

**Uchwała Budżetowa Gminy Bystrzyca Kłodzka
na rok 2019**

Nr.....

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia

Na podstawie art. 211, art. 212, art.214, art.217, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c.), d.) i lit. i.) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zmianami)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 81.847.616 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 76.332.378 zł;
 - 2) dochody majątkowe: 5.515.238 zł;
- jak w załączniku nr 1.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 94.163.904 zł,
- jak w załączniku nr 2.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę: 75.774.933 zł,
w tym:
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 44.003.372 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 22.565.616 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 21.437.756zł;
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 13.407.030 zł;
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.886.736 zł;
 - 4) wydatki bieżące na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 1.480.595 zł;
 - 5) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka i przypadające do spłaty w roku 2019– w kwocie łącznej – 320.000 zł;
 - 6) wydatki na obsługę długu publicznego – 677.200 zł.
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 18.388.971 zł,
w tym:
 - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie – 18.388.971 zł;
 - z czego: na wydatki inwestycyjne w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: 8.101.614 zł

- jak w załączniku nr 3.

§ 3.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie: 12.316.288 zł, który zostanie pokryty przychodem z zaciągniętego kredytu.
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 15.900 000 zł i rozchody budżetu

- w łącznej kwocie 3.583.712 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 500.000 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 261.400 zł;
- z czego:
 - 1) rezerwę na zarządzanie kryzysowe 261.400 zł;

§ 5.

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości: 15.269.674 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 5,
2. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie: 413.000 zł i wydatki w kwocie: 541.900 zł na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w kwocie: 24.000 zł, ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie: 71.000 zł i wydatki na ochronę środowiska w kwocie: 120.938 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 6.
4. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie: 3.404.000 zł i wydatki na gospodarowanie odpadami w kwocie: 3.466.455 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6.

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2019 – jak w załączniku nr 2, w tym dla:

1. jednostek z sektora finansów publicznych ustala się w łącznej kwocie: 4.410.178 zł, z tego :
 - a) dotacje przedmiotowe w kwocie: 320.900 zł
 - b) dotacje podmiotowe w kwocie: 3.838.650 zł
 - c) dotacje celowe: 250.628 zł
 2. jednostek z poza sektora finansów publicznych ustala się w łącznej kwocie: 8.996.852 zł, z tego
 - a) dotacje podmiotowe w kwocie: 8.292.046 zł
 - b) dotacje celowe w kwocie: 704.806 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7.

1. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych – jak w załączniku nr 9.
2. Z budżetu udziela się dotacji dla Centrum Integracji Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej w łącznej kwocie : 320.900 zł, w tym:
 - 1) dotacja przedmiotowa na reintegrację zawodową: 320.900 zł

§ 8.

1. Wydatki budżetu na 2019 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego – na łączną kwotę: 528.798 zł
- zgodnie z załącznikiem:

nr 10: sołectwa i przedsięwzięcia według klasyfikacji budżetowej
nr 11: przedsięwzięcia według sołectw.

2. Do dokonania wydatku ze środków, o których mowa w ust. 1, wymagana jest jego akceptacja pod względem merytorycznym, w drodze podpisu przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej na dowodzie księgowym.
3. O dokonaniu wydatku bez akceptacji merytorycznej, o której mowa w ust. 2, Burmistrz informuje pisemnie Radę Miejską na najbliższej sesji, wraz ze wskazaniem przyczyn dokonania wydatku bez takiej akceptacji.

§ 9.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku budżetowym:

- 1) krótkoterminowych w wysokości: 15.900.000 zł
- 2) długoterminowych w wysokości: 15.900.000 zł

§ 10.

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu tj. 15.900.000 zł i długoterminowych w wysokości: 15.900.000 zł.

§ 11.

W zakresie wykonywania budżetu upoważnia się Burmistrza:

- 1) do dokonywania zmian budżetu w granicach działu polegających na przeniesieniu wydatków bieżących i majątkowych w ramach działu, w tym na wynagrodzenia ze stosunku pracy
- 2) do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 3) do udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty: 500.000 zł;
- 4) do udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty: 500.000 zł.
- 5) do przekazywania kierownikom zakładów budżetowych uprawnień do dokonywania przesunięć w planie finansowym, z wyłączeniem zmian powodujących zmniejszenie wpłaty do budżetu lub zwiększenie dotacji z budżetu.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy.

Burmistrz
Bystrzyca Kłodzkiej
.....
Renata Surma

Uzasadnienie :

Budżet gminy jest uchwalany w formie uchwały budżetowej na rok budżetowy i stanowi podstawę gospodarki finansowej.

Ustawa o samorządzie gminnym określa, że uchwalenie budżetu gminy jest właściwością rady gminy, w związku z powyższym istnieje potrzeba podjęcia ww. uchwały.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych:

- termin opracowania projektów budżetów jednostek samorządu terytorialnego na 2019 rok upływa 15 listopada 2018 roku
- uchwała budżetowa na 2019 rok winna być przyjęta przez organ do 31 grudnia 2018 roku. w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego.

Burmistrz
Bystrzyca Kłodzkiej
.....
Renata Surma