

**UCHWAŁA NR XIX/217/16
RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA**

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2017 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 (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446), 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 (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie **95.103.905,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 91.031.155,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 4.072.750,00 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 2017 roku w wysokości 22.982.392,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku w wysokości 1.021.913,00 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 2017 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 91.881,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie **96.008.785,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 87.484.985,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 8.523.800,00 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 22.982.392,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
-

- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku w wysokości 1.021.913,00 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 483.263,10 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 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- 5) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2017 roku, zgodnie z zawartą umową z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 14.285,00 zł.

§ 4. Deficyt w kwocie **904.880,00 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 **2.595.120,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. 1. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy Miejskiej w 2017 roku dla samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych z budżetu Gminy Miejskiej w 2017 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 2017 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 2017 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 200.030,00 zł wykonywanych przez Urząd Miejski Kościana oraz 357.894,00 zł wykonywanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie,
- 2) realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 42.076,00 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 2016 roku, poz. 672 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 95.500,00 zł,
- 2) celową w wysokości 1.234.900,00 zł, z tego na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 234.900,00 zł,
 - b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.000.000,00 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 2017 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XIX/217/16

RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA

z dnia 29 grudnia 2016 r.

W uchwalanej uchwale budżetowej Gminy Miejskiej Kościan na 2017 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. Ulega zmianie załącznik nr 9 do projektu.

Wprowadza się podział udzielonych dotacji przedmiotowych na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych.

II. Uwzględniono następujące poprawki wniesione przez Burmistrza Miasta:

1. Wprowadza się zadanie pn. „Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Kościanie, wariant 400 m – certyfikowany - FRKF” i w związku z tym następują zmiany w:

a) Uchwale budżetowej w § 1.1, który otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie 95.103.905,00 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 91.031.155,00 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 4.072.750,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”.

b) W uchwale budżetowej w § 2.1, który otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie 96.008.785,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 87.484.985,00 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 8.523.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”.

c)Zmienia się załącznik nr 1 „Dochody budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2017 roku” w dziale 926, rozdziale 92695, paragrafie 6260 wprowadza się kwotę 517.500,00 zł.

d)Zmienia się załącznik nr 2 „Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2017 roku” w dziale 926, rozdziale 92695, paragraf 6050 zwiększa się o wydatek w kwocie 517.500,00 zł.

e)Zmienia się załącznik nr 7 „Wydatki majątkowe” w dziale 926, rozdziale 92695, paragraf 6050 zwiększa się o kwotę 517.500,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Kościanie, wariant 400 m – certyfikowany - FRKF”.

2.Wprowadza się projekt pn. Tęcza” i w związku z tym następują zmiany w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2017 roku”:

- umniejsza się rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” o kwotę 290.522,10 zł,

- zwiększa się rozdział 85395 „Pozostała działalność” o kwotę 290.522,10 zł

oraz w załączniku nr 6 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi”.

Zmian dokonuje się zgodnie z umową o dofinansowanie z dnia 14 grudnia 2016 roku, nr umowy RPWP.07.02.01-30-0009/15-00 na rzecz realizacji projektu pn. „Tęcza” w ramach WRPO na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
