastąpią zmiany w porównaniu z projektem uchwały budżetowej przedłożonej Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Radzie Miejskiej Kościana:

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

1. Wprowadza się uzasadnienie do planowanych dotacji w dziale 750, rozdziale 75095.

§ 2007 na kwotę 49.951,95 zł, oraz

§ 2009 na kwotę 8.815,00 zł.

Dane do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok zostały przyjęte zgodnie z zaktualizowanym harmonogramem rzeczowo – finansowym projektu, na podstawie którego sporządzony zostanie aneks nr 6 do umowy o dofinansowanie. Obowiązujące dokumenty to: umowa nr POIG.08.03.00-30-030/09-00 z 23 kwietnia 2010 roku wraz z aneksami nr 1 KSI SIMIK POIG.08.03.00-30-030/09-01 z dnia 22 lipca 2010 roku, nr 2 KSI SIMIK POIG.08.03.00-30-030/09-02 z dnia 06 września 2010 roku, nr 3 KSI SIMIK POIG.08.03.00-30-030/09-03 z dnia 29 czerwca 2012 roku, nr 4 KSI SIMIK POIG.08.03.00-30-030/09-04 z dnia 22 lutego 2013 roku oraz nr 5 KSI SIMIK POIG.08.03.00-30-030/09-05 z dnia 31 grudnia 2013 roku.

2. Ulega zmianie załącznik nr 11 pn. „Dotacje celowe z budżetu Gminy Miejskiej realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 roku”.

- Zostaje wykreślona dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 200.000,00 zł w dziale 801, rozdziale 80104, § 2310.

- Zostaje wykreślona dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 115.380,00 zł w dziale 900, rozdziale 90013,

§ 2310 w kwocie 97.380,00 zł,

§ 6610 w kwocie 18.000,00 zł.

- Zmienia się kwota wydatków „Jednostek spoza sektora finansów publicznych”:

było 1.274.380,00 zł

jest 959.000,00 zł.

Wartość wydatków ogółem pozostaje bez zmian.

3. Ulega zmianie zadłużenie Gminy Miejskiej Kościan do spłaty w 2015 roku:

było 4.328.605,00 zł

jest 4.329.205,00 zł

oraz kwota spłaty kredytów i obligacji

było 3.095.320,00 zł

jest 3.095.920,00 zł.

Obciążenie budżetu spłatą długu do planowanych dochodów wynosi 5,79%.

## **II. Uwzględniono następujące poprawki wniesione przez Burmistrza Miasta:**

1. W załączniku nr 2 wprowadza się zmiany:

W dziale 926, rozdziale 92695 zmienia się § 3020 w kwocie 32.025,00 zł na § 3040 w kwocie 32.025,00 zł.