

UCHWAŁA NR XVIII.211.2015
RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE

z dnia 30 grudnia 2015 roku

w sprawie budżetu Gminy Boguchwała na 2016r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 885 z póź.zm.)

Rada Miejska w Boguchwale uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **55.568.999,76zł**, z tego :

- 1) bieżące w kwocie **52.889.422,76zł**,
- 2) majątkowe w kwocie **2.679.577,00zł**,

zgodnie z **tabelą nr 1.**

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **59.419.932,64zł** z tego :

- 1) bieżące w kwocie **46.722.827,63zł**, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych - 33.145.364,38zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 20.641.081,04zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 12.504.283,34zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące - 5.684.800,00zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.213.673,00zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 58.527,25zł,
 - e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 621.763,00zł,
 - f) obsługa długu - 998.700,00zł,

2) majątkowe w kwocie **12.697.105,01zł**, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne -12.697.105,01zł

zgodnie z **tabelą nr 2.**

§ 2.

Ustala się planowany deficyt budżetu gminy na 2016r. w kwocie **3.850.932,88zł**, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z emisji obligacji przychodowych w kwocie 3.360.000,00zł oraz z emisji obligacji komunalnych w kwocie 490.932,88zł.

§ 3.

1. Ustala się przychody budżetu w kwocie **6.473.000,00zł**, w tym:

- 1) z tytułu emisji papierów wartościowych – obligacji komunalnych w kwocie 3.113.000,00zł
 - 2) z tytułu emisji papierów wartościowych - obligacji przychodowych w kwocie 3.360.000,00zł
2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **2.622.067,12 zł** z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:
- 1) wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 2.150.000,00zł,
 - 2) zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 472.067,12zł
3. Przychody i rozchody budżetu gminy sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione są w **tabeli nr 3**
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie **6.473.000,00zł**, z tego:
- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 3.850.932,88zł,
 - 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, emisji obligacji w kwocie 2.622.067,12zł,
5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **5.000.000,00zł**, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu jednostki samorządu terytorialnego.

§ 4.

1. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 621.763,00,00zł.
2. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek krótkoterminowych udzielanych przez Burmistrza Boguchwały w roku budżetowym w kwocie 500.000,00zł.

§ 5.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **300.000,00 zł**
 2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości **559.000,00 zł**, z tego:
 - a) na wydatki inwestycyjne w wysokości 100.000,00 zł.
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 126.000,00zł
 - c) na wydatki związane z oświatą w wysokości 333.000,00 zł,
3. Rezerwa oświatowa obejmuje:
- zwiększenie wynagrodzeń dla nauczycieli w związku z awansem zawodowym,
 - odprawy emerytalne dla nauczycieli,

- wynagrodzenie płatne w czasie urlopu dla poratowania zdrowia,
- zasiłki na zagospodarowanie,
- wynagrodzenie z tytułu nauczania indywidualnego przyznanego w ciągu roku szkolnego, nie ujęte w planie budżetu ,
- nieprzewidziane remonty w przypadku zdarzeń losowych.

§ 6.

1. Ustala się dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych w wysokości 3.070.628,00zł.
2. Ustala się dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości 3.453.317,00zł.
3. Szczegółowe zestawienie planowanych kwot dotacji stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 7.

Wyodrębnia się dochody w wysokości 5.289.128,00zł i wydatki w wysokości 5.289.128,00zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały

§ 8.

1. Ustala się szczególne zasady wykonania budżetu Gminy Boguchwała polegające na uzyskaniu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i przeznaczeniu ich na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 ze zm.).
2. Ustala się dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 240.000,00zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, tj.:
 - wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 55.000,00 zł
 - wydatki na przeciwdziałanie narkomanii - 20.000,00 zł,
 - dotacja celowa na prowadzenie izby wytrzeźwień – 20 000,00 zł,
 - dotacja celowa na prowadzenie działań profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi 145.000,00zł.

§ 9.

1. Ustala się szczególne zasady wykonania budżetu Gminy Boguchwała polegające na uzyskaniu dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i przeznaczenie ich na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.).

2. Ustala się dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie środowiska w kwocie 18.000,00zł (dział 900) oraz wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną w kwocie 18.000,00zł (dział 900), tj. na usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Boguchwała.

§ 10.

1. Ustala się szczególne zasady wykonania budżetu Gminy Boguchwała polegające na uzyskaniu dochodów z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Boguchwała i przeznacza je na:

- utrzymanie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Boguchwała,
- budowę, przebudowę i remont przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gminy Boguchwała,
- budowę, przebudowę i remont wiat przystankowych lub innych budynków służących pasażerom, posadowionych na miejscu przeznaczonym do wsiadania i wysiadania pasażerów lub przylegających do tego miejsca, usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych bez względu na kategorię tych dróg – zgodnie z zapisami art. 16 i 18 ustawy o Publicznym transporcie zbiorowy (Dz. U. z 2011r. Nr 5, poz. 13).

2. Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Boguchwała w kwocie 35.000,00zł (dział 756 rozdział 75618 §0490) oraz wydatki związane z utrzymaniem tych przystanków komunikacyjnych w kwocie 35.000,00zł (dział 600 rozdział 60095).

§ 11.

1. Ustala się szczególne zasady wykonania budżetu Gminy Boguchwała polegające na uzyskaniu dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i przeznacza je na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – zgodnie z zapisami art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391).

2. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.340.000,00zł (dział 900 rozdział 90002 §0490) oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.340.000,00zł (dział 900 rozdział 90002).

§ 12.

1. Ustala się szczególne zasady wykonania budżetu Gminy Boguchwała polegające na przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy, zgodnie z art.2 ust. 6 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim (Dz.U.2014.301 ze zm.).

2. Ustala się plan wydatków - zgodnie z tabelą 5 - na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

§ 13.

Ustala się plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 14.

Upoważnia się Burmistrza Boguchwały do:

1. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
2. dokonywania zmian w planie wydatków, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 t. j. ze zm.), z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami budżetowymi;
3. zaciągania w roku 2016 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 5.000.000,00zł.

§ 15.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Boguchwały.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.