

UCHWAŁA Nr III/13/2014
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 22 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o *samorządzie gminnym* (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072) Rada Miejska w Policach uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu w wysokości **154.825.242 zł**,
z tego:

- 1) dochody bieżące – **141.997.150 zł**,
 - 2) dochody majątkowe – **12.828.092 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się planowane dochody budżetu związane z realizacją zadań własnych w wysokości **144.933.972 zł**,
z tego:

- 1) dochody bieżące – **132.105.880 zł**,
- w tym:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – **780.000 zł**,

- 2) dochody majątkowe – **12.828.092 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 **9.887.100 zł**,

w tym:

- dochody bieżące – **9.887.100 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

3. Ustala się planowane dochody związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **4.170 zł**,

w tym:

- dochody bieżące – **4.170 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Ustala się planowane wydatki budżetu w wysokości **148.326.944 zł**,
z tego:

- 1) wydatki bieżące – **132.148.854 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe – **16.178.090 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. 1. Ustala się planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych w wysokości **138.275.674 zł**,
z tego:

1) wydatki bieżące – **122.257.584 zł**,

w tym:

a) wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości **755.000 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 – **16.018.090 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 **9.887.100 zł**,

w tym:

- wydatki bieżące – **9.887.100 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 **60.000 zł**,

w tym:

- wydatki majątkowe – **60.000 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

4. Ustala się planowane wydatki związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **4.170 zł**,

w tym:

- wydatki bieżące – **4.170 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2.

5. Ustala się planowane wydatki na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości **100.000 zł**,

w tym:

- wydatki majątkowe – **100.000 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości **6.498.298 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów oraz wykup papierów wartościowych (obligacji).

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

1) przychody w wysokości **1.451.702 zł**,

2) rozchody w wysokości **7.950.000 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **250.451 zł**,

2) celowe w wysokości **674.859 zł**,

z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **368.500 zł**,

- b) finansowanie usług świadczonych w ramach programu realizowanego przez Gminę Miasto Szczecin pn. „Szczecin Przyjazny Rodzinie” w wysokości **100.000 zł**,
- c) nagrody dla sołectw w konkursie pn. „Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police” w wysokości **16.359 zł**,
- d) szkoły podstawowe w wysokości **60.000 zł**, z przeznaczeniem na:
 - nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
 - wydatki remontowe,
 - wydatki płacowe,
- e) przedszkola publiczne w wysokości **100.000 zł**, z przeznaczeniem na:
 - nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
 - wydatki remontowe,
 - wydatki płacowe,
- f) gimnazja w wysokości **30.000 zł**, z przeznaczeniem na:
 - nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
 - wydatki remontowe,
 - wydatki płacowe.

§ 8. Ustala się planowane wydatki jednostek pomocniczych w wysokości **793.374 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 9. Ustala się planowane dochody bieżące z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **11.000.000 zł**, powiększone o planowane środki pozostałe z roku 2014 w wysokości **1.406.702 zł**, pomniejszone o planowaną do odprowadzenia nadwyżkę w wysokości **6.000.000 zł** i wydatki nimi finansowane w wysokości **6.406.702 zł**.

§ 10. Ustala się plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 11. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a) podmiotowe w łącznej kwocie **4.291.500 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6,
 - b) przedmiotowe w łącznej kwocie **4.433.053 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7,
 - c) celowe w łącznej kwocie **5.870.555 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8,
 - d) celowe na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie **100.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9,
- 2) dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych:
 - a) celowe w łącznej kwocie **2.705.706 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10,
 - b) podmiotowe w łącznej kwocie **510.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty **10.000.000 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 kwoty w nim określonej,
- 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 podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady

Witold Król

UZASADNIENIE

Burmistrz Polic przedkłada projekt uchwały budżetowej na rok 2015, który w stosunku do projektu uchwały złożonego Radzie Miejskiej w Policach w dniu 14.11.2014 r. zawiera zmianę w planie dochodów (Załącznik nr 1 do uchwały) wynikającą z autopoprawki Burmistrza sporządzonej na podstawie korekty złożonej przez dysponenta środków. Powyższa zmiana dotyczy dochodów bieżących związanych z realizacją zadań własnych w dziale 801 rozdział 80110 i polega na zmniejszeniu planowanych dochodów o kwotę 700 zł w §0960 - *Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej* i jednoczesnym zwiększeniu planowanych dochodów o kwotę 700 zł w §0970 – *Wpływy z różnych dochodów* (dochody płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz odprowadzania świadczeń z ubezpieczenia chorobowego). Zmiana, o której mowa, ma charakter porządkowy i wynika z przypisania planowanych dochodów do niewłaściwego paragrafu.

Projekt uchwały opracowany
przez Wydział Finansowo-Budżetowy

.....
/podpis osoby kierującej komórka/