

**UCHWAŁA NR 307/17  
RADY GMINY ZGORZELEC**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Zgorzelec na 2018 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. e i lit. i oraz pkt 10, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

**Rada Gminy Zgorzelec uchwala:**

**§ 1.**

1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 41.930.000,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 38.204.438,89 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.725.561,11 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

**§ 2.**

Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 42.930.000,00 zł, z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 34.884.135,80 zł, z tego:

- 1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w łącznej kwocie 14.123.821,16 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w łącznej kwocie 8.952.798,91 zł,
- 3) dotacje z budżetu gminy na zadania bieżące w łącznej kwocie 2.728.500,00 zł,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych w łącznej kwocie 7.717.015,00 zł,
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w łącznej kwocie 1.062.000,73 zł,
- 6) wydatki na obsługę długu w kwocie 300.000,00 zł,

2. wydatki majątkowe w łącznej kwocie 8.045.864,20 zł, z tego:

- 1) dotacje celowe z budżetu na inwestycje i zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie 910.000,00 zł,
- 2) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w łącznej kwocie 7.135.864,20 zł, w tym 3.498.529,70 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp;

zgodnie z Załącznikami Nr 2 i Nr 3.

**§ 3.**

1. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 1.000.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na rynku krajowym w kwocie 1.000.000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 3.378.700,00 zł, z następujących tytułów:

- 1) planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym w kwocie 2.999.900,00 zł,
- 2) spłaty udzielonych pożyczek w łącznej kwocie 378.800,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.378.700,00 zł, z tego:

- 1) planowane spłaty kredytów w łącznej kwocie 1.151.200,00 zł;
  - 2) planowane spłaty pożyczek w łącznej kwocie 327.500,00 zł;
  - 3) planowany wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 900.000,00 zł;
- zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

#### § 4.

1. Ustala się w budżecie gminy rezerwę ogólną w wysokości 105.000,00 zł.
2. Ustala się w budżecie gminy rezerwy celowe w łącznej wysokości 205.000,00 zł, z tego na:
  - 1) roczne wydatki majątkowe w wysokości 100.000,00 zł;
  - 2) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 105.000,00 zł.

#### § 5.

1. Ustala się dochody i wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w łącznej wysokości 6.806.437,00 zł;  
zgodnie z Załącznikiem Nr 5.
2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w łącznej wysokości 76.000,00 zł;  
zgodnie z Załącznikiem Nr 6.
3. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;  
zgodnie z Załącznikiem Nr 12.

#### § 6.

1. Ustala się plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków na zadania związane z ochroną środowiska w kwotach:
  - 1) dochody w wysokości 580.000,00 zł;
  - 2) wydatki w łącznej wysokości 580.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe - 230.000,00 zł;  
zgodnie z Załącznikiem Nr 8.
2. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi oraz plan wydatków związanych z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:
  - 1) dochody w wysokości 1.800.000,00 zł;
  - 2) wydatki w łącznej wysokości 1.800.000,00 zł;  
zgodnie z Załącznikiem Nr 13.

#### § 7.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych i jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, z tego:

- 1) dotacje celowe dla stowarzyszeń, fundacji oraz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w łącznej kwocie 491.500,00 zł,
- 2) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na realizowane na podstawie porozumień (umów) w łącznej kwocie 82.000,00 zł,

- 3) dotacje podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury w łącznej kwocie 1.615.000,00 zł (w tym na działalność bieżącą bibliotek w kwocie 415.000,00 zł),
  - 4) dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w łącznej kwocie 440.000,00 zł,
  - 5) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 100.000,00 zł,
  - 6) dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 500.000,00 zł,
  - 7) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 410.000,00 zł;
- zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

## § 8.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 430.000,00 zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych:
  - 1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w łącznej wysokości 250.000 zł,
  - 2) w gminnym programie w zakresie przeciwdziałania narkomanii w łącznej wysokości 50.000 zł;
  - 3) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie w zakresie przeciwdziałania narkomanii w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej na rzecz mieszkańców Gminy Zgorzelec w wysokości 130.000,00 zł,zgodnie z Załącznikiem Nr 7.
3. W planie dochodów i wydatków budżetu określa się dochody uzyskane z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Zgorzelec w kwocie 5.000,00 zł i wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych oraz budowę, przebudowę i remont: przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zgorzelec i wiat przystankowych lub innych budynków służących pasażerom, posadowionych na miejscu przeznaczonym do wsiadania i wysiadania pasażerów lub przylegających do tego miejsca, usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych bez względu na kategorię tych dróg w kwocie 5.000,00 zł.

## § 9.

Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w łącznej wysokości 528.672,43 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 9 i Nr 10.

## § 10.

Ustala się wykaz wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2018 roku;

zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

## § 11.

Limity zobowiązań:

1. Na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 3.500.000,00 zł.
2. Z tytułu zaciągnięcia długoterminowych pożyczek i kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych na cele określone art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.999.900,00 zł.

## **§ 12.**

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 11.
2. Dokonywania przeniesień w planie wydatków:
  - 1) na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane,
  - 2) majątkowych, z wyjątkiem wprowadzania nowych oraz ujętych w przedsięwzięciach WPF, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank obsługujący budżet.

## **§ 13.**

1. Ustala się kwotę 500.000,00 zł, jako maksymalną wysokość poręczeń i gwarancji udzielanych przez Wójta Gminy w roku budżetowym 2018.
2. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielanych z budżetu przez Wójta w wysokości 300.000,00 zł.

## **§ 14.**

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wydatki w tym roku budżetowym.
2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych podlegają odprowadzeniu na dochody jednostki samorządu terytorialnego.

## **§ 15.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgorzelec.

## **§ 16.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.