

Uchwała Nr LIV/256/2013
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 20 grudnia 2013 roku

w sprawie: **budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2014**

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, poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miasta uchwała,
co następuje:

§ 1

I. Dochody budżetu gminy w wysokości **27.422.692 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 1a do niniejszej uchwały, z tego:

1. Dochody majątkowe w wysokości 6.210.000 zł, w tym:
 - w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej: 3.700.000 zł
2. Dochody bieżące w wysokości 21.212.692 zł
 - w tym:
 - a) wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu 285.000 zł
 - b) subwencja ogólna w wysokości 3.573.425 zł
 - c) dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 2.964.738 zł
 - d) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na zadania bieżące w wysokości 425.080 zł.

II. Wydatki budżetu gminy w wysokości **33.980.317 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1. Wydatki bieżące w wysokości 20.934.117 zł,
 - w tym:
 - a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 17.094.861 zł
 - w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 7.966.024 zł
 - na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych w wysokości 9.128.837 zł,
 - b) dotacje z budżetu gminy na zadania bieżące w wysokości 433.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2.447.109 zł
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 18.647 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
 - e) wydatki na obsługę długu w wysokości 940.000 zł.
2. Wydatki majątkowe w wysokości **13.046.200 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 11.006.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

- b) dotacje z budżetu na zadania majątkowe w wysokości 8.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7a 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 deficyt budżetowy w wysokości **6.557.625 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z pożyczek, kredytów i sprzedaży samorządowych papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **9.370.000 zł**, z następujących tytułów:
 - a) z pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie **1.570.000 zł**,
 - b) ze sprzedaży samorządowych papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w kwocie **7.800.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **2.812.375 zł** z następujących tytułów:
 - a) ze spłat zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.650.000 zł, w tym zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 1.430.000 zł,
 - b) ze spłat zaciągniętych kredytów w kwocie 862.375 zł,
 - c) z wykupu samorządowych papierów wartościowych w kwocie 300.000 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 na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **500.000 zł**.
5. Ustala się limity zobowiązań na zaciągnięcie kredytów, pożyczek i emisję samorządowych papierów wartościowych:
 - a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1 niniejszej uchwały,
 - b) na spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup samorządowych papierów wartościowych w kwocie określonej w § 2 ust. 3 niniejszej uchwały,
 - c) na spłatę pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW w kwocie określonej w § 2 ust. 3 niniejszej uchwały.
6. Ustala się kwotę wydatków przypadającą do spłaty w roku budżetowym zgodnie z umową zawartą z Uzdrowiskiem 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 **145.000 zł**, stanowiącą 0,4 % planowanych wydatków budżetu.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości **65.000 zł** przeznaczoną na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego stanowiącą 0,54% planowanych wydatków budżetowych pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

§ 4

1. Ustala się dotacje celowe udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na zadania bieżące w łącznej kwocie **137.500 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się dotacje celowe udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym

do sektora finansów publicznych na zadania majątkowe w łącznej kwocie **8.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7a do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w wysokości **296.000 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 2014 rok w wysokości **1.390.438 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7

Określa się plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu na 2014 rok w wysokości **285.000 zł** i wydatki na realizację zadań określonych:

- w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości **57.000 zł**
- w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości **228.000 zł**.

2. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2014 rok w kwocie **880.000 zł** oraz wydatki związane z gospodarką odpadami w kwocie **893.500 zł**.

§ 9

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10

Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonych dochodów jednostek oświatowych na 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11

1. Wykaz zadań majątkowych planowanych do realizacji w 2014 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 do wysokości limitu ustalonego w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały; spłata zaciągniętego zobowiązania powinna nastąpić do 31.12.2014 roku;
 - b) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji samorządowych papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości limitu

- określonego w § 2 ust. 5 lit. a;
- c) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji samorządowych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych samorządowych papierów wartościowych do wysokości limitu określonego w § 2 ust. 5 lit. b niniejszej uchwały;
 - d) 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 1.500.000 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 500.000 zł.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świeradów-Zdrój.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2014 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.