

Projekt

UCHWAŁA Nr Rady Gminy Trzebielino

z dnia

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Trzebielino na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 roku poz.1875) 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 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2018 w łącznej wysokości 16.684.381,25
2. Ustala się dochody bieżące w kwocie 16.377.102,14
3. Ustala się dochody majątkowe w kwocie 307.279,11
4. Plan dochodów przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2018 w łącznej wysokości 20.499.694,25
2. Ustala się wydatki bieżące w kwocie 15.983.898,25
W tym:
 - a) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.761.998 zł
 - b) Wydatki na realizację zadań statutowych – 2.775.561 zł,
 - c) Dotacje na zadania bieżące – 851.306,00
 - d) Wydatki na obsługę długu – 40.000,00
 - e) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.163.169 zł,
 - f) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 391.864,25
3. Ustala się wydatki majątkowe w kwocie 4.515.796,00
4. Plan wydatków przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.
5. Plan zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 3 do uchwały.

§ 3

Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 3.815.313 zł który pokryty zostanie przychodami z:

1. Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającego z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 234.000 zł,
2. zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.581.313 zł w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.892.818 zł i na finansowanie zadań realizowanych przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.688.495 zł.

§ 4

1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.131.313 zł,
2. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 316.000 zł.
3. Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy przedstawia załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5

Tworzy się rezerwę budżetu w kwocie 110.000 zł z czego:

1. Rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie – 64.000 zł,
2. Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 46.000 zł.

§ 6

1. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, w wysokości 4.430.898 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7

1. Ustala się dochody w kwocie 39.150 zł z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 39.150 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 8.400,00 zł.
4. Ustala się dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 391.100 zł oraz koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 403.500 zł.

§ 8

1. Ustala się plan dotacji podmiotowych na 2018 rok na łączną kwotę 630.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 6,
2. Ustala się plan dotacji przedmiotowych na 2017 rok na kwotę 125.056 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9

Ustala się plan dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 roku na kwotę 96.250 zł. zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10

Ustala się dla samorządowego zakładu budżetowego pn. Zakład Usług Komunalnych w Trzebielinie plan przychodów i kosztów zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 11

Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w wysokości 213.557 zł i wydatków nimi finansowanych w wysokości 213.557 zł.

§ 12

1. Ustala się dochody z korzystania ze środowiska w wysokości 12.000 zł oraz wydatki w wysokości 12.000 zł na ochronę środowiska.
2. Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska przedstawia załącznik nr 11 do uchwały.

§ 13

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 234.000 zł
2. Wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.892.818 zł
3. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.688.495 zł,

§ 14

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 234.000 zł.
2. Zaciągania pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 1.892.818 zł
3. Zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1.688.495 zł

4. Dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, w tym zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych,
5. Przekazywania kierownikom jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16

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