

Uchwała Nr.....
Rady Miejskiej w Skalbmierzu
z dnia roku

PROJEKT

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skalbmierz na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c,d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.Dz. U. z 2018 r.poz.994 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8,10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1,2, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, art. 258 ust. 1 pkt 1, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2017, poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Miejska w Skalbmierzu uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 26 563 427 zł,

z tego:

- a) dochody bieżące 24 186 707 zł
- b) dochody majątkowe 2 376 720 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 27 241 753zł,

z tego:

- a) wydatki bieżące 23 088 283zł
- b) wydatki majątkowe 4 153 470 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2019

zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 678 326 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 678 326 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 1 327 696 zł, rozchody w wysokości 649 370 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 100 000 zł,
- 2) celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 68 000 zł.

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 100 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 100 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody w kwocie 892 200 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 892 200 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 8

Ustala się dochody w kwocie 30 000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 30 000 zł na realizację zadań określonych w tej ustawie .

§ 9

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody 124 400 zł, wydatki 124 400 zł, zgodnie z załącznikiem nr8.

§ 10

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11

Ustala się limity zobowiązań zaciąganych:

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 1 000 000 zł, w tym:
 - z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych w kwocie 1 000 000 zł.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 11 niniejszej uchwały.

§ 13

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

1. dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
2. dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach działu,
3. dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi w ramach działu,

4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 364 924 zł przeznaczone na zadania własne.

§ 15

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

.....

Uzasadnienie

Burmistrz Miasta i Gminy w Skalbmierzu informuje, że dochody budżetowe na 2019 rok skalkulowano do przewidywanego wykonania 2018 roku i tak:

Dochody z podatku rolnego pozostały na poziomie 2018 roku, nie podnosi się średniej ceny żyta, pozostałe podatki i opłaty lokalne skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania 2018 roku.

Kwoty subwencji i udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2019 rok przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.41.2018.

Kwoty dotacji celowych na zadania zlecone gminie do wykonania przyjęto w wysokościach podanych przez Wojewodę Świętokrzyskiego w piśmie znak: Fn.I.3110.19.2018 oraz na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach znak: DKC-3113-5/2018.

Pozostałe dochody zostały skalkulowane na poziomie przewidywanego wykonania roku 2018.

Dochody majątkowe zostały przyjęte jako dofinansowanie do zadań inwestycyjnych zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Nadmieniam, że planowana wysokość wydatków budżetowych na 2019 rok została ustalona na poziomie przewidywanego wykonania roku 2018.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 117 377 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3 do Uchwały) zł min. na: budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, wyposażenie szkolnych pracowni informatycznych, kompleksową modernizację i wyposażenie placówek oświatowych, budowę budynku świetlicy w Tempoczowie Kolonii, odnawialne źródła energii w gminie Skalbmierz.

Deficyt budżetu wynosi kwotę 678 326 zł i zostanie w całości pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Przychody budżetu wynoszą kwotę 1 327 696 zł i pochodzą z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Rozchody budżetu wynoszą kwotę 649 370 zł i stanowią w całości spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu.

Na zadania inwestycyjne jednoroczne zaplanowano w budżecie 2019 roku kwotę 36 093 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3).

Wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przyjęto w wysokościach podanych przez Wojewodę Świętokrzyskiego pismo znak: Fn.I.3110.19.2018 oraz na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach znak: DKC-3113-5/2018.

Planowane wydatki budżetowe na rok 2019 zabezpieczają realizację wszystkich zadań własnych i zleconych gminie do wykonania oraz zabezpieczają środki na wykonanie zaplanowanych zadań inwestycyjnych.