

UCHWAŁA Nr VII/61/19
RADY MIEJSKIEJ W BOGATYNI
z dnia 28 stycznia 2019 roku

w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i pkt 9 litera „c”, litera „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz.994 z późn. zm) 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 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) **Rada Miejska w Bogatyni uchwala co następuje :**

§ 1

Ustala się dochody budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie 164.732.568,20 zł
z tego :

I. Dochody bieżące w kwocie 159.969.256,02 zł

w tym:

- środki na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy kwota 1.001.072,26 zł, jak w załączniku Nr 1,2.

II. Dochody majątkowe w kwocie 4.763.312,18 zł

§ 2

Ustala się wydatki budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie 164.522.357,38 zł
z tego:

I. Wydatki bieżące w kwocie 158.758.013,20 zł, jak w załączniku Nr 3,3a

z tego:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 127.838.927,63 zł

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe, kwota; **58.499.875,84 zł,**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, kwota; 69.339.051,79 zł, jak załącznik Nr 3.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 17.578.805,00 zł,
jak w załączniku Nr 3.

3. Dotacje na zadania bieżące 9.082.970,94 zł

z tego:

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **8.374.070,94 zł**

- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **708.900,00 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 , **778.853,90 zł**
jak w załączniku Nr 5
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji **581.880,00 zł**
jak w załączniku Nr 6
6. Obsługa długu publicznego **2.714.041,73 zł**
jak w załączniku Nr 6

II. Wydatki majątkowe w kwocie 5.764.344,18 zł

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne **5.764.344,18 zł**

w tym:

- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 1.000.000,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy kwota 186.000,00 zł
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań inwestycyjnych kwota 1.050.225,18 zł, jak w załączniku Nr 4.

§ 3

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie **210.210,82 zł** , która zostanie przeznaczona na spłaty kredytów i pożyczek.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **8.639.225,18 zł**

z tego:

- a) kredyt długoterminowy w wysokości 8.000.000,00 zł
- b) pożyczka długoterminowa w wysokości 639.225,18 zł
jak w załączniku Nr 8.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **8.849.436,00 zł**

z tego :

- a) spłaty pożyczek w wysokości 1.546.175,00 zł
- b) spłaty kredytów w wysokości 7.303.261,00 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 2019 roku.

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych zaciąganych w 2019 roku do wysokości **8.000.000,00 zł**.

§ 4

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu | w kwocie 1.050.593,68 zł |
| 2. Tworzy się rezerwy celowe z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących: | w kwocie 1.085.575,15 zł |
| a) dokształcanie nauczycieli | 143.487,00 zł |
| b) awanse zawodowe nauczycieli | 56.929,99 zł |
| c) odprawy emerytalne w placówkach oświatowych | 346.840,07 zł |
| d) fundusz nagród dla dyrektorów placówek oświatowych | 41.972,19 zł |
| e) rezerwa na zarządzanie kryzysowe | 484.403,90 zł |
| f) świadczenia kompensacyjne art. 87 ust. KN | 11.942,00 zł |
| 3. Tworzy się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne | w kwocie 1.000.000,00 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 **14.660.067,00 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 **541.000,00 zł**, wydatki w wysokości **541.000,00 zł**, jak w załączniku Nr 10.

§ 6

Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych w wysokości **2.619.043,00 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 **2.683.447,08 zł**.

§ 8

Wyodrębnia się w budżecie gminy środki do dyspozycji rad sołeckich i osiedlowych w wysokości **154.190,00 zł**, zgodnie z planem wydatków określonym w załączniku Nr 13.

§ 9

1. Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w wysokości **2.941.080,00 zł**, jak w załączniku Nr 14.

2. Wyodrębnia się plan związany z opłatą za korzystanie z przystanków i wiat:

a) dochody w wysokości **19.700,00 zł**

b) wydatki w wysokości **20.000,00 zł**

jak w załączniku Nr 15.

3. Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków związany z gospodarką odpadami wysokości **4.200.000,00 zł** jak w załączniku Nr 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 2019 rok upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do:

a) zaciągnięcia w 2019 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 2019 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 zaciągnięcia kredytu długoterminowego i pożyczki długoterminowej w 2019 roku maksymalnie do wysokości limitu ustalonego w § 3 ust.5.

§ 11

Traci moc Uchwała Nr V/32/18 z dnia 27 grudnia 2018 roku Rady Miejskiej w Bogatyni w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i gminy Bogatynia do zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym gminy.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.