

UCHWAŁA Nr XXV.181.2016
RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE

z dnia 14 grudnia 2016 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „c” i „d” , pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz 3-5, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust.1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1870), uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **54 939 099,00 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) dochody bieżące w kwocie 45 465 407,00 zł
- b) dochody majątkowe w kwocie 9 473 692,00 zł

3. Prognozowane dochody według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

§ 2.1. Określa się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **54 939 099,00 zł,**

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 43 529 803,82 zł
- wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 11 409 295,18 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 24 046 115,82 zł
- z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14 200 881,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 9 845 234,82 zł
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 5 266 242,00 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 946 000,00 zł
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 349 541,00 zł
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 121 905,00 zł
- f) obsługę długu w kwocie 800 000,00 zł

3. W wydatkach wyodrębnia się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 10 200 522,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

§ 3. Ustala się przychody budżetu Gminy Miejskiej Człuchów w wysokości 2 511 398,15 zł oraz rozchody budżetu Gminy Miejskiej Człuchów w wysokości 2 511 398,15 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 350 000,00 zł w tym:

- 1) rezerwa ogólna 200 000,00 zł
- 2) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 150 000,00 zł.

§ 5. W planie dochodów i wydatków wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych ustawami (wg załącznika nr 6 i 6 a) w tym:
 - a) dochody w kwocie 11 987 642,00 zł
 - b) wydatki w kwocie 11 987 642,00 zł
- 2) dochody w wysokości 400 000,00 zł z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kwotę 400 000,00 zł wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w tym na zwalczanie narkomanii – 69 850,00 zł oraz na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 330 150,00 zł (wg załącznika nr 7)
- 3) dochody w wysokości 37 000,00 zł z tytułu wpływów związanych z korzystaniem ze środowiska oraz kwotę 37 000,00 zł wydatków na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska (wg załącznika nr 8)
- 4) odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 800,00 zł
- 5) dochody w wysokości 2 499 250,00 zł z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości 2 499 250,00 zł na obsługę systemu odbioru odpadów komunalnych

6) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2 640 456,18 zł zgodnie z załącznikiem nr 9, w tym:

- a) dotacje celowe w kwocie 2 046,18 zł
- b) dotacje podmiotowe w kwocie 2 158 410,00 zł
- c) dotacje przedmiotowe w kwocie 480 000,00 zł

7) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2 972 332,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9, w tym:

- a) dotacje celowe w kwocie 675 500,00 zł
- b) dotacje podmiotowe w kwocie 2 296 832,00 zł.

§ 6. Ustala się dla samorządowego zakładu budżetowego plan przychodów w wysokości 1 423 100,00 zł i kosztów w wysokości 1 423 100,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7. Ustala się, na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych, plan dochodów w wysokości 51 400,00 zł i wydatków w wysokości 51 400,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek przeznaczonych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 500 000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki i kredytów w wysokości 2 511 398,15 zł

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Miasta Człuchowa do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000,00 zł
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki w wysokości 2 511 398,15 zł

Źródłem spłaty zobowiązań z ww. tytułów będą dochody budżetowe gminy z wyjątkiem:

- dotacji na zadania zlecone,
- dotacji otrzymanych w drodze porozumień,

- dotacji na dofinansowanie zadań własnych
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych (dokonywania lokat krótkoterminowych) na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Człuchowa.

§ 11. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Elżbieta Józefowska

RADCA PRAWNY
Marcel Pawłowski