

UCHWAŁA NR XXXIII.408.2016
RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE

z dnia 15 grudnia 2016 roku

Uchwała budżetowa Gminy Boguchwała na 2017r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.446 ze zm.) 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 2016 roku, poz. 1870)

Rada Miejska w Boguchwale uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **78.888.574,00zł**
z tego :
1) bieżące w kwocie **75.673.823,00zł**
w tym:
- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 **447.039,00zł**
2) majątkowe w kwocie **3.214.751,00zł**
w tym:
- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 **2.559.260,00zł**
zgodnie z **tabelą nr 1** do niniejszej uchwały .
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **79.878.574,00zł**
z tego :
1) bieżące w kwocie **67.408.088,44zł**
w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych **32.528.920,72zł**
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone **20.588.634,00zł**
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **11.940.286,72zł**
b) dotacje na zadania bieżące **6.499.200,00zł**
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych **26.463.204,00zł**
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 **504.763,72zł**
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji **417.000,00zł**

f) obsługa długu	995.000,00zł
2) majątkowe w kwocie	12.470.485,56zł
w tym:	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	12.390.485,56zł
w tym:	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.801.957,00zł
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	80.000,00zł

zgodnie z **tabelą nr 2** do niniejszej uchwały .

§ 2.

Ustala się planowany deficyt budżetu gminy na 2017r. w kwocie **990.000,00zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) pożyczek długoterminowych w kwocie 940.000,00zł,
- 2) spłaty pożyczki udzielonej w 2016r. na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 50.000,00zł.

§ 3.

1. Ustala się przychody budżetu w kwocie **4.466.500,00zł**, z tytułu:

- 1) emisji papierów wartościowych – obligacji komunalnych w kwocie 3.476.500,00zł,
- 2) zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 940.000,00zł,
- 3) spłaty pożyczki udzielonej w 2016r. na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 50.000,00zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **3.476.500,00zł** z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:

- 1) wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 3.124.000,00zł,
- 2) zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 352.500,00zł.

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 **3.476.500,00zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, emisji obligacji komunalnych w kwocie 3.476.500,00zł.

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczek długoterminowych w kwocie **940.000,00zł** na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 940.000,00zł.

6. 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 417.000,00zł.

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 190.000,00 zł

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 668.200,00 zł, z tego:

a) na wydatki inwestycyjne w wysokości 100.000,00 zł.

b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 229.523,00zł

c) na wydatki związane z oświatą w wysokości 338.677,00 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,
- inne nieprzewidziane wydatki bieżące szkół i placówek oświatowych.

§ 6.

1. Ustala się dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych w wysokości 3.738.853,16zł.

2. Ustala się dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości 3.939.200,00zł.

3. Szczegółowe zestawienie planowanych kwot dotacji przedstawia **tabela nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wyodrębnia się dochody w wysokości 25.608.834,00zł i wydatki w wysokości 25.608.834,00zł 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 szczególną zasadę wykonywania budżetu Gminy Boguchwała polegającą na przeznaczeniu dochodów uzyskanych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i przeznaczeniu ich w całości na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i nie mogą być one wykorzystywane na inne cele, zgodnie z art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 487).

2. Ustala się dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 230.000,00zł (dział 756 rozdział 75618 §0480) 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 – 50.000,00zł (dział 851 rozdział 85154)
- wydatki na przeciwdziałanie narkomanii - 20.000,00zł, (dział 851 rozdział 85153)
- dotacja celowa na prowadzenie izby wytrzeźwień – 15.000,00 zł, (dział 851 rozdział 85158 §2310)
- dotacja celowa na prowadzenie działań profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi 145.000,00zł. (dział 851 rozdział 85154 §2800)

§ 9.

1. Ustala się szczególną zasadę wykonania budżetu Gminy Boguchwała polegającą na przeznaczeniu dochodów uzyskanych z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na finansowanie zadań gminy w dziedzinie 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 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 672);

2. Ustala się dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 18.000,00zł (dział 900 rozdział 90019 §0690) oraz wydatki na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną w kwocie 18.000,00 zł (dział 900 rozdział 90002 §6230), tj. na usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Boguchwała.

§ 10.

1 Ustala się szczególną zasadę wykonania budżetu Gminy Boguchwała polegającą na przeznaczeniu dochodów z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Boguchwała i przeznaczeniu ich na finansowanie wydatków:

- 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 2016 poz. 1867).

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 32.000,00zł (dział 756 rozdział 75618 §0490) oraz wydatki związane z utrzymaniem tych przystanków komunikacyjnych w kwocie 32.000,00zł (dział 600 rozdział 60095).

§ 11.

1. Ustala się szczególną zasadę wykonywania budżetu Gminy Boguchwała polegającą na przeznaczeniu dochodów uzyskanych z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i przeznacza je na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania, które obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej tego systemu, edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – zgodnie z zapisami art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250).

2. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.380.408,00zł (dział 900 rozdział 90002 §0490) oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.380.408,00zł (dział 900 rozdział 90002).

§ 12.

1. Ustala się szczególną zasadę wykonywania budżetu Gminy Boguchwała polegającą 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 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U.2014.301).
2. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z **tabelą 5** do niniejszej uchwały.

§ 13.

Ustala się plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty i wydatków nimi finansowanych zgodnie z **tabelą nr 7** 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 między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w tym:
 - a) w planie wydatków bieżących, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
 - b) w planie wydatków majątkowych;
 - c) w planie wydatków, których źródłem finansowania są dochody gromadzone na wyodrębnionym rachunku przez jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty.
3. zaciągania w roku 2017 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 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.