

**UCHWAŁA Nr LXXI/579/17  
RADY MIEJSKIEJ W BOGATYNI  
z dnia 29 grudnia 2017 rok**

**w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2018 rok**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i pkt 9 litera „c”, litera „d” oraz litera „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz.1875 ) art. 211, art.212,art. 214, art. 215, art. 222, art. 235 – 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity z 2017 roku, poz. 2077 ) **Rada Miejska w Bogatyni uchwala co następuje :**

**§ 1**

**Ustala się dochody budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie 162.901.311,23 zł**

z tego :

**I. Dochody bieżące w kwocie 156.423.075,23 zł**

w tym:

- środki na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy kwota 216.529,23 zł, jak w załączniku Nr 1,2.

**II. Dochody majątkowe w kwocie 6.478.236,00 zł**

- środki na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy kwota 1.500.000,00 zł, jak w załączniku Nr 1,2.

**§ 2**

**Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie 162.401.311,23 zł**

z tego:

**I. Wydatki bieżące w kwocie 145.338.470,04 zł, jak w załączniku Nr 3,3a**

z tego:

**1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 110.421.269,19 zł**

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe, kwota; **54.809.113,38 zł,**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, kwota; **55.612.155,81 zł,** jak załącznik Nr 3.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.637.977,00 zł,**  
jak w załączniku Nr 3.

**3. Dotacje na zadania bieżące**

**11.041.784,62 zł**

z tego:

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **9.834.284,62 zł**
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **1.207.500,00 zł**,  
jak w załączniku Nr 4

**4.** Wydatki na programy finansowane z udziałem środków,  
o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy , **222.529,23 zł**  
jak w załączniku Nr 5

**5.** Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji **1.081.880,00 zł**  
jak w załączniku Nr 6

**6.** Obsługa długu publicznego **1.933.030,00 zł**  
jak w załączniku Nr 6

## **II. Wydatki majątkowe w kwocie 17.062.841,19 zł**

**1.** Inwestycje i zakupy inwestycyjne **17.062.841,19 zł**

w tym:

- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 1.484.132,19 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy kwota 1.980.000,00 zł
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań inwestycyjnych kwota 262.000,00 zł, jak w załączniku Nr 7.

### **§ 3**

**1.** Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie **500.000,00 zł** , która zostanie przeznaczona na spłaty kredytów i pożyczek.

**2.** Ustala się przychody budżetu w wysokości **8.692.837,00zł**  
z tego:

- a) kredyt długoterminowy w wysokości 8.321 837,00 zł
- b) pożyczka długoterminowa w wysokości 371 000,00 zł  
jak w załączniku Nr 8.

**3.** Ustala się rozchody budżetu w wysokości **9.192.837,00 zł**  
z tego :

- a) spłaty pożyczek w wysokości 1.496.625,00 zł
- b) spłaty kredytów w wysokości 7.696.212,00 zł,  
jak w załączniku nr 8.

**4.** Ustala się limit kredytu krótkoterminowego w wysokości **10.000.000,00 zł**  
na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu z terminem spłaty do dnia  
31 grudnia 2018 roku.

5. Ustala się limit poręczeń udzielonych przez Burmistrza w 2018 roku do wysokości **500 000,00 zł**,
6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych zaciąganych w 2018 roku do wysokości **8.692 837,00 zł**.

#### § 4

- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu  | w kwocie <b>1.106.267,55 zł</b> |
| 2. Tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących: | w kwocie <b>954.562,68 zł</b>   |
| a) doszkalcenie nauczycieli   | 163.927,00 zł                   |
| b) awanse zawodowe nauczycieli  | 98.772,00 zł                    |
| c) odprawy emerytalne w placówkach oświatowych                                    | 211.296,00 zł                   |
| d) fundusz nagród dla dyrektorów placówek oświatowych                             | 39.685,00 zł                    |
| e) rezerwa na zarządzanie kryzysowe   | 440.882,68 zł                   |
| <br>  |                                 |
| 3. Tworzy się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne                         | w kwocie <b>1.484 132,19 zł</b> |

#### § 5

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **17.375.278,00 zł**, jak w załączniku Nr 9.
2. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomani w wysokości **525.000,00 zł**, wydatki w wysokości **650.440,00 zł**, jak w załączniku Nr 10.

#### § 6

Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych w wysokości **2.606.202,50 zł**, jak w załączniku Nr 11.

## § 7

1. Ustala się plan przychodów i kosztów Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni , jak w załączniku Nr 12.
2. Z budżetu udziela się dotacji przedmiotowej do 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych zarządzanych przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bogatyni w kwocie **4.000.000,00 zł**.

## § 8

Wyodrębnia się w budżecie gminy środki do dyspozycji rad sołeckich i osiedlowych w wysokości **150.500,00 zł**, zgodnie z planem wydatków określonym w załączniku Nr 13.

## § 9

Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w wysokości **4.000.000,00 zł** oraz opłatą za korzystanie z przystanków i wiat i gospodarką odpadami w wysokości **3.622.000,00 zł**, jak w załącznik Nr 14,15.

## § 10

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków:
  - a) polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - b) polegających na przeniesieniach między rozdziałami planu wydatków inwestycyjnych bez zmian zakresu rzeczowego zadań i bez wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych z wyłączeniem zakupów inwestycyjnych do kwoty **50.000,00 zł**,
  - c) polegających na przeniesieniach między rozdziałami planu wydatków majątkowych do wydatków bieżących.
2. W zakresie wykonywania budżetu na 2018 rok upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do:
  - a) zaciągnięcia w 2018 roku kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, którego zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu **10.000.000,00 zł** z terminem spłaty do dnia 31 grudnia

2018 roku,

b) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

**3.** Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do zaciągania w 2018 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta i Gminy Bogatynia i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty **6.000.000,00 zł.**

**4.** Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do zaciągnięcia kredytu długoterminowego i pożyczki długoterminowej w 2018 roku maksymalnie do kwoty **8.692.837,00 zł.**

## § 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

## § 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.