

UCHWAŁA Nr XXXVII/356/2017
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o *samorządzie gminnym* (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232) - Rada Miejska w Policach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu w wysokości **207.388.997 zł**,
z tego:

- 1) dochody bieżące – **191.870.958 zł**,
 - 2) dochody majątkowe – **15.518.039 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się planowane dochody budżetu związane z realizacją zadań własnych w wysokości **173.301.852 zł**,
z tego:

- 1) dochody bieżące – **158.932.190 zł**,
 - 2) dochody majątkowe – **14.369.662 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się planowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **32.883.764 zł**,
w tym:

- dochody bieżące – **32.883.764 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

3. Ustala się planowane dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **1.148.377 zł**,
w tym:

- dochody majątkowe – **1.148.377 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

4. Ustala się planowane dochody związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **55.004 zł**,
w tym:

- dochody bieżące – **55.004 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Ustala się planowane wydatki budżetu w wysokości **216.327.643 zł**,
z tego:

- 1) wydatki bieżące – **177.501.122 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe – **38.826.521 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. 1. Ustala się planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych w wysokości **179.432.587 zł**,
z tego:

1) wydatki bieżące – **144.356.066 zł**,
2) wydatki majątkowe – **35.076.521 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się planowane wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **32.883.764 zł**,
w tym:

- wydatki bieżące – **32.883.764 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Ustala się planowane wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **3.750.000 zł**,
w tym:

- wydatki majątkowe – **3.750.000 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

4. Ustala się planowane wydatki związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **96.292 zł**,
w tym:

- wydatki bieżące – **96.292 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

5. Ustala się planowane wydatki na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości **165.000 zł**,
W tym:

- wydatki bieżące – **165.000 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. 1. Ustala się plan dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **839.000 zł** oraz plan wydatków w wysokości **839.000 zł** na realizację *Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych* oraz *Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii*, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Ustala plan dochodów pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **6.373.860 zł** oraz plan wydatków finansowanych ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **6.373.860 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się plan dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **15.000.000 zł**, które po powiększeniu o planowane środki pozostałe z roku 2017 w wysokości **1.787.101 zł** oraz pomniejszeniu o planowaną do odprowadzenia nadwyżkę w wysokości **7.906.430 zł**, przeznaczone zostaną na wydatki nimi finansowane w wysokości **8.880.671 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości **8.938.646 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów – **4.000.000 zł**,
w tym:

- na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – **4.000.000 zł**,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – **4.938.646 zł**.

§ 7. Ustala się planowane przychody i rozchody budżetu w kwotach:

- 1) przychody – **12.788.646 zł**,
 - 2) rozchody – **3.850.000 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **245.000 zł**,
 - 2) celowe w wysokości **2.013.130 zł**,
- z przeznaczeniem na:
- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **569.889 zł**,
 - b) nagrody dla sołectw w konkursie pn. „Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police” w wysokości **17.241 zł**,
 - c) przygotowanie sołectw do konkursu pn. „Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police” w wysokości **6.000 zł**,
 - d) festyn integracyjny dla sołectw w wysokości **15.000 zł**,
 - e) szkoły podstawowe w wysokości **90.000 zł**, z przeznaczeniem na:
 - nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
 - wydatki remontowe,
 - wydatki płacowe,
 - f) przedszkola publiczne w wysokości **100.000 zł**, z przeznaczeniem na:
 - nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
 - wydatki remontowe,
 - wydatki płacowe,
 - g) realizację zadań inwestycyjnych w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego w wysokości **1.000.000 zł**,
 - h) wydatki inwestycyjne w wysokości **215.000 zł**.

§ 9. Ustala się planowane wydatki jednostek pomocniczych w wysokości **672.522 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. Ustala się plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, w kwotach:

- przychody w wysokości **30.316.874 zł**,
 - koszty w wysokości **27.135.365 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a) podmiotowe w łącznej kwocie **5.522.950 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9,
 - b) przedmiotowe w łącznej kwocie **1.859.807 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10,
 - c) celowe w łącznej kwocie **7.536.131 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11,
 - d) celowe na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie **165.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 12,

2) dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych:

- a) celowe w łącznej kwocie **5.783.515 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 13,
- b) podmiotowe w łącznej kwocie **859.660 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 12. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu gminy, do kwoty **10.000.000 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy, do kwoty **4.000.000 zł**,
w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty **4.000.000 zł**.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Polic do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych,z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy,
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 12., do wysokości kwot w nim określonych,
- 4) 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,
- 5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym 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,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 14. Ustala się następujące zasady w zakresie ujmowania w budżecie zwrotów wydatków poniesionych przez jednostki budżetowe:

- 1) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym, za wyjątkiem:
 - a) wpłat z tytułu rozliczenia zużycia wody i odprowadzania ścieków na targowisku gminnym,
 - b) wpłat z tytułu refundacji wynagrodzenia Prezesa ZNP,
- 2) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady

Witold Król