

**UCHWAŁA Nr XLIX/420/16
RADY MIEJSKIEJ W BOGATYNI
z dnia 30 grudnia 2016 roku**

w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2017 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 2016 roku, poz.446) 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 2016 roku, poz. 1870) **Rada Miejska w Bogatyni uchwala co następuje :**

§ 1

Ustala się dochody budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 172.754.789,74 zł

z tego :

I. Dochody bieżące w kwocie **155.587.289,74 zł**

w tym:

- środki na finansowanie zadań z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy kwota 24.000,00 zł
jak w załączniku Nr 1,2.

II. Dochody majątkowe w kwocie **17.167.500,00 zł**

- środki na finansowanie zadań z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust 3 pkt lit.a i b ustawy kwota 5.325.000,00 zł
jak w załączniku Nr 1,2.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 167.212.030,00 zł

z tego:

I. Wydatki bieżące w kwocie **141.725.430,00 zł,**

jak w załączniku Nr 3,3a

z tego:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej **110.292.482,00 zł**

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe 51.860.162,95 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 58.432.319,05 zł
jak załącznik Nr 3
- 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.512.866,00 zł**
jak w załączniku Nr 3
- 3. Dotacje na zadania bieżące 7.778.000,00 zł**
z tego:
 - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 6.595.000,00 zł
 - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.183.000,00 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 , 30.000,00 zł**
jak w załączniku Nr 5
- 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 1.781.880,00 zł**
jak w załączniku Nr 6
- 6. Obsługa długu publicznego 2.330.202,00 zł**
jak w załączniku Nr 6
- II. Wydatki majątkowe w kwocie 25.486.600,00 zł**
- 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 25.486.600,00 zł**
w tym:
 - rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 2.500.000,00 zł
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy kwota 7.000.000,00 zł
 - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań inwestycyjnych kwota 50.000,00 złjak w załączniku Nr 7.

§ 3

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie **5.542.759,74 zł** , która zostanie przeznaczona na spłaty kredytów i pożyczek.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 5.800.000,00 zł

z tego:

- a) kredyt długoterminowy w wysokości 4.000.000,00 zł
 - b) pożyczka długoterminowa w wysokości 1.800.000,00 zł
- jak w załączniku Nr 8.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 11.342.759,74 zł

z tego :

- a) spłaty pożyczek w wysokości 1.330.000,00 zł
 - b) spłaty kredytów w wysokości 10.012.759,74 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 2017 roku.

5. Ustala się limit poręczeń udzielonych przez Burmistrza w 2017 roku
do wysokości **1.200.000,00 zł,**

6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych
zaciąganych w 2017 roku do wysokości **5.800.000,00 zł,**

§ 4

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu | w kwocie 1.209.774,69 zł |
| 2. Tworzy się rezerwy celowe | w kwocie 1.091.370,00 zł |
| z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących: | |
| a) doszkalać nauczycieli | 164.097,00 zł |
| b) awanse zawodowe nauczycieli | 57.227,00 zł |
| c) odprawy emerytalne w placówkach oświatowych | 194.842,00 zł |
| d) fundusz nagród dla dyrektorów placówek oświatowych | 39.549,00 zł |
| e) rezerwa na zarządzanie kryzysowe | 435.655,00 zł |
| f) podwyżki wynagrodzeń dla administracji i obsługi w placówkach oświatowych | 200.000,00 zł |
| 3. Tworzy się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne | w kwocie 2.500.000,00 zł |

§ 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 **16.550.343,00 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 **530.000,00 zł**, jak w załączniku Nr 10.

§ 6

Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych w wysokości **2.716.711,50 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 **3.530.000,00 zł**

§ 8

Wyodrębnia się w budżecie gminy środki do dyspozycji rad sołeckich i osiedlowych w wysokości **149.100,00 zł**, zgodnie z planem wydatków określonym w załączniku Nr 13.

§ 9

Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w wysokości **7.400.000,00 zł** oraz opłatą za korzystanie z przystanków i wiat i gospodarką odpadami w wysokości **3.619.500,00 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 **20.000,00 zł**
2. W zakresie wykonywania budżetu na 2017 rok upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do :
 - a) zaciągnięcia w 2017 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 2017 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 2017 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 2017 roku maksymalnie do kwoty **5.800.000,00 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 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.