

UCHWAŁA Nr XIV/131/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 22 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o *samorządzie gminnym* (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515, 1045 i 1890) - Rada Miejska w Policach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu w wysokości **162.672.812 zł**,
z tego:

- 1) dochody bieżące – **151.629.452 zł**,
 - 2) dochody majątkowe – **11.043.360 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się planowane dochody budżetu związane z realizacją zadań własnych w wysokości **149.868.048 zł**,

z tego:

- 1) dochody bieżące – **140.834.688 zł**,
w tym:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – **795.000 zł**,
 - 2) dochody majątkowe – **9.033.360 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 **10.794.764 zł**,

w tym:

- dochody bieżące – **10.794.764 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 **2.010.000 zł**,

w tym:

- dochody majątkowe – **2.010.000 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Ustala się planowane wydatki budżetu w wysokości **174.628.902 zł**,
z tego:

- 1) wydatki bieżące – **136.604.434 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe – **38.024.468 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. 1. Ustala się planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych w wysokości **158.739.138 zł**,

z tego:

1) wydatki bieżące – **125.799.670 zł**,

w tym:

a) wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości **770.000 zł**,

w tym:

- wydatki związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie – **75.500 zł**,

b) wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości **25.000 zł**,

2) wydatki majątkowe – **32.939.468 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 **10.794.764 zł**,

w tym:

- wydatki bieżące – **10.794.764 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 **3.385.000 zł**,

w tym:

- wydatki majątkowe – **3.385.000 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

4. Ustala się planowane wydatki na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości **1.710.000 zł**,

z tego:

- wydatki bieżące – **10.000 zł**,

- wydatki majątkowe – **1.700.000 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości **11.956.090 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów – **8.850.000 zł**,

w tym:

- na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - **7.200.000 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 – **3.106.090 zł**.

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

1) przychody – **13.806.090 zł**,

2) rozchody – **1.850.000 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **250.000 zł**,

2) celowe w wysokości **777.637 zł**,
z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **371.000 zł**,
- b) nagrody dla sołectw w konkursie pn. „Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police” w wysokości **16.637 zł**,
- c) szkoły podstawowe w wysokości **60.000 zł**, z przeznaczeniem na:
 - nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
 - wydatki remontowe,
 - wydatki płacowe,
- d) przedszkola publiczne w wysokości **100.000 zł**, z przeznaczeniem na:
 - nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
 - wydatki remontowe,
 - wydatki płacowe,
- e) gimnazja w wysokości **30.000 zł**, z przeznaczeniem na:
 - nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
 - wydatki remontowe,
 - wydatki płacowe,
- f) wydatki inwestycyjne w wysokości **200.000 zł**.

§ 8. Ustala się planowane wydatki jednostek pomocniczych w wysokości **796.939 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 9. Ustala się planowane dochody bieżące z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **13.000.000 zł**, powiększone o planowane środki pozostałe z roku 2015 w wysokości **3.106.090 zł**, pomniejszone o planowaną do odprowadzenia nadwyżkę w wysokości **5.000.000 zł** i wydatki nimi finansowane w wysokości **11.106.090 zł**.

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

- przychody w wysokości **51.454.580 zł**,
 - koszty w wysokości **49.651.603 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 11. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a) podmiotowe w łącznej kwocie **4.600.000 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 6,
 - b) przedmiotowe w łącznej kwocie **4.437.835 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 7,
 - c) celowe w łącznej kwocie **7.466.433 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 8,
 - d) celowe na pomoc finansową
innym jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie **1.710.000 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 9,
- 2) dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych:
 - a) celowe w łącznej kwocie **3.037.300 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 10,
 - b) podmiotowe w łącznej kwocie **697.940 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 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 **8.850.000 zł**, w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty **7.200.000 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów, do kwoty **1.850.000 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. 1. W celu sprawnego wykonywania budżetu, Burmistrz oraz kierownicy jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych gminy mogą udzielać zaliczek na wydatki, według zasad przez nich określonych.

2. W zakresie realizacji wydatków osiedli i sołectw, zasady udzielania zaliczek dla przewodniczących zarządu osiedli i sołtysów lub osób ich zastępujących, zgodnie z odrębnymi przepisami, określa Burmistrz.

§ 15. 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,
- 2) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady

Witold Król