

Uchwała Nr III/11/2014
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 23 grudnia 2014 roku

w sprawie: **budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2015**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit.c, d, e, pkt 10, art. 51 ust. 1, art. 54, art. 58 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miasta uchwala,
co następuje:

§ 1

- I. Dochody budżetu gminy w wysokości **30.361.250 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 1a do niniejszej uchwały, z tego:
1. Dochody majątkowe w wysokości 7.002.000 zł, w tym:
 - w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej: 4.696.000 zł
 2. Dochody bieżące w wysokości 23.359.250 zł
 - w tym:
 - a) wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 310.000 zł,
 - b) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.000.000 zł,
 - c) subwencja ogólna w wysokości 3.888.229 zł,
 - d) dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 3.438.502 zł,
 - e) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na zadania bieżące w wysokości 276.000 zł.
- II. Wydatki budżetu gminy w wysokości **25.133.054 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
1. Wydatki bieżące w wysokości 22.468.914 zł,
 - w tym:
 - a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 18.583.876 zł
 - w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 8.153.988 zł
 - na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych w wysokości 10.429.888 zł,
 - b) dotacje z budżetu gminy na zadania bieżące w wysokości 592.650 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2.354.927 zł
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 47.461 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
 - e) wydatki na obsługę długu w wysokości 890.000 zł.
 2. Wydatki majątkowe w wysokości **2.664.140 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.400.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

III. Dochody i wydatki budżetu gminy w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości **5.228.196 zł**, który zostanie przeznaczona na spłatę rat pożyczek i kredytów oraz wykup wyemitowanych przez Gminę papierów wartościowych.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **175.000 zł** z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **5.403.196 zł** z następujących tytułów:
 - a) ze spłat zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.415.897 zł, w tym zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 1.145.897 zł,
 - b) ze spłat zaciągniętych kredytów w kwocie 787.299 zł,
 - c) z wykupu samorządowych papierów wartościowych w kwocie 3.200.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku budżetowym kredytów i pożyczek z przeznaczeniem:
 - a) na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **500.000 zł**,
 - b) na wyprzedzające finansowanie zadania finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **600.000 zł**.
5. Ustala się limit zobowiązań na zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie określonej w § 2 ust. 2 niniejszej uchwały.
6. Ustala się kwotę wydatków przypadającą do spłaty w roku budżetowym zgodnie z umową zawartą z Uzdrowskiem Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. na zakup ujęć wody w zlewni Kwisy i Czarnego Potoku w kwocie **500.000 zł**.

§ 3

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości **160.000 zł**, stanowiącą 0,64 % planowanych wydatków budżetu.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości **70.000 zł** przeznaczoną na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego stanowiącą 0,52% planowanych wydatków budżetowych pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

§ 4

Ustala się dotacje celowe udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na zadania bieżące w łącznej kwocie **592.650 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w wysokości **313.200 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały

§ 6

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2015 rok w wysokości **1.389.172 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Określa się plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
2. Określa się plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9a do niniejszej uchwały.

§ 8

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu na 2015 rok w wysokości **310.000 zł** i wydatki na realizację zadań określonych:
 - w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości **62.000 zł**
 - w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości **248.000 zł**.
2. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2015 rok w kwocie **1.000.000 zł** oraz wydatki związane z gospodarką odpadami w kwocie **1.054.000 zł**.

§ 9

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10

Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonych dochodów jednostek oświatowych na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11

1. Wykaz zadań majątkowych planowanych do realizacji w 2015 roku określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 12

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój do:
 - a) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu oraz na wyprzedzające finansowanie zadania finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości limitu ustalonego w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały; spłata zaciągniętych zobowiązań powinna nastąpić do 31.12.2015 roku;
 - b) zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych samorządowych papierów wartościowych do wysokości limitu określonego w § 2 ust. 5 niniejszej uchwały;
 - c) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 3.000.000 zł.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój do:
 - a) dokonywania przeniesień wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej,

- b) dokonywania przeniesień wydatków majątkowych pomiędzy paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej,
- c) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż w banku prowadzącym obsługę budżetu Gminy,
- d) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach jednego działu, za wyjątkiem przeniesień wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- e) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 1.000.000 zł.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świeradów-Zdrój.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Uzasadnienie

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy o finansach publicznych – Burmistrz Miasta w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy przedkłada projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem izbie obrachunkowej celem zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.